

Na temelju članka 16. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (Klasa: 340-09/10-14/02, Ur. broj: 2170-04-12-10-02 od veljače 2010. godine) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije na 27. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2023. godine, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.
2. Predloženo iz točke 1. ovog Zaključka dostaviti će se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, putem Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.

Predsjednik Upravnog vijeća

Anđelko Florijan



KLASA: 025-01/23-02/12
UR.BROJ: 2170-48-01/09-23-2
Rijeka, 23. svibanj 2023. godine



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

KLASA: 400-02/23-01/3
URUDŽBENI BROJ: 2170-48-01/03-23-1

Rijeka, 23. svibnja 2023.

PRIJEDLOG

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

SADRŽAJ

1. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU	1
1.1. OPĆI DIO	1
1.2. POSEBNI DIO	3
1.3. ZAVRŠNA ODREDBA	5
2. ZAKONSKI OSNOV IZRADE FINANCIJSKOG PLANA	6
2.1. STRUKTURA I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU	6
3. PRIHODI I PRIMICI	8
3.1. PRIHODI POSLOVANJA	8
3.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA	11
4. RASHODI I IZDACI	12
4.1. RASHODI POSLOVANJA	12
4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15
4.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15
5. POSEBNI DIO	16
5.1. RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA - PROGRAM 1000	16
5.2. IZDACI I RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA - PROGRAM 1001	16
5.3. REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1002	16
5.4. IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1003	17
5.5. GRADNJA CESTA – PROGRAM 1004	23
6. POPIS TABLICA	24

Na temelju odredbi članka 46. 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, URBROJ: 2170-04-11-6-01 od 23.02.2006. godine; KLASA: 023-01/06-01/1, URBROJ: 2170-04-11-10-01 od 23.02.2010. godine; KLASA: 023-01/06-01, URBROJ: 2170-04-11-15-1 od 08.04.2015. godine – pročišćeni tekst i KLASA: 025-01/22-02/20, URBROJ: 2170-48-04-11-22-6 od 20.12.2022. godine), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, na 27. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2023. godine utvrdilo je:

1. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

1.1. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu u dijelu Financijskog plana za 2023. godinu mijenja se: A. Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	2.	3.	4.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI POSLOVANJA	13.348.665,60	1.045.050,20	14.393.715,80
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	13.348.665,60	1.045.050,20	14.393.715,80
RASHODI POSLOVANJA	16.010.349,64	-125.768,71	15.884.580,93
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	27.757,05	1.767.374,80	1.795.131,85
RASHODI UKUPNO	16.038.106,69	1.641.606,09	17.679.712,78
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.689.441,09	-596.555,89	-3.285.996,98
B. RAČIN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	158.761,93	0,00	158.761,93
NETO FINANCIRANJE	1.841.238,07	0,00	1.841.238,07
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	848.203,02	596.555,89	1.444.758,91
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE	848.203,02	772.158,16	1.620.361,18
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA	0,00	-175.602,27	-175.602,27
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE + RASP.SRED.IZ PRETH.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 2023. godinu mijenjaju se kako slijedi, dok se izdaci iskazani u Računu financiranja ne mijenjaju:

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	13.348.665,60	1.045.050,20	14.393.715,80	107,83
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.284.856,33	410.282,38	1.695.138,71	131,93
64 Prihodi od imovine	12.047.882,53	164.000,00	12.211.882,53	101,36
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.654,46	0,00	2.654,46	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	470.767,82	470.767,82	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.272,28	0,00	13.272,28	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	13.348.665,60	1.045.050,20	14.393.715,80	107,83
3 Rashodi poslovanja	16.010.349,64	-125.768,71	15.884.580,93	99,21
31 Rashodi za zaposlene	614.146,51	17.000,00	631.146,51	102,77
32 Materijalni rashodi	14.515.189,14	-180.782,17	14.334.406,97	98,75
34 Financijski rashodi	24.951,88	38.013,46	62.965,34	252,35
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	796.336,85	0,00	796.336,85	100,00
38 Ostali rashodi	59.725,26	0,00	59.725,26	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.757,05	1.767.374,80	1.795.131,85	6.467,30
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.642,64	0,00	23.642,64	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.114,41	1.767.374,80	1.771.489,21	43.055,73
SVEUKUPNO RASHODI	16.038.106,69	1.641.606,09	17.679.712,78	110,24

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduženja	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
84 Primici od zaduženja	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	158.761,93	0,00	158.761,93	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	158.761,93	0,00	158.761,93	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	158.761,93	0,00	158.761,93	100,00

1.2. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2023. godinu rashodi i izdaci u iznosu od 17.838.474,71 € iskazani su po ekonomskoj klasifikaciji, te raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti. Svi iskazani rashodi i izdaci vezani su uz osnovnu djelatnost, a to je izgradnja i održavanje sustava i objekata cestovnog prometa (oznaka po funkcijskoj klasifikaciji 0451). Prikazani su u tabeli kako slijedi.

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	16.196.868,62	1.641.606,09	17.838.474,71	110,14
Program: 1000 RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA	2.159.448,50	153.263,84	2.312.712,34	107,10
100002 MATERIJALNI RASHODI	2.131.691,45	119.063,84	2.250.755,29	105,59
3 Rashodi poslovanja	2.131.691,45	119.063,84	2.250.755,29	105,59
31 Rashodi za zaposlene	614.146,51	17.000,00	631.146,51	102,77
32 Materijalni rashodi	638.521,79	64.050,38	702.572,17	110,03
34 Financijski rashodi	22.961,04	38.013,46	60.974,50	265,56
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	796.336,85	0,00	796.336,85	100,00
38 Ostali rashodi	59.725,26	0,00	59.725,26	100,00
100005 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.757,05	34.200,00	61.957,05	223,21
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.757,05	34.200,00	61.957,05	223,21
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.642,64	0,00	23.642,64	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.114,41	34.200,00	38.314,41	931,22
Program: 1001 IZDACI RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA	160.752,77	0,00	160.752,77	100,00
100101 IZDACI I RASHODI ZA OTPLATU KREDITA	160.752,77	0,00	160.752,77	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	0,00	1.990,84	100,00
34 Financijski rashodi	1.990,84	0,00	1.990,84	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	158.761,93	0,00	158.761,93	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	158.761,93	0,00	158.761,93	100,00
Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	6.271.152,70	53.175,47	6.324.328,17	100,85
100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	321.614,11	0,00	321.614,11	100,00
3 Rashodi poslovanja	321.614,11	0,00	321.614,11	100,00
32 Materijalni rashodi	321.614,11	0,00	321.614,11	100,00
100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	702.637,10	0,00	702.637,10	100,00
3 Rashodi poslovanja	702.637,10	0,00	702.637,10	100,00
32 Materijalni rashodi	702.637,10	0,00	702.637,10	100,00
100203 ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	335.226,84	0,00	335.226,84	100,00
3 Rashodi poslovanja	335.226,84	0,00	335.226,84	100,00
32 Materijalni rashodi	335.226,84	0,00	335.226,84	100,00
100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	53.043,58	0,00	53.043,58	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.043,58	0,00	53.043,58	100,00

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
32 Materijalni rashodi	53.043,58	0,00	53.043,58	100,00
100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	349.409,78	0,00	349.409,78	100,00
3 Rashodi poslovanja	349.409,78	0,00	349.409,78	100,00
32 Materijalni rashodi	349.409,78	0,00	349.409,78	100,00
100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	485.397,86	0,00	485.397,86	100,00
3 Rashodi poslovanja	485.397,86	0,00	485.397,86	100,00
32 Materijalni rashodi	485.397,86	0,00	485.397,86	100,00
100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	642.989,00	0,00	642.989,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	642.989,00	0,00	642.989,00	100,00
32 Materijalni rashodi	642.989,00	0,00	642.989,00	100,00
100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	21.156,52	0,00	21.156,52	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.156,52	0,00	21.156,52	100,00
32 Materijalni rashodi	21.156,52	0,00	21.156,52	100,00
100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	4.283,46	0,00	4.283,46	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.283,46	0,00	4.283,46	100,00
32 Materijalni rashodi	4.283,46	0,00	4.283,46	100,00
100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.005.317,10	0,00	2.005.317,10	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.005.317,10	0,00	2.005.317,10	100,00
32 Materijalni rashodi	2.005.317,10	0,00	2.005.317,10	100,00
100211 OSTALI RADOVI	41.928,17	0,00	41.928,17	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.928,17	0,00	41.928,17	100,00
32 Materijalni rashodi	41.928,17	0,00	41.928,17	100,00
100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	451.257,55	53.175,47	504.433,02	111,78
3 Rashodi poslovanja	451.257,55	53.175,47	504.433,02	111,78
32 Materijalni rashodi	451.257,55	53.175,47	504.433,02	111,78
100213 RAZLIKA U CIJENI	796.336,85	0,00	796.336,85	100,00
3 Rashodi poslovanja	796.336,85	0,00	796.336,85	100,00
32 Materijalni rashodi	796.336,85	0,00	796.336,85	100,00
100214 OBJEDINJENI IZNOS	60.554,78	0,00	60.554,78	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.554,78	0,00	60.554,78	100,00
32 Materijalni rashodi	60.554,78	0,00	60.554,78	100,00
Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	7.605.514,65	-298.008,02	7.307.506,63	96,08
100301 SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA	6.447.508,16	-368.824,51	6.078.683,65	94,28
3 Rashodi poslovanja	6.447.508,16	-368.824,51	6.078.683,65	94,28
32 Materijalni rashodi	6.447.508,16	-368.824,51	6.078.683,65	94,28
100302 MOSTOVI	6.636,14	26.562,31	33.198,45	500,27
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	26.562,31	33.198,45	500,27
32 Materijalni rashodi	6.636,14	26.562,31	33.198,45	500,27
100303 OPREMA CESTE I POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE	384.896,14	26.544,56	411.440,70	106,90
3 Rashodi poslovanja	384.896,14	26.544,56	411.440,70	106,90
32 Materijalni rashodi	384.896,14	26.544,56	411.440,70	106,90
100304 INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	172.539,65	105.462,22	278.001,87	161,12
3 Rashodi poslovanja	172.539,65	105.462,22	278.001,87	161,12
32 Materijalni rashodi	172.539,65	105.462,22	278.001,87	161,12
100305 PROJEKTIRANJE	376.269,16	-180.158,67	196.110,49	52,12
3 Rashodi poslovanja	376.269,16	-180.158,67	196.110,49	52,12

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
32 Materijalni rashodi	376.269,16	-180.158,67	196.110,49	52,12
100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	33.180,70	0,00	33.180,70	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.180,70	0,00	33.180,70	100,00
32 Materijalni rashodi	33.180,70	0,00	33.180,70	100,00
100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	0,00	13.977,37	13.977,37	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.977,37	13.977,37	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.977,37	13.977,37	0,00
100308 GEODETSKE USLUGE	177.848,56	78.428,70	256.277,26	144,10
3 Rashodi poslovanja	177.848,56	78.428,70	256.277,26	144,10
32 Materijalni rashodi	177.848,56	78.428,70	256.277,26	144,10
100311 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA	6.636,14	0,00	6.636,14	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	0,00	6.636,14	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,14	0,00	6.636,14	100,00
Program: 1004 GRADNJA CESTA	0,00	1.733.174,80	1.733.174,80	0,00
100401 GRAĐENJE CESTA	0,00	1.452.319,34	1.452.319,34	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.452.319,34	1.452.319,34	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.452.319,34	1.452.319,34	0,00
100405 PROJEKTIRANJE	0,00	280.855,46	280.855,46	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	280.855,46	280.855,46	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	280.855,46	280.855,46	0,00

1.3. ZAVRŠNA ODREDBA

Ove I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. 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.

2. ZAKONSKI OSNOV IZRADE FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu donesen je u prosincu 2022. 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.

Temeljem članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1, URBROJ: 2170-04-11-6-1 od 23.02.2006. godine; KLASA: 023-01/06-01/1, URBROJ: 2170-04-11-10-01 od 23.02.2010. godine; KLASA: 023-01/06-01, URBROJ: 2170-04-11-15-1 od 08.04.2015. godine – pročišćeni tekst i KLASA: 025-01/22-02/20, URBROJ: 2170-48-04-11-22-6 od 20.12.2022. godine) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije odlučuje o financijskom planu uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine.

2.1. STRUKTURA I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Planirana sredstava utvrđena početnim Financijskim planom Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2023. godinu iznose 16.196.868,62 €.

Budući su od donošenja Financijskog plana za 2023. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja (utvrđivanje financijskog rezultata za 2022. godinu, povećanje/smanjenje prihoda i rashoda, potreba prenamjene sredstava unutar programa i aktivnosti), a koje se odražavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu plana, potrebno je isti izmjenama ponovno uravnotežiti.

Stoga se I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu predlažu:

- uključivanje financijskog rezultata poslovanja za 2022. godinu u Financijski plan za 2023. godinu, odnosno prijenos neutrošenih sredstava, te prijedlog pokriva manjka iz prethodnog razdoblja,
- izmjene prihoda i rashoda temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja 2023. godine.

Financijski rezultat poslovanja za 2022. godinu utvrđen je u Financijskim izvještajima za 2022. godinu pri čemu je iskazan višak prihoda u iznosu od 1.444.758,91 €. Struktura navedenog viška prihoda po izvorima financiranja je sljedeća:

Višak namjenskih prihoda	1.620.361,18 €
<u>Manjak namjenskih prihoda</u>	<u>- 175.602,27 €</u>
Ukupan višak prihoda	1.444.758,91 €

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu, koja je donesena na 24. sjednici Upravnog vijeća 13. ožujka 2023. godine, izvršen je raspored viška prihoda u iznosu od 1.620.361,18 € na sljedeći način:

- iznos od 1.114.472,31 € raspoređuje se za pokrivanje prenesenih obveza temeljem ugovora iz prethodne godine
- za preostali iznos od 505.888,87 € predlaže se raspored ovim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

Manjak prihoda u iznosu od 175.602,27 € (a čine ga manjak prihoda od pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 79.949,61 € i manjak prihoda od donacija trgovačkog društva u iznosu od 95.652,66 €) pokriti će se u 2023. godini namjenskim prihodima tekuće godine.

Ovim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije predlaže se povećanje visine raspoloživih sredstava Financijskog plana za 2023. godinu u iznosu od 1.641.606,09 €, te će isti iznositi 17.838.474,71 €.

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu ne mijenjaju se projekcije za iduće dvije godine utvrđene prilikom donošenja početnog plana.

U Tablici 1. prikazana je struktura I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu iz koje je razvidno da je ukupno povećanje raspoloživih sredstava rezultat povećanja prihoda tekuće godine u iznosu od 1.045.050,20 €, te uključivanja prenesenog viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 596.555,89 € (razlika između neto ostvarenog viška prihoda za 2022. godinu i planiranog početnim planom za 2023. godinu).

Tablica 1. Struktura I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
A. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTAVA	16.196.868,62	1.641.606,09	17.838.474,71	110,14
1. PRIHODI I PRIMICI	15.348.665,60	1.045.050,20	16.393.715,80	106,81
1.1. PRIHODI	13.348.665,60	1.045.050,20	14.393.715,80	107,83
- Prihodi poslovanja	13.348.665,60	1.045.050,20	14.393.715,80	107,83
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
2. VIŠAK/MANJAK KOJI SE RASPOREĐUJE/POKRIVA	848.203,02	596.555,89	1.444.758,91	170,33
Višak prihoda koji se raspoređuje	848.203,02	772.158,16	1.620.361,18	191,03
Manjak prihoda koji se pokriva	0,00	-175.602,27	-175.602,27	0,00
B. RASPOREĐENA SREDSTVA	16.196.868,62	1.641.606,09	17.838.474,71	110,14
1. RASHODI I IZDACI	16.196.868,62	1.641.606,09	17.838.474,71	110,14
1.1. RASHODI	16.038.106,69	1.641.606,09	17.679.712,78	110,24
- Rashodi poslovanja	16.010.349,64	-125.768,71	15.884.580,93	99,21
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.757,05	1.767.374,80	1.795.131,85	6.467,30
1.2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	158.761,93	0,00	158.761,93	100,00
C. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00

3. PRIHODI I PRIMICI

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 16.393.715,80 €, što predstavlja povećanje za 1.045.050,20 € ili 6,81% u odnosu početni plan za 2023. godinu.

Povećanje prihoda i primitaka rezultat je procjene rasta pojedinih skupina prihoda na osnovi podataka ostvarenja u proteklom razdoblju, kao i očekivanog ostvarenja do kraja proračunske godine (temeljem odluka, sporazuma i sl.). Predložena korekcija prikazana je u Tablici 2. koja slijedi:

Tablica 2. Prihodi I.Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks 4./2.
1.	2.	3.	4.	5.
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.284.856,33	410.282,38	1.695.138,71	131,93
Prihodi od imovine	12.047.882,53	164.000,00	12.211.882,53	101,36
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	2.654,46	0,00	2.654,46	100,00
Prihodi od donacija	0,00	470.767,82	470.767,82	0,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.272,28	0,00	13.272,28	100,00
PRIHODI	13.348.665,60	1.045.050,20	14.393.715,80	107,83
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	15.348.665,60	1.045.050,20	16.393.715,80	106,81

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu planirani u 2023. godini, dok se primici ne mijenjaju u odnosu na početni plan.

Obrazloženje predloženih izmjena planiranih prihoda poslovanja po osnovnim skupinama prikazano je u nastavku.

3.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 14.393.715,80 €, što predstavlja povećanje za 1.045.050,20 € ili 7,83% u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

Povećanje prihoda poslovanja rezultat je povećanja tekućih pomoći iz drugih proračuna, povećanja prihoda od imovine i povećanja prihoda od donacija.

Promjene po pojedinim vrstama prihoda poslovanja su sljedeće:

Prihodi od tekućih pomoći iz drugih proračuna planiraju se u iznosu 1.695.138,71 €, što predstavlja povećanje u iznosu 410.282,38 € ili 31,93% u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

Navedeni prihodi odnose se na prihode iz proračuna gradova i općina Županije, a isti sufinanciraju projekte sanacije i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta od zajedničkog interesa.

U nastavku je prikazan tabelarni pregled promjena predloženih I. Izmjenama i dopunama:

Tablica 3. Prikaz sufinanciranja gradova i općina

Oznaka ceste	Dionica/Lokacija	Grad/Općina	Plan 2023.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
ŽC 5020	Gornji Turki	Kastav	199.084,21	0,00	199.084,21
ŽC 5025	Viškovo	Viškovo	199.084,21	0,00	199.084,21
ŽC 5047	Matulji (Forum)	Matulji	79.633,69	0,00	79.633,69
ŽC5055	Dražice (Umole)	Jelenje	145.995,09	0,00	145.995,09
ŽC 5183	Vrbnik	Vrbnik	106.178,25	0,00	106.178,25
ŽC 5087	Šilo	Dobrinj	188.964,10	0,00	188.964,10
ŽC 5124	Cres	Cres	39.816,84	0,00	39.816,84
ŽC 5125	Punat-raskrižje Starobašćanke ceste i Vinogradske ulice	Punat	17.253,97	0,00	17.253,97
LC 58019	Zoretići - Kukuljani	Jelenje	33.180,70	0,00	33.180,70
LC 58119	Sužan - Soline	Dobrinj	126.352,11	0,00	126.352,11
-	Projekt-spoj prometnice iz Dobreća na A8	Opatija, Mošćenička Draga, Lovran	149.313,16	0,00	149.313,16
ŽC 5065	Strossmayerova ulica, Kraljevica	Kraljevica	0,00	40.000,00	40.000,00
ŽC 5059	Škola Praputnjak	Bakar	0,00	207.535,46	207.535,46
ŽC 5087	Šilo	Dobrinj	0,00	26.850,66	26.850,66
ŽC 5183	Vrbnik	Vrbnik	0,00	30.676,48	30.676,48
ŽC 5020	Gornji Turki	Kastav	0,00	37.596,44	37.596,44
LC 58103	Mali Lošinj (Artatore)	Mali Lošinj	0,00	33.319,76	33.319,76
ŽC 5025	Viškovo centar	Viškovo	0,00	34.303,58	34.303,58
UKUPNO GRADOVI/OPĆINE			1.284.856,33	410.282,38	1.695.138,71

Najveći dio povećanja prihoda od pomoći (u iznosu od 290.332,77 €) vezan je za prijenos ugovornih obveza iz 2022. godine u sklopu programa izvanrednog održavanja cesta za koje su gradovi i općine preuzele obvezu sufinanciranja (Grad Bakar, Općina Dobrinj, Općina Vrbnik, Grad Kastav), a koje će se realizirati u 2023. godini.

Nadalje, povećanjem prihoda od pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 79.949,61 € planira se pokriće manjka iz prethodne godine iz istog izvora financiranja. Nastali manjak rezultat je izvedenih radova izvanrednog održavanja cesta u 2022. godini za koje ugovoreni udio sufinanciranja (pomoći) nije doznačen u 2022. godini.

Ovim I. Izmjenama i dopunama planira se i povećanje prihoda od pomoći u ukupnom iznosu od 40.000,00 € za sanaciju kolnika, oborinske odvodnje i nogostupa na ŽC 5065 u Kraljevici koju sufinancira Grad Kraljevica. Ukupna vrijednost planiranih radova je 86.000,00 €.

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 12.211.882,53 €, što predstavlja povećanje za 164.000,00 € ili za 1,36% u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 5.972,53 €, nepromjenjeni su u odnosu na početni plan za 2023. 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 12.205.910,00 € što predstavlja povećanje za 164.000,00 € ili 1,36% u odnosu na početni plan za 2023. godinu, a obuhvaćaju prihode od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, prihode od naknada za korištenje cestovnog zemljišta i prihode od naknade za izvanredni prijevoz.

Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila planiraju se u iznosu od 11.827.743,96 €, što je povećanje za 100.000,00 € ili 0,85% u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

Prihodi za korištenje cestovnog zemljišta planiraju se u iznosu od 375.666,04 €, što je povećanje za 61.500,00 € ili 19,58% u odnosu na početni plan za 2023. godinu. Navedeno povećanje rezultat je očekivane naplate naknade za pravo puta od „Hrvatskog telekoma“ d.d. u ovršnom postupku po pravomoćnom rješenju Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Naime, sukladno Rješenju Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) od 01. ožujka 2018. godine utvrđena je visina naknade za pravo puta koju „Hrvatski telekom“ d.d. osporava, te je Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije pokrenula postupak naplate sudskim putem.

Prihodi od naknade za izvanredni prijevoz planiraju se u iznosu od 2.500,00 € i nisu planirani početnim planom za 2023. godinu.

Ostali nespomenuti prihodi planiraju se u iznosu 2.654,46 €, nepromijenjeni su u odnosu na početni plan za 2023. godinu, a odnose se na prihode od refundacije štete od osiguravajućeg društva.

Prihodi od donacija nisu planirani početnim planom za 2023. godinu, a ovim I. izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 470.767,82 €. Najveći dio planiranih sredstava (u iznosu od 375.115,16 €) vezan je uz prijenos ugovornih obveza za održavanje cesta iz 2022. godine, koje će biti realizirane u 2023. godini. Navedeni prihodi odnose se na donaciju od trgovačkog društva „AM PS Lambda Nekretnine d.o.o.“ Zagreb (koje financira cjelokupni projekt rekonstrukcije postojećeg raskrižja u kružno raskrižje na ŽC 5205 u industrijskoj zoni Bakar – Kukuljanovo radi proširenja raskrižja u cilju povećanja protočnosti i sigurnosti prometa) u iznosu od 368.877,19 € i donaciju od trgovačkog društva „Jadranka“ d.d. Mali Lošinj u iznosu od 6.237,97 € (za sufinanciranje izrade elaborata za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za projektiranu cestu LC 58101, dionica Osor – Punta Križa).

Nadalje, dio prihoda od donacija u iznosu od 95.652,66 € planiran je za pokriće manjka iz prethodne godine koji je nastao iz razloga što su rashodi (za koje je planirano financiranje iz izvora prihodi od donacija) izvršeni u 2022. godini, dok su prihodi s navedenog osnova osvareni u 2023. godini.

Ostali prihodi planiraju se u iznosu 13.272,28 €, nepromjenjeni su u odnosu na početni plan za 2023. godinu, a odnose se na prihode s osnova naplate troškova izdavanja upravnih rješenja i troškova izvršenog očevida trgovačkim društvima i građanima vezanim uz izdavanje suglasnosti za poduzimanje radnji i aktivnosti na cestovnom zemljištu (obavljanje radova na cesti, priključak, prilaz i sl.), te refundacije šteta od osiguravajućeg društva za štete pokrivena policom osiguranja iz odgovornosti.

3.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA

Primici od financijske imovine i zaduženja planirani su u iznosu od 2.000.000,00 € i nepromjenjeni su u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

4. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2023. godinu uravnoteženi su s raspoloživim sredstvima odnosno povećavaju se za 1.641.606,09 € ili 10,14% u odnosu na početni plan za 2023. godinu, te sada iznose 17.838.474,71 €.

Kao što je uvedno rečeno, u I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu uključuju se prenesena neutrošena sredstva iz prethodne godine što ima najveći utjecaj na ukupno povećanje rashoda i izdataka.

Prijedlog izmjena rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji prikazan je u sljedećoj tablici:

Tablica 4. Rashodi i izdaci I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks 4./2.
1.	2.	3.	4.	5.
I. RASHODI POSLOVANJA	16.010.349,64	-125.768,71	15.884.580,93	99,21
1. Rashodi za zaposlene	614.146,51	17.000,00	631.146,51	102,77
2. Materijalni rashodi	14.515.189,14	-180.782,17	14.334.406,97	98,75
3. Financijski rashodi	24.951,88	38.013,46	62.965,34	252,35
4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	796.336,85	0,00	796.336,85	100,00
5. Ostali rashodi	59.725,26	0,00	59.725,26	100,00
II. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.757,05	1.767.374,80	1.795.131,85	6.467,30
1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.642,64	0,00	23.642,64	100,00
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.114,41	1.767.374,80	1.771.489,21	43.055,73
III. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	158.761,93	0,00	158.761,93	100,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (I+II+III)	16.196.868,62	1.641.606,09	17.838.474,71	110,14

4.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja smanjuju se za 125.768,71 € ili 0,79% u odnosu na početni plan za 2023. godinu i sada iznose 15.884.580,93 €.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za pomoći date unutar općeg proračuna i ostale rashode. Detaljnije obrazloženje promjena u odnosu na početni plan daje se u nastavku po pojedinim skupinama rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 631.146,51 €, što predstavlja povećanje za 17.000,00 € ili 2,77% u odnosu na početni plan za 2023. godinu. Navedeni rashodi obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Razlog povećanja rashoda za zaposlene je zapošljavanje djelatnika na slobodno radno mjesto.

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu od 14.334.406,97 €, što predstavlja smanjenje za 180.782,17 € ili 1,25% u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

Detaljnija struktura materijalnih rashoda i promjena koje se predlažu I. Izmjenama i dopunama prikazana je u tablici koja slijedi.

Tablica 5. Materijalni rashodi I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
Materijalni rashodi	14.515.189,14	-180.782,17	14.334.406,97	98,75
Naknade troškova zaposlenima	26.876,37	1.000,00	27.876,37	103,72
Službena putovanja	7.299,75	0,00	7.299,75	100,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.608,67	1.000,00	13.608,67	107,93
Stručno usavršavanje zaposlenika	6.967,95	0,00	6.967,95	100,00
Rashodi za materijal i energiju	40.082,28	2.000,00	42.082,28	104,99
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.201,34	0,00	14.201,34	100,00
Energija	23.226,49	0,00	23.226,49	100,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	663,61	0,00	663,61	100,00
Sitni inventar i auto gume	1.990,84	2.000,00	3.990,84	200,46
Rashodi za usluge	14.405.122,12	-187.532,55	14.217.589,57	98,70
Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.949,63	0,00	10.949,63	100,00
Redovito održavanje cesta	6.271.152,70	53.175,47	6.324.328,17	100,85
Izvanredno održavanje cesta	7.605.514,65	-298.008,02	7.307.506,63	96,08
Usluge tekućeg održavanja vozila i opreme	16.689,89	2.000,00	18.689,89	111,98
Usluge promidžbe i informiranja	35.141,15	0,00	35.141,15	100,00
Komunalne usluge	83.615,37	0,00	83.615,37	100,00
Zakupnine i najamnine	2.382,38	800,00	3.182,38	133,58
Zdravstvene i veterinarske usluge	4.645,30	0,00	4.645,30	100,00
Intelektualne i osobne usluge	60.388,87	53.000,00	113.388,87	187,76
Računalne usluge	27.871,79	1.500,00	29.371,79	105,38
Ostale usluge	286.770,39	0,00	286.770,39	100,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.108,37	3.750,38	46.858,75	108,70
Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.636,14	500,00	7.136,14	107,53
Premije osiguranja	7.963,37	0,00	7.963,37	100,00
Reprezentacija	5.972,53	0,00	5.972,53	100,00
Članarine i norme	8.162,45	0,00	8.162,45	100,00
Pristojbe i naknade	4.419,67	2.000,00	6.419,67	145,25
Troškovi sudskih postupaka	0,00	1.250,38	1.250,38	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.954,21	0,00	9.954,21	100,00

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 naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, dok se smanjuju rashodi za usluge.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 27.876,37 €, što predstavlja povećanje za 1.000,00 € ili 3,72% u odnosu na početni plan za 2023. godinu. Povećani su rashodi za naknade troškova za prijevoz na posao i s posla, dok su rashodi za službena putovanja i rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika ostali nepromjenjeni.

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu od 14.217.589,57 €, što predstavlja smanjenje za 187.532,55 € ili 1,30% u odnosu na početni plan za 2023. 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, 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).

Na smanjenje planiranih rashoda za usluge utjecalo je smanjenje rashoda za izvanredno održavanje cesta koji se planiraju u iznosu od 7.307.506,63 €, što je za 298.008,02 € ili 3,92% manje u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

Ukupno smanjenje planiranih rashoda za izvanredno održavanje cesta rezultat je sljedećih promjena:

- uključivanja u plan za 2023. godinu ugovornih obveza iz prethodne godine (koji nije obuhvaćen početnim planom za 2023. godinu) u iznosu od 866.662,40 €,
- smanjenja rashoda u iznosu od 1.667.477,01 € zbog prijenosa sredstava planiranih početnim planom za 2023. godinu u programu izvanrednog održavanja, u program gradnje cesta. Ovdje treba naglasiti da se ne radi o stvarnom smanjenju rashoda za održavanje cesta već o prijenosu istih u program gradnje (zbog izmjene tehničkih elemenata ceste),
- povećanja rashoda u iznosu od 502.806,59 € za nove projekte ili povećanje vrijednosti projekata planiranih početnim planom za 2023. godinu.

Rashodi za redovito održavanje cesta planirani su u iznosu od 6.324.328,17 € i povećavaju se za 53.175,47 € ili 0,85% u odnosu na početni plan za 2023. godinu, a radi prijenosa sredstava po ugovoru o nabavi soli za posipanje koji se nije realizirao do kraja 2022. godine.

Pored navedenih promjena unutar rashoda za usluge, promjene se odnose i povećanje rashoda za zakupnine i najamnine (u iznosu od 800,00 €) koji su usklađeni sa stvarnim potrebama i procjenom do kraja proračunske godine, te za intelektualne i osobne usluge (u iznosu od 53.000,00 €). Do povećanja rashoda za intelektualne usluge dolazi u najvećoj mjeri zbog povećanja troškova pravnog zastupanja pred sudovima. Navedeno povećanje odnosi se na poduzete radnje naplate potraživanja od „Hrvatskog telekoma“ d.d. za korištenje cestovnog zemljišta sudskim putem.

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 42.082,28 €, što je više za 2.000,00 € ili 4,99% u odnosu na početni plan za 2023. godinu. Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na energiju i uredski materijal (88,94%), 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 sitni inventar i auto gume.

Rashodi za pomoći date 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 796.336,85 €, što je nepromijenjeno u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 62.965,34 € i veći su za 38.013,46 € u odnosu na početni plan za 2023. godinu. Financijski rashodi se odnose na rashode za kamate za primljene kredite, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te za zatezne kamate na bruto plaću iz radnog spora. Na povećanje rashoda utječe povećanje na stavci bankarske usluge i usluge platnog prometa (u iznosu od 1.013,46 €) i zatezne kamate na bruto plaću iz radnog spora (u iznosu od 37.000,00 €) za koji se očekuje da će biti okončan u 2023. godini.

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 59.725,26 € i nepromijenjeni su u odnosu na početni plan za 2023. godinu, a odnose se na rashode za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama po sudskim postupcima koji nisu pokriveni policom osiguranja iz odgovornosti.

4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 1.795.131,85 €, što predstavlja povećanje za 1.767.374,80 € u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 23.642,64 €, nepromijenjeni su u odnosu na početni plan za 2023. 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 1.771.489,21 €, što predstavlja povećanje za 1.767.374,80 € u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

Navedeno povećanje je u najvećem dijelu rezultat povećanja rashoda za gradnju cesta (u iznosu od 1.733.174,80 €), zatim za nabavu postrojenja i opreme (u iznosu od 34.200,00 €). Povećanje rashoda za gradnju (kao što je objašnjeno u točki 4.1.) odnosi se na prijenos sredstava iz programa održavanja cesta u program gradnje cesta u iznosu od 1.667.477,01 € i stvarnog povećanja rashoda u iznosu od 65.697,79 €. Povećanje rashoda za nabavu postrojenja i opreme odnosi se na nadogradnju postojećeg servera, zamjenu dotrajalog klima uređaja, te nabavu telefona.

4.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 158.761,93 € i nepromijenjeni su u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

5. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2023. godinu rashodi i izdaci prikazuju se razvrstani po programima koji se sastoje od aktivnosti.

Planirana sredstva razvrstana su po sljedećim programima:

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

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

5.1. RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA - PROGRAM 1000

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu rashodi uprave i poslovanja planiraju se rashodi u iznosu od 2.312.712,34 €, što predstavlja povećanje za 153.263,84 €, odnosno 7,10% u odnosu na početni plan za 2023. godinu. Obrazloženje planiranih rashoda i predloženih promjena prethodno je obrazloženo u točki 4.1., a prikazano je u tablici koja slijedi:

Tablica 6. Planirana sredstva za izvršenje aktivnosti u Programu 1000: Rashodi uprave i poslovanja za 2023. godinu

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
Program: 1000 RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA	2.159.448,50	153.263,84	2.312.712,34
Rashodi za zaposlene	614.146,51	17.000,00	631.146,51
Materijalni rashodi	638.521,79	64.050,38	702.572,17
Financijski rashodi	22.961,04	38.013,46	60.974,50
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	796.336,85	0,00	796.336,85
Ostali rashodi	59.725,26	0,00	59.725,26
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.642,64	0,00	23.642,64
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.114,41	34.200,00	38.314,41

5.2. IZDACI I RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA - PROGRAM 1001

Za potrebe izvršenja programa Izdaci i rashodi po osnovi zaduženja planiraju se rashodi i izdaci u iznosu 160.752,77 €, što je nepromjenjeno u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

5.3. REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1002

Za potrebe programa redovitog održavanja cesta planiraju se rashodi u iznosu 6.324.328,17 €, što predstavlja povećanje za 53.175,47 € u odnosu na početni plan za 2023. godinu. Kao što je naprijed

navedeno, povećanje se odnosi na prijenos sredstava po ugovoru za nabavu soli za posipanje iz 2022. godine.

5.4. IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1003

Za potrebe programa izvanrednog održavanja cesta planiraju se rashodi u iznosu 7.307.506,63 €, što predstavlja smanjene za 298.008,02 € ili 3,92% u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz predloženih izmjena rashoda za izvanredno održavanje cesta s osnova prijenosa ugovornih obveza iz prethodne godine, prijenosa rashoda u program gradnje i dodatnih ulaganja razvrstanih po aktivnostima.

U tablici 7. prikazane su ugovorne obveze za izvanredno održavanje cesta čija realizacija je planirana u 2022. godini, a nije ih bilo moguće realizirati do kraja godine. Početnim planom za 2023. godinu planiran je prijenos ugovornih obveza iz 2022. godine u iznosu od 701.771,88 €, a stvarna neutrošena sredstva sa osnova preuzetih ugovornih obveza iznose 1.568.434,28 €, te se ovim I. Izmjenama i dopunama rashodi za izvanredno održavanje na ime prijenosa ugovornih obveza iz 2022. godine povećavaju za 866.662,40 € (usklađeni s izvršenjem u 2023. godini).

Tablica 7. Rashodi za izvanredno održavanje – preuzete ugovorne obveze iz 2022. godine

Red. broj	Oznaka ceste	Duljina dionice (u km)	Vrsta planiranog zahvata	Ugovorne obveze iz 2022.	Usklađenje s izvršenjem u 2023.	Novi plan
1.	ŽC/LC	km	Sanacije	1.382.413,67	-15.080,44	1.367.333,23
1.1.	ŽC 5012	0,09	Perka (krivina) – Sanacija kolnika	85.938,02	-489,95	85.448,07
1.2.	ŽC 5020	0,23	Gornji Turki - Sanacija kolnika, oborinske odvodnje i nogostupa	95.385,51	-1.394,41	93.991,10
1.3.	ŽC 5059	0,13	Praputnjak (škola) – Sanacija kolnika, potpornih zidova i oborinske odvodnje	488.022,98	0,00	488.022,98
1.4.	ŽC 5087	0,28	Šilo – Sanacija ceste	92.759,42	-11.393,76	81.365,66
1.5.	ŽC 5139	0,24	Barbat - Sanacija kolnika dijela ceste	174.198,69	-1.261,63	172.937,06
1.6.	ŽC 5183	0,19	Vrbnik - Sanacija ceste	77.231,88	- 540,69	76.691,19
1.7.	ŽC 5205	0,05	Kukuljanovo (Pevex) – Izgradnja kružnog toka	368.877,17	0,00	368.877,17
2.	ŽC/LC	-	Mostovi	6.636,14	-73,83	6.562,31
3.	ŽC/LC	-	Oprema ceste i postava prometne signalizacije	26.544,56	0,00	26.544,56
4.	ŽC/LC	-	Interventne mjere i zahvati	74.016,32	0,00	74.016,32
5.	ŽC/LC	-	Projektiranje	41.973,59	-1.026,80	40.946,79
6.	ŽC/LC	-	Geodetski elaborati izvedenog stanja ceste	13.977,37	0,00	13.977,37
7.	ŽC/LC	-	Geodetske usluge	39.285,95	-232,25	39.053,70
8.	ŽC/LC	-	Proširenje evidencije baze cestovnih podataka	0,00	0,00	0,00
9.	ŽC/LC	-	Ostale nespomenute usluge vezane uz održavanje cesta	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		1,21		1.584.847,60	-16.413,32	1.568.434,28

U tablicama koje slijede prikazane su predložene promjene rashoda za izvanredno održavanje u odnosu na početni plan za 2023. godinu razvrstane po aktivnostima i projektima unutar programa (promjene s osnova prijenosa u program gradnje, povećanja rashoda za nove projekte i povećanje vrijednosti planiranih projekata).

Tablica 8. A 100301 - Sanacija županijskih cesta – prijenos u program gradnje

Red. broj	Broj ceste	Dionica/ lokacija	Duljina dionice (km)	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC 5025	Viškovo	0,30	Rekonstrukcija ceste sa kompletnom infrastrukturom	331.807,02	-331.807,02	0,00
2.	ŽC 5034	Vrbovsko	0,67	Proširenje serpentine (ulica Dobra) u gradu Vrbovskom	437.985,27	-437.985,27	0,00
3.	ŽC 5047	Matulji (Forum)	0,10	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje i nogostupa	238.901,06	-238.901,06	0,00
4.	ŽC 5087	Šilo	0,25	Sanacija dijela ceste	377.928,20	-377.928,20	0,00
1.1. UKUPNO			1,32		1.386.621,55	-1.386.621,55	0,00

Tablica 9. A 100301 - Sanacija županijskih i lokalnih cesta – predložene promjene po projektima

Red. broj	Broj ceste	Dionica/ lokacija	Duljina dionice (km)	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC 5020	Kastav	0,30	Sanacija kolnika, lokalitet Gornji Turki (2. faza)	398.168,43	0,00	398.168,43
2.	ŽC 5030	Platak	0,55	Sanacija kolnika	265.445,62	0,00	265.445,62
3.	ŽC 5055	Dražice	0,20	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje - Umole	145.995,09	0,00	145.995,09
4.	ŽC 5062	Fužine	1,00	Obnova i proširenje kolnika dijela ceste, lokalitet Kraljev Jarak	212.356,49	0,00	212.356,49
5.	ŽC 5069	Mrkopalj	0,245	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje kroz Ulicu Stari kraj	291.990,18	0,00	291.990,18
6.	ŽC 5086	Malinska	0,34	Sanacija dijela kolnika	43.798,53	0,00	43.798,53
7.	ŽC 5124	Cres	0,25	Sanacija ceste	159.267,37	0,00	159.267,37
8.	ŽC 5125	Punat	0,30	Sanacija dijela kolnika	38.489,61	0,00	38.489,61
9.	ŽC 5125	Punat	0,135	Sanacija raskrižja Starobaščanske ceste i Vinogradske ulice	85.440,31	0,00	85.440,31
10.	ŽC 5183	Vrbnik	0,20	Sanacija dijela ceste	265.445,62	0,00	265.445,62
11.	ŽC 5107	Lizer (Krk)	1,20	Sanacija kolnika mikroasfaltom	0,00	73.000,00	73.000,00
12.	ŽC 5020	Žegoti (Ul. Klesarija)	0,10	Sanacija kolnika, autobusnog ugibališta i nogostupa	0,00	86.000,00	86.000,00
13.	ŽC 5065	Kraljevica (Strossmayerova ul)	0,40	Sanacija kolnika, oborinske odvodnje i nogostupa	0,00	86.000,00	86.000,00
14.	ŽC 5012	Perka – Žejane (k.o. Veli Brgud)	-	Sanacija bankina, pokosa, bermi i preglednosti	0,00	86.000,00	86.000,00
15.	LC 58005	Čabar	0,80	Obnova i proširenje kolnika ceste od	265.445,62	0,00	265.445,62

Red. broj	Broj ceste	Dionica/ lokacija	Duljina dionice (km)	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
				Smrečja prema naselju Vode			
16.	LC 58007	Čabar	0,05	Sanacija klizišta prije naselja Hrib	212.356,49	21.235,65	233.592,14
17.	LC 58014	Lisac - granica RH	0,40	Sanacija ceste	86.269,83	0,00	86.269,83
18.	LC 58014	Klana - Lisac	0,05	Sanacija potpornih zidova na lokalitetu Laze	86.269,83	0,00	86.269,83
19.	LC 58019	Zoretići - Kukuljani	0,30	Sanacija ceste	199.084,21	0,00	199.084,21
20.	LC 58027	Skrad	1,00	Obnova i proširenje kolnika ceste od Skrada prema naselju Bukov Vrh	371.623,86	0,00	371.623,86
21.	LC 58030	Vrbovsko/ Moravice	0,90	Obnova gornjeg stroja kolničke konstrukcije kroz Goransku ulicu u naselju Moravice	79.633,69	0,00	79.633,69
22.	LC 58031	Zalesina (Općina Ravna Gora)	0,392	Sanacija ceste od Zalesine do Starog Laza	159.267,37	0,00	159.267,37
23.	LC 58082	Mošćenice - Sv. Jelena	0,30	Sanacija kolnika, bermi i preglednosti	86.269,83	0,00	86.269,83
24.	LC 58084	D 100 - Beli	0,30	Sanacija ceste	86.269,83	0,00	86.269,83
25.	LC 58095	Cres	0,20	Sanacija ceste	86.269,83	0,00	86.269,83
26.	LC 58103	Mali Lošinj (Artatore)	0,35	Sanacija ceste	86.269,83	0,00	86.269,83
27.	LC 58118	Fužine/Lič	1,30	Uređenje i proširenje kolnika Banovina – Pirovište, te izvedba oborinske odvodnje	331.807,02	0,00	331.807,02
28.	LC 58119	Sužan- Soline	0,56	Sanacija dijela ceste	315.880,28	0,00	315.880,28
1.1. SANACIJE - UKUPNO			12,122	-	4.359.114,77	352.235,65	4.711.350,42

Tablica 10. A 100302 - Sanacije mostova – predložene promjene

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC/LC	Radovi antikorozivne zaštite, popravak i zamjena zaštitne ograde	6.636,14	20.000,00	26.636,14
1.2. MOSTOVI – UKUPNO			6.636,14	20.000,00	26.636,14

Tablica 11. A 100303 - Oprema ceste i postava prometne signalizacije – predložene promjene po projektima

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1. ODBOJNA OGRADA					
1.1.	ŽC/LC	Postava nove odbojne ograde	284.685,78	0,00	284.685,78
2. PROJEKTIRANJE					
2.1.	ŽC/LC	Projektiranje	40.439,31	0,00	40.439,31
3. POVEĆANJE SIGURNOSTI					
3.1.	ŽC/LC	Povećanje sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama	49.771,05	0,00	49.771,05
1.3. OPREMA CESTE – UKUPNO			384.896,14	0,00	384.896,14

Tablica 12. A 100304 - Interventne mjere i zahvati – predložene promjene

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC/LC	Po inspekcijskim rješenjima i nepredviđenim situacijama	172.539,65	31.445,90	203.985,55
1.4. INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI – UKUPNO			172.539,65	31.445,90	203.985,55

Tablica 13. A 100305 – Projektiranje – prijenos u program gradnje

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC 5047/ ŽC 5053	Idejni projekt rekonstrukcije ceste na ŽC 5047, dionica Matulji (Forum) - ŽC 5053 Mihotići, (L=800m) s ishođenjem lokacijske dozvole	13.375,00	-13.375,00	0,00
2.	ŽC 5025/ ŽC 5021	Izrada elaborata parcelacije za izgradnju kružnog raskrižja na ŽC 5025/5021, lokalitet Viškovo	8.750,00	-8.750,00	0,00
3.	ŽC 5138	Glavni projekt proširenja ceste u naselju Lopar sa ishođenjem građevinske dozvole	13.125,00	-13.125,00	0,00
4.	LC 58064	Idejni projekt rekonstrukcije lokalne ceste LC 58064, dionica Mošćenice - Rovini (L=1000m) s ishođenjem lokacijske dozvole	15.000,00	-15.000,00	0,00
5.	LC 58086/ LC 58085	Idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju nove spojne ceste između LC 58086, lokalitet Linardići i LC 58085, lokalitet Brzac	31.521,25	-31.521,25	0,00
6.	ŽC	Izrada idejnog rješenja za spoj prometnice iz Dobreća na autocestu A8, dionica Učka-Matulji kod ulaza u tunel Učka s Kvarnerske strane	199.084,21	-199.084,21	0,00
1.5. PROJEKTIRANJE – UKUPNO			280.855,46	-280.855,46	0,00

Tablica 14. A 100305 - Projektiranje– predložene promjene

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC	Građevinski projekti	95.413,70	59.750,00	155.163,70
1.5. PROJEKTIRANJE – UKUPNO			95.413,70	59.750,00	155.163,70

Tablica 15. A 100306 - Proširenje baze cestovnih podataka – predložene promjene

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC/LC	Proširenje postojeće baze cestovnih podataka	33.180,70	0,00	33.180,70
1.6. PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA – UKUPNO			33.180,70	0,00	33.180,70

Tablica 16. A 100308 - Geodetske usluge – predložene promjene

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC/LC	Upis javnih cesta u zemljišne knjige, izrada parcelacijskih elaborata, snimak izvedenog stanja, iskolčenja i sl.	177.848,56	39.375,00	217.223,56
1.7. GEODETSKE USLUGE – UKUPNO			177.848,56	39.375,00	217.223,56

Tablica 17. A 100309 - Ostale nespomenute usluge vezane uz radove izvanrednog održavanja cesta – predložene promjene

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC/LC	Kontrolna ispitivanja sukladno Općim tehničkim uvjetima na cestama	6.636,14	0,00	6.636,14
1.8. OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA – UKUPNO			6.636,14	0,00	6.636,14

Tablica 18. Rekapitulacija radova i usluga izvanrednog održavanja cesta

Red. broj	Opis	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.1.	Sanacije cesta/kolnika/zidova	5.745.736,32	-1.034.385,90	4.711.350,42
1.2.	Mostovi	6.636,14	20.000,00	26.636,14
1.3.	Oprema ceste	384.896,14	0,00	384.896,14
1.4.	Interventne mjere i zahvati	172.539,65	31.445,90	203.985,55
1.5.	Projektiranje	376.269,16	-221.105,46	155.163,70
1.6.	Proširenje baze cestovnih podataka	33.180,70	0,00	33.180,70
1.7.	Geodetske usluge	177.848,56	39.375,00	217.223,56
1.8.	Ostale nespomenute usluge vezane uz radove redovitog i izvanrednog održavanja	6.636,14	0,00	6.636,14

Red. broj	Opis	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	Radovi izvanrednog održavanja UKUPNO	6.903.742,81	-1.164.670,46	5.739.072,35
2.	Preneseni radovi UKUPNO	701.771,88	866.662,40	1.568.434,28
IZVANREDNO ODRŽAVANJE UKUPNO		7.605.514,69	-298.008,06	7.307.506,63

U nastavku slijedi obrazloženje povećanja ulaganja za izvanredno održavanje razvrstanog po aktivnostima (prethodno prikazanih u tablicama):

A 100301: SANACIJA CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA

ŽC 5107, lokacija Lizer (Krk)

- planirana sredstva iznose 73.000,00 €
- razlog sanacije: kolnik je klizak,

ŽC 5020, lokacija Žegoti (ulica Klesarija)

- planirana sredstva iznose 86.000,00 €
- razlog sanacije: sanacijom kolnika, autobusnog ugibališta i nogostupa povećava se sigurnost prometa i izmiče pješački promet s kolnika,

ŽC 5065, lokacija Kraljevica (Strossmayerova ulica)

- planirana sredstva iznose 86.000,00 €
- razlog sanacije: uređenje horizontalne signalizacije i postava zaštitnih mjera s ciljem smanjenja brzine u zoni škole i vrtića,

ŽC 5012, dionica Perka – Žejane (k.o. Veli Brgud)

- planirana sredstva iznose 86.000,00 €
- razlog sanacije: oštećene bankine i nedovoljna preglednost

LC 58007, lokacija Čabar

- sredstava planirana početnim planom povećavaju se za 21.235,65 € i sada iznose 233.592,14 €
- sanacija klizišta na ulazu u naselje Hrib

A 100302 MOSTOVI

- sredstva planirana početnim planom povećavaju se za 20.000,00 € i sada iznose 26.636,14 €
- sanacija ograde mosta Zamost na ŽC 5031

A 100304 INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI

- planirana sredstva povećavaju se za 31.445,90 € i sada iznose 203.985,55 €
- povećanje u skladu s očekivanom realizacijom
- sredstva će se utrošiti za intervencije po inspekcijskim rješenjima te za nepredviđene situacije (klizišta, odroni, poplave i sl.)

A 100305 PROJEKTIRANJE

- planirana sredstva povećavaju se za 59.750,00 € i sada iznose 155.163,70 €
- povećanje za nove projekte za ŽC 5068 – Križišće i za ŽC 5062 – Klizište Kosavin

A 100308 GEODETSKE USLUGE

- planirana sredstva za geodetske usluge povećavaju se za 39.375,00 € i sada iznose 217.223,56 €
- povećanje je planirano za izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja cesta (ŽC 5137- Martinšćica, ŽC 5069 – Praputnjak, ŽC 5205 – Kukuljanovo) i za ulaganje u znanstveno-stručno istraživanje u suradnji s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci usmjereno na analizu performansi cesta (odabrano pilot područje) s ciljem oblikovanja modela koji bi se mogao koristiti za održivo planiranje održavanja cestovne infrastrukture.

5.5. GRADNJA CESTA – PROGRAM 1004

Za potrebe programa gradnje cesta planiraju se rashodi u iznosu 1.733.174,80 €. Isti nisu planirani početnim planom za 2023. godinu.

Tablica 19. Planirani rashodi vezani uz građenje županijskih i lokalnih cesta

Red. broj	Broj ceste	Dionica/ lokacija	Duljina dionice (km)	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC 5087	Šilo	0,25	Rekonstrukcija dijela ceste	0,00	377.928,20	377.928,20
2.	ŽC 5025	Viškovo	0,3	Rekonstrukcija ceste sa kompletnom infrastrukturom	0,00	331.807,02	331.807,02
3.	ŽC 5047	Matulji (Forum)	0,1	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje i nogostupa	0,00	238.901,06	238.901,06
4.	ŽC 5034	Vrbovsko	0,67	Proširenje serpentine (ulica Dobra) u gradu Vrbovskom	0,00	503.683,06	503.683,06
5.	ŽC/LC			Građevinski projekti	0,00	81.771,25	81.771,25
6.	ŽC			izrada idejnog rješenja za spoj prometnice iz Dobreća na autocestu A8, dionica Učka-Matulji kod ulaza Učka s Kvarnerske strane	0,00	199.084,21	199.084,21
UKUPNO GRADNJA CESTA			1,32		0,00	1.733.174,80	1.733.174,80

Kao što je prethodno navedeno, povećanje rashoda za gradnju cesta rezultat je prijenosa sredstava s izvanrednog održavanja na gradnju cesta (u iznosu od 1.667.477,01 €) i stvarnog povećanja rashoda (u iznosu od 65.697,79 €) za rekonstrukciju ŽC 5034; lokacija Vrbovsko iz razloga što u postupku javne nabave sve dostavljene ponude prelaze procijenjenu vrijednost nabave.

RAVNATELJ
ROBERT MARŠANIĆ

6. POPIS TABLICA

Tablica 1. Struktura I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu	7
Tablica 2. Prihodi I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu	8
Tablica 3. Prikaz sufinanciranja gradova i općina	9
Tablica 4. Rashodi i izdaci I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu	12
Tablica 5. Materijalni rashodi I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu	13
Tablica 6. Planirana sredstva za izvršenje aktivnosti u Programu 1000: Rashodi uprave i poslovanja za 2023. godinu.....	16
Tablica 7. Rashodi za izvanredno održavanje – preuzete ugovorne obveze iz 2022. godine	17
Tablica 8. A 100301 - Sanacija županijskih cesta – prijenos u program gradnje	18
Tablica 9. A 100301 - Sanacija županijskih i lokalnih cesta – predložene promjene po projektima	18
Tablica 10. A 100302 - Sanacije mostova – predložene promjene	19
Tablica 11. A 100303 - Oprema ceste i postava prometne signalizacije – predložene promjene po projektima	20
Tablica 12. A 100304 - Interventne mjere i zahvati – predložene promjene	20
Tablica 13. A 100305 – Projektiranje – prijenos u program gradnje	20
Tablica 14. A 100305 - Projektiranje– predložene promjene	21
Tablica 15. A 100306 - Proširenje baze cestovnih podataka – predložene promjene.....	21
Tablica 16. A 100308 - Geodetske usluge – predložene promjene	21
Tablica 17. A 100309 - Ostale nespomenute usluge vezane uz radove izvanrednog održavanja cesta – predložene promjene	21
Tablica 18. Rekapitulacija radova i usluga izvanrednog održavanja cesta.....	21
Tablica 19. Planirani rashodi vezani uz građenje županijskih i lokalnih cesta	23