

Na 16. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održane dana 28. listopada 2022.godine donesena je sljedeća

ODLUKA

Usvaja se Prijedlog II. Izmjene i dopune financijskog Plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja prethodne suglasnosti Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Anđelko Florijan



KLASA: 025-01/22-02/16
URBROJ: 2170-48-04-12-22-02
Rijeka, 28. listopad 2022.



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Rijeka, Nikole Tesle 9/X

KLASA: 400-02/21-01/7
URUDŽBENI BROJ: 2170-48-05-13-22-2

Rijeka, 28. listopada 2022.

PRIJEDLOG

II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ZA 2022. GODINU

I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

SADRŽAJ

1. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU	1
1.1. OPĆI DIO	1
1.2. POSEBNI DIO	4
1.3. ZAVRŠNA ODREDBA	8
2. ZAKONSKI OSNOV IZRADE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA	9
2.1. STRUKTURA II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU	9
3. PRIHODI	11
3.1. PRIHODI POSLOVANJA	11
3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	13
4. RASHODI I IZDACI	14
4.1. RASHODI POSLOVANJA	14
4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	22
4.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22
5. POSEBNI DIO	23
6. POPIS TABLICA	24

Na temelju odredbi članka 39. i članka 46. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) te članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1; URUDŽBENI BROJ: 2170-04-11-15-1 – pročišćeni tekst), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, na 16. sjednici održanoj dana 28. listopada 2022. godine utvrdilo je:

1. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

1.1. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu u dijelu Financijskog plana za 2022. godinu mijenja se: A Račun prihoda i rashoda za 2022. godinu kako slijedi:

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	2.	3.	4.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI POSLOVANJA	99.714.200,00	2.483.800,00	102.198.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	1.500,00
RASHODI POSLOVANJA	111.628.518,58	2.497.975,00	114.126.493,58
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	385.250,14	-12.675,00	372.575,14
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-12.299.568,72	0,00	-12.299.568,72
B. RAČIN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
NETO FINANCIRANJE	-2.420.000,00	0,00	-2.420.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRENESENI (+/-)	14.719.568,72	0,00	14.719.568,72
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2022. godinu mijenjaju se kako slijedi, dok se izdaci iskazani u Računu financiranja ne mijenjaju:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	99.714.200,00	2.483.800,00	102.198.000,00	102,49
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.589.200,00	0,00	7.589.200,00	100,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.589.200,00	0,00	7.589.200,00	100,00
64 Prihodi od imovine	88.445.000,00	2.345.000,00	90.790.000,00	102,65
641 Prihodi od financijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	88.400.000,00	2.345.000,00	90.745.000,00	102,65
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	-2.200,00	17.800,00	89,00
652 Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	-2.200,00	17.800,00	89,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.500.000,00	47.000,00	3.547.000,00	101,34
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.500.000,00	47.000,00	3.547.000,00	101,34
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.000,00	94.000,00	254.000,00	158,75
683 Ostali prihodi	160.000,00	94.000,00	254.000,00	158,75
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	99.714.200,00	2.485.300,00	102.199.500,00	102,49
3 Rashodi poslovanja	111.628.518,58	2.497.975,00	114.126.493,58	102,24
31 Rashodi za zaposlene	4.264.600,00	0,00	4.264.600,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	3.361.000,00	0,00	3.361.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	553.600,00	0,00	553.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.960.918,58	2.197.975,00	103.158.893,58	102,18
321 Naknade troškova zaposlenima	192.500,00	10.000,00	202.500,00	105,19
322 Rashodi za materijal i energiju	267.000,00	35.000,00	302.000,00	113,11
323 Rashodi za usluge	100.137.718,58	2.100.175,00	102.237.893,58	102,10
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.700,00	52.800,00	416.500,00	114,52
34 Financijski rashodi	253.000,00	0,00	253.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.820.000,00	180.000,00	6.000.000,00	103,09
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.820.000,00	180.000,00	6.000.000,00	103,09
38 Ostali rashodi	330.000,00	120.000,00	450.000,00	136,36

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
383 Kazne, penali i naknade štete	330.000,00	120.000,00	450.000,00	136,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.250,14	-12.675,00	372.575,14	96,71
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	297.100,14	0,00	297.100,14	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	297.100,14	0,00	297.100,14	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.150,00	-12.675,00	75.475,00	85,62
422 Postrojenja i oprema	88.150,00	-28.275,00	59.875,00	67,92
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	112.013.768,72	2.485.300,00	114.499.068,72	102,22

B RAČUN FINANCIRANJA

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00

1.2. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu rashodi/izdaci u iznosu 116.919.068,72 kn raspoređuju se po programima i izvorima financiranja kako slijedi:

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
Glava: 1 ŽUC PGŽ-A	114.433.768,72	2.485.300,00	116.919.068,72	102,17
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE	114.433.768,72	2.485.300,00	116.919.068,72	102,17
Program: 1000 RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA	15.302.585,89	1.005.125,00	16.307.710,89	106,57
100002 MATERIJALNI RASHODI	14.917.335,75	1.017.800,00	15.935.135,75	106,82
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	14.917.335,75	1.017.800,00	15.935.135,75	106,82
Izvor: 191 Opći prihodi i primici - ŽUC	205.000,00	94.000,00	299.000,00	145,85
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	130.000,00	700,00	130.700,00	100,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	93.300,00	138.300,00	307,33
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 198 Prenesena sredstva - Opći prihodi i primici - ŽUC	130.619,06	0,00	130.619,06	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	130.619,06	0,00	130.619,06	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	13.556.089,88	924.500,00	14.480.589,88	106,82
311 Plaće (Bruto)	2.651.000,00	0,00	2.651.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	436.450,00	0,00	436.450,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	192.500,00	10.000,00	202.500,00	105,19
322 Rashodi za materijal i energiju	252.000,00	35.000,00	287.000,00	113,89
323 Rashodi za usluge	3.351.000,00	620.000,00	3.971.000,00	118,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.700,00	-40.500,00	278.200,00	87,29
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.820.000,00	180.000,00	6.000.000,00	103,09
383 Kazne, penali i naknade štete	184.439,88	120.000,00	304.439,88	165,06
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	999.050,14	0,00	999.050,14	100,00
311 Plaće (Bruto)	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	117.150,00	0,00	117.150,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	13.900,14	0,00	13.900,14	100,00
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC	20.000,00	-700,00	19.300,00	96,50
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-700,00	19.300,00	96,50
Izvor: 798 Prenesena sredstva - prihodi od prod. ili zamjene nefin.im. i nakn.štete s naslova osig. - izvanproračunski korisnici	6.576,67	0,00	6.576,67	100,00
323 Rashodi za usluge	5.535,75	0,00	5.535,75	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.040,92	0,00	1.040,92	100,00
100005 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	385.250,14	-12.675,00	372.575,14	96,71

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	385.250,14	-12.675,00	372.575,14	96,71
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	88.150,00	-12.675,00	75.475,00	85,62
422 Postrojenja i oprema	88.150,00	-28.275,00	59.875,00	67,92
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	297.100,14	0,00	297.100,14	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	297.100,14	0,00	297.100,14	100,00
Program: 1001 IZDACI RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
100101 IZDACI I RASHODI ZA OTPLATU KREDITA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00
Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	43.850.000,00	4.000.000,00	47.850.000,00	109,12
100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	2.423.201,52	0,00	2.423.201,52	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.423.201,52	0,00	2.423.201,52	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	2.423.201,52	0,00	2.423.201,52	100,00
323 Rashodi za usluge	2.423.201,52	0,00	2.423.201,52	100,00
100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	7.481.519,21	0,00	7.481.519,21	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	7.481.519,21	0,00	7.481.519,21	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	7.481.519,21	0,00	7.481.519,21	100,00
323 Rashodi za usluge	7.481.519,21	0,00	7.481.519,21	100,00
100203 ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	2.698.141,39	0,00	2.698.141,39	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.698.141,39	0,00	2.698.141,39	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	2.698.141,39	0,00	2.698.141,39	100,00
323 Rashodi za usluge	2.698.141,39	0,00	2.698.141,39	100,00
100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	399.656,84	0,00	399.656,84	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	399.656,84	0,00	399.656,84	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	399.656,84	0,00	399.656,84	100,00
323 Rashodi za usluge	399.656,84	0,00	399.656,84	100,00
100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.782.995,57	0,00	2.782.995,57	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.782.995,57	0,00	2.782.995,57	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	2.782.995,57	0,00	2.782.995,57	100,00
323 Rashodi za usluge	2.782.995,57	0,00	2.782.995,57	100,00
100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.866.119,85	0,00	3.866.119,85	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	3.866.119,85	0,00	3.866.119,85	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	3.866.119,85	0,00	3.866.119,85	100,00
323 Rashodi za usluge	3.866.119,85	0,00	3.866.119,85	100,00
100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	5.121.309,20	0,00	5.121.309,20	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	5.121.309,20	0,00	5.121.309,20	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	5.121.309,20	0,00	5.121.309,20	100,00
323 Rashodi za usluge	5.121.309,20	0,00	5.121.309,20	100,00
100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	159.403,77	0,00	159.403,77	100,00

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	159.403,77	0,00	159.403,77	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	159.403,77	0,00	159.403,77	100,00
323 Rashodi za usluge	159.403,77	0,00	159.403,77	100,00
100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	32.273,75	0,00	32.273,75	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	32.273,75	0,00	32.273,75	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	32.273,75	0,00	32.273,75	100,00
323 Rashodi za usluge	32.273,75	0,00	32.273,75	100,00
100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	15.113.221,14	0,00	15.113.221,14	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	15.113.221,14	0,00	15.113.221,14	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	15.113.221,14	0,00	15.113.221,14	100,00
323 Rashodi za usluge	15.113.221,14	0,00	15.113.221,14	100,00
100211 OSTALI RADOVI	315.907,76	0,00	315.907,76	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	315.907,76	0,00	315.907,76	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	315.907,76	0,00	315.907,76	100,00
323 Rashodi za usluge	315.907,76	0,00	315.907,76	100,00
100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
100213 RAZLIKA U CIJENI	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
100214 OBJEDINJENI IZNOS	456.250,00	0,00	456.250,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	456.250,00	0,00	456.250,00	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	456.250,00	0,00	456.250,00	100,00
323 Rashodi za usluge	456.250,00	0,00	456.250,00	100,00
Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	52.781.182,83	-2.519.825,00	50.261.357,83	95,23
100301 SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA	43.135.028,65	-2.314.706,97	40.820.321,68	94,63
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	43.135.028,65	-2.314.706,97	40.820.321,68	94,63
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	20.649.135,12	-2.497.209,59	18.151.925,53	87,91
323 Rashodi za usluge	20.649.135,12	-2.497.209,59	18.151.925,53	87,91
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	10.192.832,53	182.502,62	10.375.335,15	101,79
323 Rashodi za usluge	10.192.832,53	182.502,62	10.375.335,15	101,79
Izvor: 591 Pomoći - ŽUC	7.271.700,00	0,00	7.271.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.271.700,00	0,00	7.271.700,00	100,00
Izvor: 598 Prenesena sredstva - pomoći - izvanproračunski korisnici	1.521.361,00	0,00	1.521.361,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.521.361,00	0,00	1.521.361,00	100,00
Izvor: 691 Donacije - ŽUC	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
100302 MOSTOVI	430.000,00	-3.205,94	426.794,06	99,25
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	430.000,00	-3.205,94	426.794,06	99,25
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	430.000,00	-3.205,94	426.794,06	99,25
323 Rashodi za usluge	430.000,00	-3.205,94	426.794,06	99,25

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
100303 OPREMA CESTE I POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE	3.551.000,00	-236.412,09	3.314.587,91	93,34
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	3.551.000,00	-236.412,09	3.314.587,91	93,34
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	2.451.000,00	-53.909,47	2.397.090,53	97,80
323 Rashodi za usluge	2.451.000,00	-53.909,47	2.397.090,53	97,80
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	900.000,00	-182.502,62	717.497,38	79,72
323 Rashodi za usluge	900.000,00	-182.502,62	717.497,38	79,72
Izvor: 591 Pomoći - ŽUC	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
100304 INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	1.471.147,93	0,00	1.471.147,93	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.471.147,93	0,00	1.471.147,93	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	171.147,93	0,00	171.147,93	100,00
323 Rashodi za usluge	171.147,93	0,00	171.147,93	100,00
100305 PROJEKTIRANJE	2.230.468,75	31.500,00	2.261.968,75	101,41
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.230.468,75	31.500,00	2.261.968,75	101,41
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	1.685.500,00	-15.500,00	1.670.000,00	99,08
323 Rashodi za usluge	1.685.500,00	-15.500,00	1.670.000,00	99,08
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	427.468,75	0,00	427.468,75	100,00
323 Rashodi za usluge	427.468,75	0,00	427.468,75	100,00
Izvor: 591 Pomoći - ŽUC	117.500,00	47.000,00	164.500,00	140,00
323 Rashodi za usluge	117.500,00	47.000,00	164.500,00	140,00
100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	269.500,00	-2.500,00	267.000,00	99,07
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	269.500,00	-2.500,00	267.000,00	99,07
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	269.500,00	-2.500,00	267.000,00	99,07
323 Rashodi za usluge	269.500,00	-2.500,00	267.000,00	99,07
100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	1.134.037,50	-61.375,00	1.072.662,50	94,59
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.134.037,50	-61.375,00	1.072.662,50	94,59
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	1.060.625,00	-61.375,00	999.250,00	94,21
323 Rashodi za usluge	1.060.625,00	-61.375,00	999.250,00	94,21
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	73.412,50	0,00	73.412,50	100,00
323 Rashodi za usluge	73.412,50	0,00	73.412,50	100,00
100308 GEODETSKE USLUGE	510.000,00	66.875,00	576.875,00	113,11
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	510.000,00	66.875,00	576.875,00	113,11
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	510.000,00	66.875,00	576.875,00	113,11
323 Rashodi za usluge	510.000,00	66.875,00	576.875,00	113,11
100311 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

1.3. ZAVRŠNA ODREDBA

Ove II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu stupaju na snagu donošenjem odluke o usvajanju od strane Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije po prethodnoj suglasnosti Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća
Anđelko Florijan

2. ZAKONSKI OSNOV IZRADE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu donesen je u prosincu 2021. godine.

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21 – u daljnjem tekstu Zakon) utvrđeno je da ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka financijskog plana, potrebno je izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem izmjena i dopuna financijskog plana. Postupak uravnoteženja financijskog plana identičan je postupku donošenja i temelji se na odredbama članaka 39. i 46. Zakona.

Temeljem članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1; URUDŽBENI BROJ: 2170-04-11-15-1 – pročišćeni tekst) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije odlučuje o financijskom planu uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine.

2.1. STRUKTURA II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Planirana sredstava utvrđena početnim Financijskim planom Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu iznose 103.041.150,00 kn. U lipnju ove godine Županijska skupština je donijela I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu kojima su planirana sredstva povećana na iznos od 114.433.468,72 kn.

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu usklađuje se dosadašnje ostvarenje prihoda i rashoda s procjenom njihova ostvarenja do kraja 2022. godine, a također je potrebno izvršiti prenamjenu rashoda unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa.

Stoga se II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu predlaže povećanje visine raspoloživih sredstava za 2.485.300,00 kn odnosno za 2,17% te ista sada iznose 116.919.068,72 kn.

U Tablici 1. prikazana je struktura II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu iz koje je razvidno da je ukupno povećanje raspoloživih sredstava rezultat povećanja prihoda tekuće godine.

Tablica 1. Struktura II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	2.	3.	4.
A. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTAVA	114.433.768,72	2.485.300,00	116.919.068,72
1. PRIHODI I PRIMICI	99.714.200,00	2.485.300,00	102.199.500,00
1.1. PRIHODI	99.714.200,00	2.485.300,00	102.199.500,00
- Prihodi poslovanja	99.714.200,00	2.483.800,00	102.198.000,00
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.500,00
1.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
1.3. VIŠAK PRENESENI	14.719.568,72	0,00	14.719.568,72
B. RASPOREĐENA SREDSTVA	114.433.768,72	2.485.300,00	116.919.068,72
1. RASHODI I IZDACI	114.433.768,72	2.485.300,00	116.919.068,72
1.1. RASHODI	112.013.768,72	2.485.300,00	114.499.068,72
- Rashodi poslovanja	111.628.518,58	2.497.975,00	114.126.493,58
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.250,14	-12.675,00	372.575,14
1.2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
C. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK (A-B)	0,00	0,00	0,00

3. PRIHODI

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu prihodi se povećavaju za 2.483.800,00 kn ili 2,49% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu i sada iznose 102.199.500,00 kn.

Korekcija prihoda rezultat je procjene rasta pojedinih skupina prihoda na osnovi podataka ostvarenja u proteklom razdoblju, kao i očekivanog ostvarenja do kraja proračunske godine. Predložena korekcija prikazana je u Tablici 2. koja slijedi:

Tablica 2. Prihodi II.Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

Vrsta prihoda	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks 4./2.
1.	2.	3.	4.	5.
I PRIHODI POSLOVANJA	99.714.200,00	2.483.800,00	102.198.000,00	102,49
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.589.200,00	0,00	7.589.200,00	100,00
Tekuće pomoći iz drugih proračuna	7.589.200,00	0,00	7.589.200,00	100,00
Prihodi od imovine	88.445.000,00	2.345.000,00	90.790.000,00	102,65
Prihodi od financijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Prihodi od nefinancijske imovine	88.400.000,00	2.345.000,00	90.745.000,00	102,65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	20.000,00	-2.200,00	17.800,00	89,00
Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	-2.200,00	17.800,00	89,00
Prihodi od donacija	3.500.000,00	47.000,00	3.547.000,00	101,34
Tekuće donacije	3.500.000,00	47.000,00	3.547.000,00	101,34
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.000,00	94.000,00	254.000,00	158,75
Ostali prihodi	160.000,00	94.000,00	254.000,00	158,75
II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
PRIHODI (I+II)	99.714.200,00	2.485.300,00	102.199.500,00	102,49

Planirani prihodi odnose se na prihode poslovanja i na prihode od prodaje nefinancijske imovine. Obrazloženje predloženih izmjena planiranih prihoda po osnovnim skupinama prikazano je u nastavku.

3.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 102.198.000,00 kn, što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu u iznosu od 2.483.800,00 kn ili 2,49%.

Povećanje prihoda poslovanja rezultat je povećanja prihoda od imovine u iznosu od 2.345.000,00 kn, povećanja ostalih prihoda u iznosu od 94.000,00 kn i povećanja tekućih donacija u iznosu od 47.000,00 kn te smanjenja ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 2.200,00 kn.

Obrazloženje po pojedinim vrstama prihoda poslovanja prikazano je u nastavku:

Prihodi od tekućih pomoći iz drugih proračuna planiraju se u iznosu od 7.589.200,00 kn što ostaje na razini dosadašnjeg plana za 2022. godinu, a odnose se na prihode iz proračuna gradova i općina Županije kojim isti sufinanciraju projekte sanacije i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta od zajedničkog interesa.

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 90.790.000,00 kn, što predstavlja povećanje za 2.345.000,00 kn ili za 2,65% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 45.000,00 kn, nepromjenjeni su u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu, a odnose se na prihode od kamata na novčana sredstva na transakcijskom računu u Privrednoj banci d.d. Zagreb.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 90.745.000,00 kn, a obuhvaćaju prihode od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i prihode za korištenje cestovnog zemljišta.

Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila planiraju se u iznosu od 88.000.000,00 kn, što je povećanje za 1.100.000,00 kn ili 1,27% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu. Povećanje navedenog prihoda rezultat je usklađenja plana sa dosadašnjim ostvarenjem navedenih prihoda.

Prihodi za korištenje cestovnog zemljišta planiraju se u iznosu od 2.745.000,00 kn, što predstavlja povećanje za 1.245.000,00 kn ili 83% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu. Navedeno povećanje rezultat je naplate naknade za pravo puta od Hrvatskog telekoma d.d. u ovršnom postupku po pravomoćnom rješenju Visokog upavnog suda Republike Hrvatske. Naime, sukladno rješenju Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) od 01. ožujka 2018. godine Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije ima od Hrvatskog telekoma d.d. pravo na naplatu naknade za pravo puta u godišnjem iznosu od 2.125.500,99 kn. Kako je Hrvatski telekom d.d. osporavao dio naknade koju je bio dužan uplatiti za 2022. godinu, u početni plan uključen je nesporni dio (u iznosu od 880.000,00 kn), a nakon presude Visokog upavnog suda, ovim II. izmjenama, planirana sredstva povećana su za iznos koji je Hrvatski telekom d.d. bio u obvezi platiti.

Ostali nespomenuti prihodi planiraju se u iznosu od 17.800,00 kn, smanjeni su u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu za 2.200,00 kn ili 11%, a odnose se na prihode od osiguranja i refundacije štete od osiguravajućeg društva.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 3.547.000,00 kn, što predstavlja povećanje za 47.000,00 kn ili 1,34% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu. Razlog povećanja navedenih prihoda je donacija trgovačkog društva Jadranka d.d. Mali Lošinj za izradu elaborata za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata rekonstrukcije ceste LC 58101 (dionica Osor –Punta Križa) na okoliš, prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te za zahvate na području zaštićenih dijelova prirode (Zakon o zaštiti okoliša – „Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18).

Dosadašnjim planom planirani su prihodi od donacija u iznosu od 3.500.000,00 kn, a odnose se na donaciju trgovačkog društva „AM PS Lambda Nekretnine d.o.o.“ Zagreb. Navedeno trgovačko društvo financirati će cjelokupni projekt rekonstrukcije postojećeg raskrižja u kružno raskrižje na ŽC 5205 u industrijskoj zoni Bakar – Kukuljanovo radi proširenja postojećeg raskrižja u cilju povećanja protočnosti i sigurnosti prometa.

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 254.000,00 kn, što predstavlja povećanje za 94.000,00 kn ili 58,75% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu. Razlog povećanja je planirani prihod od povrata otpremnine koja je isplaćena zaposleniku prilikom poslovno uvjetovanog otkaza u 2016. godini. Budući da je zaposlenik vraćen na posao temeljem pravomoćne presude u 2019. godini dužan je vratiti otpremninu.

3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju za 1.500,00 kn, a odnose se na planirane prihode od prodaje rashodovanih mobilnih uređaja.

4. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi/izdaci financijskog plana uravnoteženi su s raspoloživim sredstvima odnosno povećavaju se za 2.485.300,00 kn ili 2,17% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu te sada iznose 116.919.068,72 kn.

Prijedlog izmjena rashoda (dok su izdaci nepromjenjeni u odnosu na dosadašnji plan) iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji prikazan je u sljedećoj tablici:

Tablica 3. Rashodi i izdaci II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks 4./2.
1.	2.	3.	4.	5.
I RASHODI POSLOVANJA	111.628.518,58	2.497.975,00	114.126.493,58	102,24
Rashodi za zaposlene	4.264.600,00	0,00	4.264.600,00	100,00
Materijalni rashodi	100.960.918,58	2.197.975,00	103.158.893,58	102,18
Financijski rashodi	253.000,00	0,00	253.000,00	100,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.820.000,00	180.000,00	6.000.000,00	103,09
Ostali rashodi	330.000,00	120.000,00	450.000,00	136,36
II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	385.250,14	-12.675,00	372.575,14	96,71
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	297.100,14	0,00	297.100,14	100,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.150,00	-12.675,00	75.475,00	85,62
III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00
Otplata glavnice primljenih kredita	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI/IZDACI (I+II+III)	114.433.768,72	2.485.300,00	116.919.068,72	102,17

4.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se za 2.497.975,00 kn ili 2,24% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu i sada iznose 114.126.493,58 kn.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za pomoći dane unutar općeg proračuna i ostale rashode. Detaljnije obrazloženje promjena u odnosu na dosadašnji plan prikazano je u nastavku po pojedinim skupinama rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 4.264.600,00 kn i nepromjenjeni su u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 103.158.893,58 kn, što predstavlja povećanje za 2.197.975,0 kn ili 2,18% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

Materijalni rashodi obuhvaćaju: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

U sklopu skupine materijalnih rashoda povećavaju se sve navedene podskupine rashoda i planiraju se kako slijedi:

Tablica 4. Materijalni rashodi II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

Naziv usluge	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks 4./2.
1.	2.	3.	4.	5.
Materijalni rashodi	100.960.918,58	2.197.975,00	103.158.893,58	102,18
Naknade troškova zaposlenima	192.500,00	10.000,00	202.500,00	105,19
Službena putovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.000,00	10.000,00	95.000,00	111,76
Stručno usavršavanje zaposlenika	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00
Rashodi za materijal i energiju	267.000,00	35.000,00	302.000,00	113,11
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
Energija	140.000,00	35.000,00	175.000,00	125,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Sitni inventar i auto gume	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Rashodi za usluge	100.137.718,58	2.100.175,00	102.237.893,58	102,10
Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.500,00	0,00	82.500,00	100,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.756.932,83	1.480.175,00	98.237.107,83	101,53
Usluge promidžbe i informiranja	210.000,00	20.000,00	230.000,00	109,52
Komunalne usluge	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
Zakupnine i najamnine	17.950,00	0,00	17.950,00	100,00
Zdravstvene i veterinarske usluge	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78
Intelektualne i osobne usluge	405.000,00	400.000,00	805.000,00	198,77
Računalne usluge	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
Ostale usluge	1.780.335,75	210.000,00	1.990.335,75	111,80
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.700,00	52.800,00	416.500,00	114,52
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Premije osiguranja	112.200,00	-52.200,00	60.000,00	53,48
Reprezentacija	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Članarine i norme	61.500,00	5.000,00	66.500,00	108,13
Pristojbe i naknade	20.000,00	13.300,00	33.300,00	166,50
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	86.700,00	161.700,00	215,60

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 202.500,00 kn, što predstavlja povećanje za 10.000,00 kn ili 5,19% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu. Povećane su naknade troškova za prijevoz na posao i s posla, dok su rashodi za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika ostali nepromijenjeni. Razlog povećanja prethodno navedenog rashoda je usklađenje s stvarnim potrebama do kraja proračunske godine.

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 302.000,00 kn, što je više za 35.000,00 kn ili 13,11% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu. Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na

energiju i uredski materijal (93,37%), a ostatak se odnosi na rashode za materijal i dijelove za tekuće održavanje te sitni inventar i auto gume. Povećanje rashoda za materijal i energiju rezultat je povećanja rashoda za energiju zbog povećane potrošnje i porasta cijena energenata.

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu od 102.237.893,58 kn, što predstavlja povećanje za 2.100.175,00 kn ili 2,10% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme, redovito i izvanredno održavanje cesta, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge (usluge stanica za tehnički pregled vozila, grafičke usluge, film i izrada fotografija, čišćenje poslovnog prostora, zaštita osoba i imovine, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava).

Prikaz planiranih rashoda za usluge po vrstama prikazan je u nastavku.

Tablica 5. Rashodi za usluge II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

Naziv usluge	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	2.	3.	4.
Redovito održavanje cesta	43.850.000,00	4.000.000,00	47.850.000,00
Izvanredno održavanje cesta	52.781.182,83	-2.519.825,00	50.261.357,83
Usluge tekućeg održavanja vozila i opreme	125.750,00	0,00	125.750,00
Usluge telefona i pošte	82.500,00	0,00	82.500,00
Usluge promidžbe i informiranja	210.000,00	20.000,00	230.000,00
Komunalne usluge	630.000,00	0,00	630.000,00
Zakupnine i najamnine	17.950,00	0,00	17.950,00
Zdravstvene usluge	45.000,00	-10.000,00	35.000,00
Intelektualne usluge	405.000,00	400.000,00	805.000,00
Računalne usluge	210.000,00	0,00	210.000,00
Ostale usluge	1.780.335,75	210.000,00	1.990.335,75
SVEUKUPNO RASHODI ZA USLUGE	100.137.718,58	2.100.175,00	102.237.893,58

Rashodi za redovito održavanje cesta planirani su u iznosu od 47.850.000,00 kn, što predstavlja povećanje za 4.000.000,00 kn ili 9,12% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu. Rashodi za izvanredno održavanje cesta planiraju se u iznosu od 50.261.357,83 kn, što predstavlja smanjenje za 2.519.825,00 kn ili 4,77% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

Sredstva planirana dosadašnjim planom za redovito održavanje povećavaju se zbog povećane cijene radova temeljem ugovorene klizne skale slijedom povećanja elemeneta za izračun ukupne cijene radova. Izmjena (povećanje) cijene radova obračunava se primjenom indeksa neto plaća, indeksa cijena industrijskih proizvoda, tekućih goriva i maziva te indeksa cijena prometnih sredstava objavljenih u mjesečnom statističkom izvješću Državnog zavoda za statistiku.

Smanjenje planiranih rashoda za izvanredno održavanje cesta rezultat je sljedećih izmjena:

- sredstava za rekonstrukciju ceste i oborinske odvodnje na ŽC 5047 (u dužini 200 m), lokacija Matulji, smanjuju se u ukupno planiranom iznosu od 1.500.000,00 kn. Planirani radovi neće biti započeti u 2022. godini, jer Općina Matulji nije u tekućoj godini osigurala sredstva za radove podzemne infrastrukture

za koje je projektnom dokumentacijom naknadno utvrđeno da su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Stoga su ovim Izmjenama i dopunama predlaže prenamjena sredstava za redovito održavanje cesta, a projekt rekonstrukcije navedene ceste uključiti u plan za 2023. godinu,

- planirana sredstva za izvanredno održavanje smanjuju se nakon provedenih postupaka javne nabave u kojima su sklopljeni ugovori s nižom cijenom od predviđene procijenjene vrijednosti te zbog usklađenja planiranih sredstava s okončanim obračunom izvršenih radova

U nastavku slijedi tabelarni prikaz rashoda za izvanredno održavanje cesta u 2022. godini (tablice 6. – 16.) razvrstanih po aktivnostima i pojedinim projektima unutar programa izvanrednog održavanja.

Tablica 6. Prenesene ugovorne obveze – sanacija cesta, oprema ceste, interventni zahvati, projektiranje i geodetski elaborati

Red. Broj	Oznaka ceste	Vrsta planiranog zahvata/lokalitet	Ugovorne obveze iz 2021. godine koje nisu planirane u početnom planu za 2022. godinu	Usklađenje s okončanim iznosom izvršenih radova u 2022. godini	Novi plan
1.	ŽC/LC	A 100301 IZVANREDNO ODRŽAVANJE – SANACIJA CESTA	4.821.403,65	-22.964,78	4.798.438,87
1.1.	ŽC 5030	Sanacija ceste; Platak	259.825,96	-948,33	258.877,63
1.2.	ŽC 5031	Sanacija zida i kolnika; Mandli (Čabar)	368.707,50	-90,91	368.616,59
1.3.	ŽC 5034	Izrada upujnog bunara; raskrižje ulice Senjsko i LC 58034, cesta za Vujnoviče	324.475,00	-3,12	324.471,88
1.4.	ŽC 5108	Sanacija ceste;Vrbnik	1.008.577,29	0,00	1.008.577,29
1.5.	ŽC 5184	Sanacija oborinske odvodnje i pločnika; Lučice (Delnice)	1.464.478,86	-359,75	1.464.119,11
1.6.	LC 58080	Obnova potpornog zida i rješenje oborinske odvodnje; Podskoči (Dragaljin)	457.498,75	-806,72	456.692,03
1.7.	LC 58089	Sanacija ceste; Sv. Ivan - raskrižje Šepić (Malinska)	687.840,29	0,00	687.840,29
1.9.	LC 58102	Sanacija kolnika; Planina (Skrad)	250.000,00	-20.755,95	229.244,05
2.	ŽC/LC	A 100303 OPREMA CESTE- ODOBJNA OGRADA	900.000,00	-182.502,62	717.497,38
3.	ŽC/LC	A 100304 INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	171.147,93	0,00	171.147,93
4.	ŽC/LC	A 100305 PROJEKTIRANJE	427.468,75	0,00	427.468,75
5.	ŽC/LC	A 100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	73.412,50	0,00	73.412,50
UKUPNO			6.393.432,83	-205.467,40	6.187.965,43

Tablica 7. A 100301 – Sanacija cesta

Red. broj	Broj ceste	Dionica/ Lokacija	Duljina dionice (km)	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
IZVANREDNO ODRŽAVANJE - SANACIJE							
1. ŽUPANIJSKE CESTE							
1.1.	ŽC 5020	Kastav	0,3	Sanacija kolnika, lokalitet Gornji Turki	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.2.	ŽC 5025	Viškovo	0,2	Sanacija kolnika	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
1.3.	ŽC 5030	Platak	0,555	Izrada gornjeg stroja kolničke konstrukcije	1.000.000,00	-57.907,56	942.092,44

Red. broj	Broj ceste	Dionica/ Lokacija	Duljina dionice (km)	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.4.	ŽC 5031	Zamost - Hrvatsko	0,3	Korekcija nivelete ceste	1.100.000,00	-121.520,00	978.480,00
1.5.	ŽC 5047	Matulji (Forum)	0,2	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
1.6.	ŽC 5051	Opatija	0,15	Sanacija kolnika mikroasfaltom radi ohrapljivanja habajućeg sloja	200.000,00	-14.694,07	185.305,93
1.7.	ŽC 5059	Bakar (Praputnjak)	0,2	Sanacija kolnika i oborin. odvodnje, lokalitet Škola	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
1.8.	ŽC 5087	Polje	0,83	Sanacija kolnika; Polje	546.000,00	0,00	546.000,00
1.9.	ŽC 5087	Šilo	0,2	Sanacija dijela ceste	1.000.000,00	-25.000,00	975.000,00
1.10.	ŽC 5106	Krk	0,4	Sanacija dijela kolnika	533.000,00	-4.321,87	528.678,13
1.11.	ŽC 5107	Garica-Lizer	1,1	Sanacija kolnika mikroasfaltom	400.000,00	-6.625,00	393.375,00
1.12.	ŽC 5139	Barbat	0,274	Sanacija kolnika dijela ceste od stac. km 10+640 do km 10+914 (raskrižja s cestom D-105)	1.312.500,00	0,00	1.312.500,00
1.13.	ŽC 5183	Vrbnik	0,3	Sanacija dijela ceste	1.500.000,00	-205.883,00	1.294.117,00
1.14.	ŽC 5205	Kukuljanovo	0,2	Izgradnja kružnog toka kod AM PS Lambda Nekretnine d.o.o.-Pevex	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.15.	ŽC 5012	Perka (krivina)	0,15	Sanacija kolnika	660.000,00	0,00	660.000,00
1.16.	ŽC 5026	Lukeži	0,10	Sanacija kolnika i zida	350.000,00	0,00	350.000,00
1.17.	ŽC 5012	Žejane (ulaz)	0,05	Sanacija potpornog zida	148.000,00	0,00	148.000,00
1. ŽUPANIJSKE CESTE - UKUPNO:			5,509		25.459.500,00	-1.935.951,50	23.523.548,50
2. LOKALNE CESTE							
2.1.	LC 58014	Klana - Lisac	0,5	Zaštita pokosa u predjelu Laze	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.2.	LC 58018	Kosi	-	Izrada upojnog bunara, Kosi	400.000,00	-7.136,50	392.863,50
2.3.	LC 58019	Zoretići - Kukuljani	0,3	Sanacija ceste u fazama	648.000,00	0,00	648.000,00
2.4.	LC 58029	Donja Dobra - Stari Lazi	0,9	Sanacija ceste	2.452.125,00	-331.150,00	2.120.975,00
2.5.	LC 58031	Zalesina (Općina Ravna Gora)	0,3	Sanacija ceste 2+361 do 2+671	650.000,00	0,00	650.000,00
2.6.	LC 58070	Sv. Vid Miholjice – Sv.Ivan	0,3	Sanacija dijela kolnika	400.000,00	-5.994,05	394.005,95
2.7.	LC 58082	Mošćenice - Sv. Jelena	0,5	Sanacija kolnika, bermi i preglednosti u fazama	640.000,00	0,00	640.000,00
2.8.	LC 58084	D 100 - Beli	0,4	Sanacija kolnika, bermi i bankina u fazama	660.000,00	-3.315,91	656.684,09
2.9.	LC 58089	Sv.Ivan (Malinska)	-	Izgradnja rasteretnog upojnog bunara	104.000,00	-5.077,07	98.922,93
2.10.	LC 58095	Cres	0,8	Sanacija ceste	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

Red. broj	Broj ceste	Dionica/ Lokacija	Duljina dionice (km)	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
2.11.	LC 58103	Mali Lošinj (Artatore)	0,5	Sanacija ceste	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.12.	LC 58118	Lič	0,8	Sanacija ceste	2.500.000,00	-3.117,16	2.496.882,84
2. LOKALNE CESTE – UKUPNO:			5,3		12.854.125,00	-355.790,69	12.498.334,31
IZVANREDNO ODRŽAVANJE - SANCIE SVEUKUPNO:			10,809		38.313.625,00	-2.291.742,19	36.021.882,81

Tablica 8. A 100302 - Sanacije mostova

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
3. MOSTOVI					
3.1. PREGLED MOSTOVA					
3.1.1.	ŽC/LC	Glavni pregled mostova/vijadukata	140.000,00	-2.500,00	137.500,00
3.2. SANACIJE MOSTOVA					
3.2.1.	ŽC 5033	Zamjena pješačke ograde i sanacija vijenaca na mostu Kuželj, dužina mosta 36,5 m	240.000,00	705,94	239.294,06
3.2.2.	ŽC/LC	Popravci i antikorozivna zaštita ograde	50.000,00	0,00	50.000,00
MOSTOVI – UKUPNO:			430.000,00	-3.205,94	426.794,06

Tablica 9. A 100303 Oprema ceste i postava prometne signalizacije

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
4. OPREMA CESTE					
4.1. ODBOJNA OGRADA					
4.1.1.	ŽC/LC	Postava nove odbojne ograde	2.220.000,00	-52.159,47	2.167.840,53
4.2. PROJEKTIRANJE					
4.2.1.	ŽC/LC	Projektiranje	56.000,00	-1.750,00	54.250,00
4.3. POVEĆANJE SIGURNOSTI					
4.3.1.	ŽC/LC	Povećanje sigurnosti prometa	375.000,00	0,00	375.000,00
OPREMA CESTE – UKUPNO:			2.651.000,00	-53.909,47	2.597.090,53

Tablica 10. A 100304 Interventne mjere i zahvati

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
5. INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI					
5.1.	ŽC/LC	Po inspekcijskim rješenjima i nepredviđenim situacijama	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI – UKUPNO:			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

Tablica 11. A 100305 Projektiranje

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
6. PROJEKTIRANJE					
6.1.	ŽC/LC	Građevinski projekti	1.803.000,00	31.500,00	1.834.500,00
PROJEKTIRANJE – UKUPNO:			1.803.000,00	31.500,00	1.834.500,00

Tablica 12. A 100307 Geodetski elaborati izvedenog stanja cesta

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
7. GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA					
7.1.	ŽC/LC	Upis javnih cesta u zemljišne knjige temeljem čl. 123.-130., Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22)	1.060.625,00	-61.375,00	999.250,00
GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA – UKUPNO:			1.060.625,00	-61.375,00	999.250,00

Tablica 13. A 100308 Geodetske usluge

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
8. GEODETSKE USLUGE					
8.1.	ŽC/LC	Nespomenute geodetske usluge	510.000,00	66.875,00	576.875,00
GEODETSKE USLUGE – UKUPNO:			510.000,00	66.875,00	576.875,00

Tablica 14. A 100306 Proširenje baze cestovnih podataka

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
9. PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA					
9.1.	ŽC/LC	Proširenje postojeće baze cestovnih podataka (izrada modula za evidenciju zidova)	269.500,00	-2.500,00	267.000,00
PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA – UKUPNO:			269.500,00	-2.500,00	267.000,00

Tablica 15. A 100311 Ostale nespomenute usluge vezane uz radove i usluge izvanrednog održavanja

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
10. OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA					
10.1.	ŽC/LC	Kontrolna ispitivanja sukladno Općim tehničkim uvjetima na cestama	50.000,00	0,00	50.000,00
OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA - UKUPNO			50.000,00	0,00	50.000,00

Tablica 16. Ukupno planirani radovi izvanrednog održavanja

Redni broj	IZVANREDNO ODRŽAVANJE - vrsta	Iznos	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
RADOVI				
1.	ŽUPANIJSKE CESTE - sanacije	28.885.564,61	-1.937.353,61	26.948.211,00
2.	LOKALNE CESTE - sanacije	14.249.464,04	-377.353,36	13.872.110,68
3.	MOSTOVI	140.000,00	-2.500,00	137.500,00
	3.1. Pregled mostova	140.000,00	-2.500,00	137.500,00
4.	OPREMA CESTE	3.120.000,00	-234.662,09	2.885.337,91
	4.1. Odbojna ograda	3.120.000,00	-234.662,09	2.885.337,91
5.	INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	1.471.147,93	0,00	1.471.147,93
RADOVI UKUPNO		47.866.176,58	-2.551.869,06	45.314.307,52
USLUGE				
3.	MOSTOVI	290.000,00	-705,94	289.294,06
	3.2. Sanacije mostova	290.000,00	-705,94	289.294,06
4.	OPREMA CESTE	431.000,00	-1.750,00	429.250,00
	4.2. Projektiranje	56.000,00	-1.750,00	54.250,00
	4.3. Povećanje sigurnosti	375.000,00	0,00	375.000,00
6.	PROJEKTIRANJE	2.230.468,75	31.500,00	2.261.968,75
7.	GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	1.134.037,50	-61.375,00	1.072.662,50
8.	GEODETSKE USLUGE	510.000,00	66.875,00	576.875,00
9.	PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	269.500,00	-2.500,00	267.000,00
10.	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00
USLUGE UKUPNO		4.915.006,25	32.044,06	4.947.050,31
IZVANREDNO ODRŽAVANJE – UKUPNO:		52.781.182,83	-2.519.825,00	50.261.357,83

Pored navedenih promjena unutar rashoda za usluge, promjene se odnose i na povećanje rashoda za usluge promidžbe i informiranja (u iznosu od 20.000,00 kn), povećanje rashoda za intelektualne i osobne usluge (u iznosu od 400.000,00 kn), povećanje rashoda za ostale usluge (u iznosu od 210.000,00 kn) te smanjenje rashoda za zdravstvene usluge (u iznosu od 10.000,00 kn).

Značajnije povećanje ja na stavci intelektualnih usluga (98,77%). Planirani rashodi za intelektualne usluge odnose se na pravna zastupanja, usluge vještačenja, arhiviranje i čuvanje arhivske građe te na rashode za ugovor o djelu. Dosadašnjim planom navedene usluge planirane su u iznosu od 405.000,00 kn, a ovim izmjenama i dopunama predlaže se povećanje za 400.000,00 kn. Razlog povećanja navedenih usluga je obveza isplate troška pravnog zastupanja po okončanju upravnog postupka pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske vezanog za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta od strane Hrvatskog telekoma d.d. Isto tako, povećani su rashodi za usluge vještačenja sukladno očekivanim potrebama do kraja proračunske godine.

Ostale usluge (usluge stanica za tehnički pregled vozila, grafičke usluge, film i izrada fotografija, čišćenje poslovnog prostora, zaštita osoba i imovine, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava) planirane su u iznosu od 1.990.335,75 kn, što predstavlja povećanje u iznosu od 210.000,00 kn ili 11,80% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu. Najvećim dijelom navedeno povećanje se odnosi na rashode za usluge stanica za tehnički pregled vozila, a vezano za planirano povećanje broja registriranih vozila do kraja proračunske godine (koji je osnov za utvrđivanje visine rashoda za navedene namjene).

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 416.500,00 kn, što predstavlja povećanje u iznosu od 52.800,00 kn ili 14,52%, a radi se o naknadama za rad Upravnog vijeća, rashodima za reprezentaciju,

za premije osiguranja, pristojbe i naknade i slično. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje rashoda za sudske pristojbe čija visina je vezana za vrijednost spora.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na udjel Grada Rijeke od 6,8% u prihodu od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji vozila za održavanje nerazvrstanih cesta, a planirani su u iznosu od 6.000.000,00 kn, što predstavlja povećanje u iznosu od 180.000,00 kn ili 3,09% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu. Razlog povećanja navedenih rashoda je usklađenje s očekivanim povećanjem prihoda od godišnje naknade do kraja proračunske godine.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu 253.000,00 kn i nepromijenjeni su u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu. Financijski rashodi se odnose na rashode za kamate za primljene kredite, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa te na zatezne kamate na poreze i doprinose na bruto plaću iz radnog spora.

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 450.000,00 kn što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu u iznosu od 120.000,00 kn ili 36,36%, a odnose se na rashode za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama po sudskim postupcima koji nisu pokriveni policom osiguranja iz odgovornosti ili koje prelaze limit osiguravajućeg društva. Limit po štetnom događaju Croatia osiguranje d.d., kao osiguravatelja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije iznosi 750.000,00 kn. U tijeku je drugostupanjski sudski postupak u vezi naknade neimovinske štete zbog štetnog događaja iz 2010. godine a budući da prvostupanjskom sudskom presudom naknada navedene štete sa pripadajućom zateznom kamatom prelazi iznos od 750.000,00 kn. Županijska uprave za ceste Primorsko-goranske županije dužna je osigurati razliku sredstva.

4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 372.575,14 kn, što predstavlja smanjenje u iznosu od 12.675,00 kn u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirane su kako slijedi:

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 297.100,14 kn, što je nepromijenjeno u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu, a odnose se na rashode za izvlaštenje zemljišta za imovinsko pravnu pripremu za gradnju i rekonstrukciju cesta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 59.875,00 kn, što predstavlja smanjenje u iznosu od 12.675,00 kn ili 14,38% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

Navedeno smanjenje rezultat je povećanja rashoda za računalni program (iznos od 15.600,00 kn) za nadogradnju aplikacijskog sustava za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta te smanjenja ulaganja u računalnu opremu i opremu za održavanje i zaštitu (iznos od 28.275,00 kn).

4.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 2.420.000,00 kn i nepromijenjeni su u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

5. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu rashodi i izdaci prikazuju se razvrstani po programima i izvorima financiranja.

Planirana sredstva razvrstana su po sljedećim programima:

- Rashodi uprave i poslovanja
- Izdaci/rashodi po osnovi zaduženja
- Redovito održavanje cesta
- Izvanredno održavanje cesta

Unutar programa rashodi i izdaci razvrstani su po aktivnostima. Ovim II. izmjenama i dopunama izvršene su promjene po programima kako slijedi:

RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA - PROGRAM 1000

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu Rashodi uprave i poslovanja planiraju se rashodi u iznosu od 16.307.710,89 kn, što predstavlja povećanje za 1.005.125,00 kn, odnosno 6,57% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

IZDACI/RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA - PROGRAM 1001

Za potrebe izvršenja programa Izdaci/rashodi po osnovi zaduženja planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 2.500.000,00 kn, što je nepromijenjeno u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1002

Za potrebe programa Redovito održavanje cesta planiraju se rashodi u iznosu od 47.850.000,00 kn, što predstavlja povećanje za 4.000.000,00 kn, odnosno 9,12% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1003

Za potrebe programa Izvanredno održavanje cesta planiraju se rashodi u iznosu od 50.261.357,83 kn, što predstavlja smanjenje za 2.519.825,00 kn ili 4,77% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

Rijeka, 28. listopada 2022. godine

RAVNATELJ

ROBERT MARŠANIĆ

6. POPIS TABLICA

Tablica 1. Struktura II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu	10
Tablica 2. Prihodi II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu	11
Tablica 3. Rashodi i izdaci II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu.....	14
Tablica 4. Materijalni rashodi II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu	15
Tablica 5. Rashodi za usluge II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu	16
Tablica 6. Prenesene ugovorne obveze – sanacija cesta, oprema ceste, interventni zahvati, projektiranje i geodetski elaborati.....	17
Tablica 7. A 100301 – Sanacija cesta	17
Tablica 8. A 100302 - Sanacije mostova	19
Tablica 9. A 100303 Oprema ceste i postava prometne signalizacije	19
Tablica 10. A 100304 Interventne mjere i zahvati.....	19
Tablica 11. A 100305 Projektiranje.....	20
Tablica 12. A 100307 Geodetski elaborati izvedenog stanja cesta	20
Tablica 13. A 100308 Geodetske usluge.....	20
Tablica 14. A 100306 Proširenje baze cestovnih podataka	20
Tablica 15. A 100311 Ostale nespomenute usluge vezane uz radove i usluge izvanrednog održavanja	20
Tablica 16. Ukupno planirani radovi izvanrednog održavanja	21