



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

KLASA: 400-02/23-01/8

URBROJ: 2170-48-01/03-24-4

Rijeka, 12. studeni 2024. godine

**II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

SADRŽAJ

1. OPĆI DIO	1
2. POSEBNI DIO.....	4
2.1. ZAVRŠNA ODREDBA.....	6
3. ZAKONSKI OSNOV IZRADE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA	7
3.1. STRUKTURA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA	7
4. PRIHODI I PRIMICI.....	9
4.1. PRIHODI	9
4.1.1. PRIHODI POSLOVANJA.....	9
4.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE.....	12
4.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA	12
5. RASHODI I IZDACI	13
5.1. RASHODI POSLOVANJA.....	13
5.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16
5.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	16
6. POSEBNI DIO.....	17
6.1. RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA - PROGRAM 1000	17
6.2. IZDACI I RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA - PROGRAM 1001.....	18
6.3. REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1002	18
6.4. IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1003	18
6.5. GRADNJA CESTA – PROGRAM 1004	24
7. POPIS TABLICA.....	27

Na temelju odredbi članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21 – u daljnjem tekstu Zakon o proračunu) te članku 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 53. sjednici održanoj dana 12. studenog 2024. godine utvrdilo je:

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

1. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu u dijelu Financijskog plana za 2024. godinu mijenja se: A. Račun prihoda i rashoda za 2024. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIHODI	19.355.795,65	286.829,76	19.642.625,41	101,48
6 Prihodi poslovanja	19.351.988,65	285.315,76	19.637.304,41	101,47
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.807,00	1.514,00	5.321,00	139,77
SVEUKUPNO RASHODI	22.338.318,00	286.572,38	22.624.890,38	101,28
3 Rashodi poslovanja	16.052.655,38	315.335,85	16.367.991,23	101,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.285.662,62	-28.763,47	6.256.899,15	99,54
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.982.522,35	257,38	-2.982.264,97	99,99

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks (4/2)
1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
NETO FINANCIRANJE	-400.000,00	0,00	-400.000,00	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-3.382.522,35	257,38	-3.382.264,97	99,99

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks (4/2)
1	2	3	4	5
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	3.382.522,35	-257,38	3.382.264,97	99,99
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOSA VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	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 2024. godinu mijenjaju se kako slijedi, dok se izdaci iskazani u Računu financiranja za 2024. godinu ne mijenjaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO PRIHODI	19.355.795,65	286.829,76	19.642.625,41	101,48
6	Prihodi poslovanja	19.351.988,65	285.315,76	19.637.304,41	101,47
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.531.754,60	-218.020,99	5.313.733,61	96,06
64	Prihodi od imovine	12.466.234,05	374.607,21	12.840.841,26	103,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.350.000,00	114.729,54	1.464.729,54	108,50
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	14.500,00	17.500,00	583,33
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.807,00	1.514,00	5.321,00	139,77
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.807,00	1.514,00	5.321,00	139,77

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO RASHODI	22.338.318,00	286.572,38	22.624.890,38	101,28
3	Rashodi poslovanja	16.052.655,38	315.335,85	16.367.991,23	101,96
31	Rashodi za zaposlene	657.776,31	39.178,31	696.954,62	105,96
32	Materijalni rashodi	14.417.359,84	274.439,45	14.691.799,29	101,90
34	Financijski rashodi	96.536,86	-1.000,00	95.536,86	98,96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	821.257,11	25.742,89	847.000,00	103,13
38	Ostali rashodi	59.725,26	-23.024,80	36.700,46	61,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.285.662,62	-28.763,47	6.256.899,15	99,54
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.275.662,62	-28.763,47	6.246.899,15	99,54

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO IZDACI	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00

2. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2024. godinu rashodi i izdaci u iznosu od 23.024.890,38 eur iskazani su po ekonomskoj klasifikaciji, te su 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). Rashodi i izdaci prikazani su u tabeli kako slijedi.

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	22.738.318,00	286.572,38	23.024.890,38	101,26
	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE	22.738.318,00	286.572,38	23.024.890,38	101,26
Program: 1000	RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA	2.354.038,24	36.850,38	2.390.888,62	101,57
A 100002	MATERIJALNI RASHODI	2.303.938,24	35.356,40	2.339.294,64	101,53
3	Rashodi poslovanja	2.303.938,24	35.356,40	2.339.294,64	101,53
31	Rashodi za zaposlene	657.776,31	39.178,31	696.954,62	105,96
32	Materijalni rashodi	703.709,36	-5.540,00	698.169,36	99,21
34	Financijski rashodi	61.470,20	-1.000,00	60.470,20	98,37
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	821.257,11	25.742,89	847.000,00	103,13
38	Ostali rashodi	59.725,26	-23.024,80	36.700,46	61,45
A 100003	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A 100005	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.100,00	1.493,98	46.593,98	103,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.100,00	1.493,98	46.593,98	103,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.100,00	1.493,98	36.593,98	104,26
Program: 1001	IZDACI RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA	430.066,66	0,00	430.066,66	100,00
A 100101	IZDACI I RASHODI ZA OTPLATU KREDITA	430.066,66	0,00	430.066,66	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.066,66	0,00	30.066,66	100,00
34	Financijski rashodi	30.066,66	0,00	30.066,66	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Program: 1002	REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	6.410.916,60	0,00	6.410.916,60	100,00
A 100201	NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	327.614,08	0,00	327.614,08	100,00
3	Rashodi poslovanja	327.614,08	0,00	327.614,08	100,00
32	Materijalni rashodi	327.614,08	0,00	327.614,08	100,00
A 100202	ODRŽAVANJE KOLNIKA	702.637,10	16.590,35	719.227,45	102,36
3	Rashodi poslovanja	702.637,10	16.590,35	719.227,45	102,36
32	Materijalni rashodi	702.637,10	16.590,35	719.227,45	102,36
A 100203	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	335.226,84	15.093,55	350.320,39	104,50
3	Rashodi poslovanja	335.226,84	15.093,55	350.320,39	104,50
32	Materijalni rashodi	335.226,84	15.093,55	350.320,39	104,50

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
A 100204	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	36.437,79	0,00	36.437,79	100,00
3	Rashodi poslovanja	36.437,79	0,00	36.437,79	100,00
32	Materijalni rashodi	36.437,79	0,00	36.437,79	100,00
A 100205	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	290.648,48	-16.590,35	274.058,13	94,29
3	Rashodi poslovanja	290.648,48	-16.590,35	274.058,13	94,29
32	Materijalni rashodi	290.648,48	-16.590,35	274.058,13	94,29
A 100206	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	485.397,86	-53.918,64	431.479,22	88,89
3	Rashodi poslovanja	485.397,86	-53.918,64	431.479,22	88,89
32	Materijalni rashodi	485.397,86	-53.918,64	431.479,22	88,89
A 100207	KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	709.356,09	33.180,70	742.536,79	104,68
3	Rashodi poslovanja	709.356,09	33.180,70	742.536,79	104,68
32	Materijalni rashodi	709.356,09	33.180,70	742.536,79	104,68
A 100208	ODRŽAVANJE OBJEKTA	14.861,34	0,00	14.861,34	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.861,34	0,00	14.861,34	100,00
32	Materijalni rashodi	14.861,34	0,00	14.861,34	100,00
A 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
A 100210	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.207.831,56	-432.307,36	1.775.524,20	80,42
3	Rashodi poslovanja	2.207.831,56	-432.307,36	1.775.524,20	80,42
32	Materijalni rashodi	2.207.831,56	-432.307,36	1.775.524,20	80,42
A 100211	OSTALI RADOVI	42.928,16	33.180,70	76.108,86	177,29
3	Rashodi poslovanja	42.928,16	33.180,70	76.108,86	177,29
32	Materijalni rashodi	42.928,16	33.180,70	76.108,86	177,29
A 100212	NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	303.750,00	0,00	303.750,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	303.750,00	0,00	303.750,00	100,00
32	Materijalni rashodi	303.750,00	0,00	303.750,00	100,00
A 100213	RAZLIKA U CIJENI	920.000,00	355.000,00	1.275.000,00	138,59
3	Rashodi poslovanja	920.000,00	355.000,00	1.275.000,00	138,59
32	Materijalni rashodi	920.000,00	355.000,00	1.275.000,00	138,59
A 100214	OBJEDINJENI IZNOS	29.943,84	49.771,05	79.714,89	266,21
3	Rashodi poslovanja	29.943,84	49.771,05	79.714,89	266,21
32	Materijalni rashodi	29.943,84	49.771,05	79.714,89	266,21
Program: 1003	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	7.302.733,88	279.979,45	7.582.713,33	103,83
A 100301	SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA	6.243.248,40	289.792,47	6.533.040,87	104,64
3	Rashodi poslovanja	6.243.248,40	289.792,47	6.533.040,87	104,64
32	Materijalni rashodi	6.243.248,40	289.792,47	6.533.040,87	104,64
A 100302	MOSTOVI	20.000,00	12.500,00	32.500,00	162,50
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	12.500,00	32.500,00	162,50
32	Materijalni rashodi	20.000,00	12.500,00	32.500,00	162,50
A 100303	OPREMA CESTE I POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE	280.215,65	-31.799,75	248.415,90	88,65
3	Rashodi poslovanja	280.215,65	-31.799,75	248.415,90	88,65
32	Materijalni rashodi	280.215,65	-31.799,75	248.415,90	88,65

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
A 100304	INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	290.333,05	-3.369,52	286.963,53	98,84
3	Rashodi poslovanja	290.333,05	-3.369,52	286.963,53	98,84
32	Materijalni rashodi	290.333,05	-3.369,52	286.963,53	98,84
A 100305	PROJEKTIRANJE	154.027,50	17.000,00	171.027,50	111,04
3	Rashodi poslovanja	154.027,50	17.000,00	171.027,50	111,04
32	Materijalni rashodi	154.027,50	17.000,00	171.027,50	111,04
A 100306	PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	45.000,00	-2.700,00	42.300,00	94,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-2.700,00	42.300,00	94,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-2.700,00	42.300,00	94,00
A 100307	GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	13.645,55	0,00	13.645,55	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.645,55	0,00	13.645,55	100,00
32	Materijalni rashodi	13.645,55	0,00	13.645,55	100,00
A 100308	GEODETSKE USLUGE	219.250,00	-1.443,75	217.806,25	99,34
3	Rashodi poslovanja	219.250,00	-1.443,75	217.806,25	99,34
32	Materijalni rashodi	219.250,00	-1.443,75	217.806,25	99,34
A 100310	STRATEŠKA KARTA BUKE	14.375,00	0,00	14.375,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.375,00	0,00	14.375,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.375,00	0,00	14.375,00	100,00
A 100311	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA	22.638,73	0,00	22.638,73	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.638,73	0,00	22.638,73	100,00
32	Materijalni rashodi	22.638,73	0,00	22.638,73	100,00
Program: 1004	GRADNJA CESTA	6.240.562,62	-30.257,45	6.210.305,17	99,52
A 100401	GRAĐENJE CESTA	5.946.462,01	-1.053,24	5.945.408,77	99,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.946.462,01	-1.053,24	5.945.408,77	99,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.946.462,01	-1.053,24	5.945.408,77	99,98
A 100405	PROJEKTIRANJE	294.100,61	-29.204,21	264.896,40	90,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294.100,61	-29.204,21	264.896,40	90,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.100,61	-29.204,21	264.896,40	90,07

2.1. ZAVRŠNA ODREDBA

Ove II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. 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.

3. ZAKONSKI OSNOV IZRADE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donesen je u prosincu 2023. godine, dok su I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu donesene u svibnju 2024. 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.

3.1. STRUKTURA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

Planirana sredstva utvrđena početnim Financijskim planom Županijske uprave za ceste Primorsko – goranske županije za 2024. godinu iznose 19.699.585,18 eur. U svibnju 2024. godine Županijska skupština donijela je I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu kojima su planirana sredstva povećana na iznos od 22.738.318,00 eur.

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu usklađuje se dosadašnje ostvarenje prihoda i rashoda s procjenom njihova ostvarenja do kraja 2024. godine, a također je potrebno izvršiti prenamjenu rashoda unutar, programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i izvršenja pojedinih programa.

Prema naprijed navedenom, II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu predlaže se povećanje visine raspoloživih sredstava Financijskog plana na iznos od 23.024.890,38 eur.

U Tablici 1. prikazana je struktura II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu iz koje je razvidno da je ukupno povećanje raspoloživih sredstava rezultat povećanja prihoda tekuće godine u iznosu od 286.829,76 eur i smanjenje prenesenih sredstava iz prethodne godine tj. smanjenje prenesenog viška poslovanja u visini 257,38 eur.

Tablica 1. Struktura II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu

Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan	Indeks 4/2
1	2	3	4	5
A. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTAVA	22.738.318,00	286.572,38	23.024.890,38	101,26
1. PRIHODI I PRIMICI	19.355.795,65	286.829,76	19.642.625,41	101,48
1.1. PRIHODI	19.355.795,65	286.829,76	19.642.625,41	101,48
Prihodi poslovanja	19.351.988,65	285.315,76	19.637.304,41	101,47
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.807,00	1.514,00	5.321,00	139,77
1.2. PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
2. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	3.382.522,35	-257,38	3.382.264,97	99,99
B. RASPOREĐENA SREDSTVA	22.738.318,00	286.572,38	23.024.890,38	101,26
1. RASHODI I IZDACI	22.738.318,00	286.572,38	23.024.890,38	101,26
1.1. RASHODI	22.338.318,00	286.572,38	22.624.890,38	101,28
Rashodi poslovanja	16.052.655,38	315.335,85	16.367.991,23	101,96
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.285.662,62	-28.763,47	6.256.899,15	99,54
1.2. IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
C. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. PRIHODI I PRIMICI

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu predlažu se prihodi u iznosu od 19.642.625,41 eur, što predstavlja povećanje za 286.829,76 eur ili 1,48% u odnosu početni plan za 2024. godinu.

Povećanje prihoda 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 II.Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks 4/2
1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	19.351.988,65	285.315,76	19.637.304,41	101,47
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.531.754,60	-218.020,99	5.313.733,61	96,06
Prihodi od imovine	12.466.234,05	374.607,21	12.840.841,26	103,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.350.000,00	114.729,54	1.464.729,54	108,50
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	14.500,00	17.500,00	583,33
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.807,00	1.514,00	5.321,00	139,77
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.807,00	1.514,00	5.321,00	139,77
UKUPNO PRIHODI	19.355.795,65	286.829,76	19.642.625,41	101,48

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

4.1. PRIHODI

4.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 19.637.304,41 eur, što predstavlja povećanje za 285.315,76 eur ili 1,47% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

Povećanje prihoda poslovanja rezultat je povećanja prihoda od imovine, prihoda od donacije, ostalih prihoda i prihoda od prodaje dugotrajne imovine.

Promjene po pojedinim vrstama prihoda poslovanja su sljedeće:

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 5.313.733,61 eur, što predstavlja smanjenje u iznosu od 218.020,99 eur ili 3,94% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

Navedeni prihodi odnose se na prihode iz proračuna gradova i općina Županije, a isti sufinanciraju projekte sanacije, gradnje i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta od zajedničkog interesa. Također, prihodi od tekućih pomoći iz drugih proračuna odnose se i na pomoći društva Hrvatskih cesta d.o.o.

U Tablici 3. prikazana je struktura pomoći, te njezine izmjene:

Tablica 3. Prikaz tekućih pomoći iz drugih proračuna

Oznaka ceste	Dionica/Lokacija	Grad/Općina	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
ŽC 5125	Punat	Punat	0,00	10.000,00	10.000,00
ŽC 5059	Škrljevo	Bakar	150.000,00	-15.916,10	134.083,90
ŽC 5125	Punat-Stara Baška (odbojna ograda iznad plaže Oprna)	Punat	18.000,00	-312,75	17.687,25
ŽC 5125	Stara Baška (idejni projekt za izgradnju parkirališta iznad plaže Oprna)	Punat	10.000,00	0,00	10.000,00
ŽC 5138	Turističko naselje San Marino	Lopar	130.000,00	0,00	130.000,00
ŽC 5183	Vrbnik	Vrbnik	100.000,00	0,00	100.000,00
LC 58019	Zoretići - Kukuljani	Jelenje	30.000,00	0,00	30.000,00
LC 58067	Rasopasno	Dobrinj	58.000,00	0,00	58.000,00
ŽC 5047	Matulji (Forum)	Matulji	68.370,67	-351,04	68.019,63
ŽC 5055	Dražice (Umole)	Jelenje	145.995,09	-145.995,09	0,00
ŽC 5087	Šilo	Dobrinj	188.964,10	0,00	188.964,10
ŽC 5124	Cres	Cres	39.816,84	-1.254,31	38.562,53
ŽC 5183	Vrbnik	Vrbnik	100.021,62	-7.289,93	92.731,69
LC 58019	Zoretići - Kukuljani	Jelenje	25.951,03	-123,61	25.827,42
-	Projekt-spoj prometnice iz Dobreća na A8	Opatija, Mošćenička Draga, Lovran	124.941,91	-56.778,16	68.163,75
ŽC 5033	Kuželj	Hrvatske ceste d.o.o.	4.282.000,00	0,00	4.282.000,00
UKUPNO SUFINANCIRANJA			5.472.061,26	-218.020,99	5.254.040,27

Najveći udio smanjenja prihoda od pomoći odnosi se na smanjenje sufinanciranja ceste ŽC 5055 Dražice (Umole) u visini 145.995,09 eur, odnosno na prijenos s prihoda od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna na prihode od donacija, i usklađenje sa stvarnim ostvarenjem. Navedeni prihod u tekućem planu planiran je na prihodima od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, dok je ostvaren na prihodima od donacija što je usklađeno sa zaključenim Sporazumom između Županijske uprave za ceste Primorsko –goranske županije i trgovačkog društva Arturus Borealis d.o.o.

Veći dio smanjenja odnosi se i na odustajanje od projekta - spoj prometnice iz Dobreća A8 – umanjeње u visini od 56.778,16 eur (dio od 7.017,53 eur odnosi se na usklađenje sa stvarno izvršenim radovima, dok se umanjeње od 49.760,63 eur odnosi na odustajanje od daljnjih projekata radi studija koje su pokazale da je daljnje ulaganje u iste projekte ekonomski neisplativo).

Nadalje, ostala smanjenja odnose se na usklađenje sa stvarnim ostvarenjem prihoda od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna.

Najveći dio povećanja prihoda od pomoći odnosi se na prihod iz proračuna Općine Punat u iznosu od 10.000,00 eur. Sredstva će se iskoristiti za sanaciju oborinske odvodnje na cesti ŽC 5125 Punat.

U prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna uključen je i prihod koji će se u toku 2024. godine iskoristiti za pokriće manjka iz prethodne godine iz istog izvora financiranja. Nastali manjak u visini 59.693,34 eur rezultat je izvedenih radova izvanrednog održavanja cesta u 2023.

godini za koje ugovoreni udio sufinanciranja (pomoći) nije doznačen u 2023. godini nego tijekom 2024. godine.

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 12.840.841,26 eur, što predstavlja povećanje za 374.607,21 eur ili za 3% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

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

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 20.607,21 eur, povećani su u odnosu na tekući plan za 11.007,21 eur ili 114,66%, a odnose se na prihode od zatezних kamata Hrvatskog telekoma d.d. u visini 13.007,21 eur koje su ostvarene temeljem Rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu nad ovršenikom Hrvatski telekom d.d., a radi naplate naknade za korištenje županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije za izgradnju i održavanje elektroničko komunikacijske infrastrukture (navedeni prihod nije planiran u tekućem planu za 2024. godinu) i prihoda od kamata na novčana sredstva na transakcijskom računu u Privrednoj banci d.d. Zagreb u visini 7.600,00 eur.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 12.820.234,05 eur što predstavlja povećanje za 363.600,00 eur ili 2,92% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu, a obuhvaćaju prihode od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, prihode od naknade za izvanredni prijevoz, prihode od naknada za korištenje cestovnog zemljišta i prihode od naknade za korištenje cestovnog zemljišta-pravo služnosti i pravo građenja.

Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila planiraju se u iznosu od 12.447.134,05 eur, što je povećanje za 361.000,00 eur ili 2,99% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu, a rezultat je povećanja broja registriranih vozila čiji vlasnici imaju prebivalište ili sjedište na području Primorsko-goranske županije.

Prihodi od naknade za izvanredni prijevoz planiraju se u iznosu od 4.100,00 eur, što je povećanje za 1.000,00 eur ili 32,26% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu i usklađeni su s procjenom ostvarenja do kraja tekuće godine.

Prihodi za korištenje cestovnog zemljišta planiraju se u iznosu od 364.000,00 eur, i ne mijenja se u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

Prihodi za korištenje cestovnog zemljišta-pravo služnosti i pravo građenja planiraju se u iznosu od 5.000,00 eur, što je povećanje za 1.600,00 eur ili 47,06% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu i usklađeni su s procjenom ostvarenja do kraja tekuće godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 500,00 eur, što predstavlja smanjenje za 500,00 eur ili 50% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu. Navedeni prihodi odnose se na prihode od refundacije štete od osiguravajućeg društva za štete pokrivene policom osiguranja iz odgovornosti.

Prihodi od donacija planiraju se u iznosu od 1.464.729,54 eur što predstavlja povećanje za 114.729,54 eur ili za 8,50% više u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

Navedeni prihodi odnose se na donaciju trgovačkog društva JANAF d.d. u visini 1.350.000,00 eur i poslužit će za sanaciju kolnika i oborinske odvodnje na 3. dionici ŽC 5068 Kraljevica, te donaciju trgovačkog društva Arturus Borealis d.o.o. u visini 114.729,54 eur za sanaciju dijela ceste ŽC 5055 s označavanjem trake za lijeve skretače u Dražicama. Radovi na sanaciji dijela ceste ŽC 5055 prema Sporazumu s društvom Arturus Borealis d.o.o. od 14. veljače 2023. godine u potpunosti su izvršeni.

Povećanje prihoda od donacija u visini 114.729,54 eur odnosi se na prijenos prihoda sa stavke prihoda od pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna na stavku prihod od donacija i usklađenje sa stvarnim ostvarenjem.

Tablica 4. Prikaz prihoda od donacija

Oznaka ceste	Dionica/Lokacija	Pravna osoba	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
ŽC 5068	Kraljevica	JANAF DD	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
ŽC 5055	Dražice	Arturus Boeralis d.o.o.	0,00	114.729,54	114.729,54
UKUPNO DONACIJE			1.350.000,00	114.729,54	1.464.729,54

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 17.500,00 eur, što predstavlja povećanje za 14.500,00 eur, 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.) i prihode od uklanjanja ogradnog zida – lokacija Oštrobradići (14.552,15 eur).

4.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u visini 5.321,00 eur i povećani su u odnosu na tekući plan za 1.514,00 eur ili 39,77%. Navedeni prihodi odnose se na prihode od prodaje službenog vozila Županijske uprave za ceste Primorsko – goranske županije (5.211,00 eur) i prihod od prodaje komunikacijske opreme, službeni mobiteli (110,00 eur).

4.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA

Primici od financijske imovine i zaduženja nisu planirani početnim financijskim planom za 2024. godinu i ne mijenjaju se u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

5. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2024. godinu uravnoteženi su s raspoloživim sredstvima odnosno povećavaju se za 286.572,38 eur ili 1,26% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu, te sada iznose 23.024.890,38 eur.

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

Tablica 5. Rashodi i izdaci II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks 4/2
1	2	3	4	5
Rashodi poslovanja	16.052.655,38	315.335,85	16.367.991,23	101,96
Rashodi za zaposlene	657.776,31	39.178,31	696.954,62	105,96
Materijalni rashodi	14.417.359,84	274.439,45	14.691.799,29	101,90
Financijski rashodi	96.536,86	-1.000,00	95.536,86	98,96
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	821.257,11	25.742,89	847.000,00	103,13
Ostali rashodi	59.725,26	-23.024,80	36.700,46	61,45
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.285.662,62	-28.763,47	6.256.899,15	99,54
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.275.662,62	-28.763,47	6.246.899,15	99,54
UKUPNO RASHODI	22.338.318,00	286.572,38	22.624.890,38	101,28
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
UKUPNO IZDACI	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	22.738.318,00	286.572,38	23.024.890,38	101,26

5.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se za 315.335,85 eur ili 1,96% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu i sada iznose 16.367.991,23 eur.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za pomoći dane 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 696.954,62 eur, što predstavlja povećanje za 39.178,31 eur ili 5,96% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu. Navedeni rashodi obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Rashodi za plaće i doprinose na plaće povećali su se u odnosu na tekući plan za 2024. godinu zbog povećanja osnovice za obračun plaće temeljem Odluke Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije KLASA: 120-01/24-01/4, URBROJ: 2170-48-01/08-24-1 od 23. rujna 2024. godine i novog Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima u Županijskoj upravi za ceste Primorsko – goranske županije KLASA: 025-01/24-02/8, URBROJ: 2170-48-01/08-24-4 od 29.04.2024. godine

Člankom 5. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim primanjima u Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 025-01/24-02/8, URBROJ: 2170-48-01/08-24-4 od 29. travnja 2024. godine) propisano je da osnovicu za izračun plaće utvrđuje Ravnatelj, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, a ista ne može biti veća od osnovice plaće osnivača.

Dana 11. rujna 2024. godine Primorsko-goranska županija (osnivač Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije) sklopila je sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske i Sindikalnom podružnicom Primorsko-goranske županije Dodatak II. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Primorsko-goranske županije kojim je utvrđena osnovica plaće u visini od 802,00 eur koja se primjenjuje počevši od plaće za mjesec listopad 2024. godine, koja se isplaćuje u studenom 2024. godine.

Sukladno naprijed navedenom planirano je povećanje rashoda za zaposlene.

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 14.691.799,29 eur, što predstavlja povećanje za 274.439,45 eur ili 1,90% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

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

Tablica 6. Materijalni rashodi II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks 4/2
1	2	3	4	5
Materijalni rashodi	14.417.359,84	274.439,45	14.691.799,29	101,90
Naknade troškova zaposlenima	26.934,36	-500,00	26.434,36	98,14
Službena putovanja	5.300,10	2.000,00	7.300,10	137,74
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.634,26	-2.500,00	12.134,26	82,92
Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Rashodi za materijal i energiju	38.250,00	-1.400,00	36.850,00	96,34
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.500,00	-1.400,00	13.100,00	90,34
Energija	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	500,00	100,00
Sitni inventar i auto gume	3.750,00	0,00	3.750,00	100,00
Rashodi za usluge	14.292.975,48	271.229,45	14.564.204,93	101,90
Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Redovito održavanje cesta	6.410.916,60	0,00	6.410.916,60	100,00
Izvanredno održavanje cesta	7.302.733,88	279.979,45	7.582.713,33	103,83
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.225,00	0,00	17.225,00	100,00
Usluge promidžbe i informiranja	35.150,00	1.000,00	36.150,00	102,84
Komunalne usluge	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
Zakupnine i najamnine	7.950,00	0,00	7.950,00	100,00
Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge	110.500,00	-8.000,00	102.500,00	92,76
Računalne usluge	24.500,00	3.250,00	27.750,00	113,27
Ostale usluge	283.000,00	1.000,00	284.000,00	100,35
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.200,00	5.110,00	64.310,00	108,63
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00
Premije osiguranja	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
Reprezentacija	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33
Članarine i norme	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
Pristojbe i naknade	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00
Troškovi sudskih postupaka	13.800,00	1.000,00	14.800,00	107,25
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	1.110,00	5.710,00	124,13

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

U sklopu skupine materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenima smanjuju se za 500,00 ili 1,86%, rashodi za materijal i energiju smanjuju se za 1.400,00 eur ili 3,66%, rashodi za usluge povećavaju se za 271.229,45 eur ili 1,90% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu, te ostali nespomenuti rashodi povećavaju se za 5.110,00 eur ili 8,63% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 26.434,36 eur i smanjuju se za 500,00 ili 1,86% manje u odnosu na tekući plan za 2024. godinu. Navedeni rashodi odnose se na službena putovanja, naknade troškova za prijevoz na posao i s posla i rashode za stručno usavršavanje zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 36.850,00 eur i smanjuju se za 1.400,00 eur ili 3,66% manje u odnosu na tekući plan za 2024. godinu. Navedeno smanjenje odnosi se na smanjenje rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode.

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu od 14.564.204,93 eur, što predstavlja povećanje za 271.229,45 eur ili 1,90% u odnosu na tekući plan za 2024. 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, čišćenje poslovnog prostora, zaštita osoba i imovine, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava).

Na povećanje planiranih rashoda za usluge najviše je utjecalo povećanje rashoda za izvanredno održavanje cesta koji se planiraju u iznosu od 7.582.713,33 eur, što je za 279.979,45 eur ili 3,83% više u odnosu na tekući plan za 2024. godinu. Detaljnije obrazloženje radova izvanrednog održavanja nalazi se na stranicama od 18. do 24. u tabelarnom prikazu razvrstani po aktivnostima i projektima.

Rashodi za redovito održavanje cesta planirani su u iznosu od 6.410.916,60 eur i ne mijenjaju se u ukupno planiranom iznosu u odnosu na tekući plan za 2024. godine već samo aktivnosti unutar programa. Detaljnije obrazloženje radova redovitog održavanja nalazi se na stranici 18. u tabelarnom prikazu razvrstani po aktivnostima.

Pored navedenih promjena unutar rashoda za usluge, promjene se odnose i na povećanje rashoda za usluge promidžbe i informiranje u iznosu od 1.000,00 eur, računalnih usluga u iznosu od 3.250,00 eur i ostalih usluga za 1.000,00 eur i usklađeni su sa stvarnim potrebama i procjenom do kraja tekuće godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 64.310,00 eur i odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (Upravno vijeće), premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i norme, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka i ostale nespomenute rashode poslovanja. Reprezentacija se povećava za 2.000,00 eur ili 33,33%, pristojbe i naknade povećavaju se za 1.000,00 eur ili 20%, troškovi sudskih postupaka za 1.000,00 eur ili 7,25% i ostali nespomenuti rashodi za 1.110,00 eur ili 24,13% i usklađeni su sa stvarnim potrebama i procjenom do kraja tekuće godine.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 95.536,86 eur i smanjuju se za 1.000,00 eur ili 1,04% u odnosu na tekući plan za 2024. 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.

Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa za 1.000,00 eur što predstavlja usklađenje sa procjenom do kraja tekuće godine.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na udjel Grada Rijeke od 6,80% u prihodu od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih vozila za održavanje nerazvrstanih cesta, a planirani su u iznosu od 847.000,00 eur, što predstavlja povećanje za 25.742,89 eur ili 3,13% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

Razlog povećanja navedenih rashoda je usklađenje s očekivanim povećanjem prihoda od godišnje naknade do kraja tekuće godine.

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 36.700,46 eur i smanjuju se za 23.024,80 eur ili 38,55% u odnosu na tekući plan. Odnose se na rashode za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama po sudskim postupcima koji nisu pokriveni policom osiguranja iz odgovornosti. Smanjenje rashoda odnosi se na usklađenje sa stvarnim izvršenjem i procjenjenim troškovima do kraja 2024. godine.

5.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 6.256.899,15 eur, što predstavlja smanjenje u iznosu od 28.763,47 eur ili 0,46% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 10.000,00 eur, nepromijenjeni su u odnosu na tekući plan za 2024. 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 od 6.246.899,15 eur, što predstavlja smanjenje za 28.763,47 eur ili 0,46% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

Navedeno smanjenje u najvećem je dijelu rezultat smanjenja rashoda za gradnju cesta u iznosu od 30.257,45 eur, rashoda za nabavku službenog automobila u iznosu od 1.106,02 eur i povećanja rashoda za nabavu uređaja i opreme za ostale namjene u iznosu od 2.600,00 eur.

Smanjenje rashoda za gradnju odnosi se na:

- Usklađivanje rashoda sa stvarnim izvršenjem (razlika između planiranih vrijednosti radova i ugovorenih vrijednosti radova),
- Odustajanje od investicije (izrada financijske analize i CBA za planirani zahvat izgradnje spojne ceste Dobreć A8 - spojna cesta tunel Učka-Dobreć), budući da su dosadašnje studije pokazale da daljnja ulaganja nisu ekonomski isplativa.

5.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 400.000,00 eur i nepromijenjeni su u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

6. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2024. 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 II. Izmjenama i dopunama izvršene su promjene po programima kako slijedi:

6.1. RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA - PROGRAM 1000

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu rashodi uprave i poslovanja planiraju se rashodi u iznosu od 2.390.888,62 eur, što predstavlja povećanje za 36.850,38 eur, odnosno 1,57% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu. Obrazloženje planiranih rashoda i predloženih promjena prethodno je obrazloženo u točki 5.1., a prikazano je u tablici koja slijedi:

Tablica 7. Planirana sredstva za izvršenje aktivnosti u Programu 1000: Rashodi uprave i poslovanja za 2024. godinu

Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks 4/2
1	2	3	4	5
Program: 1000 RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA	2.354.038,24	36.850,38	2.390.888,62	101,57
A 100002 MATERIJALNI RASHODI	2.303.938,24	35.356,40	2.339.294,64	101,53
Rashodi za zaposlene	657.776,31	39.178,31	696.954,62	105,96
Materijalni rashodi	703.709,36	-5.540,00	698.169,36	99,21
Financijski rashodi	61.470,20	-1.000,00	60.470,20	98,37
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	821.257,11	25.742,89	847.000,00	103,13
Ostali rashodi	59.725,26	-23.024,80	36.700,46	61,45
A 100003 FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A 100005 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.100,00	1.493,98	46.593,98	103,31
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.100,00	1.493,98	36.593,98	104,26

6.2. 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 od 430.066,66 eur, što je nepromjenjeno u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

Program Izdaci i rashodi po osnovi zaduženja obuhvaća aktivnost otplate dugoročnog kredita za financiranje sanaciju cesta na području Gorskog kotara i plaćanje kamate za navedeni kredit. Primorsko – goranska županija dala je suglasnost Županijskoj upravi za ceste Primorsko – goranske županije za dugoročni kredit. Iznos kredita je 2.000.000,00 eur, kamatna stopa je fiksna 1,60% godišnje, kredit je u potpunosti iskorišten do kraja 2023. godine, a rok otplate je 5 godina u 20 uzastopnih tromjesečnih rata svaka po 100.000,00 eur, od kojih prva dospijeva 31. ožujka 2024. godine, a posljednja 31. prosinca 2028. godine.

6.3. REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1002

Za potrebe programa redovitog održavanja cesta planiraju se rashodi u iznosu od 6.410.916,60 eur, što je nepromjenjeno u odnosu na tekući plan za 2024. godinu. Obrazloženje planiranih rashoda i predloženih promjena unutar programa prikazano je u tablici koja slijedi:

Tablica 8. Planirana sredstva za izvršenje aktivnosti u Programu 1002: Rashodi redovitog održavanja cesta za 2024. godinu

Naziv	Plan 2024.	Povećenje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks 4/2
1	2	3	4	5
Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	6.410.916,60	0,00	6.410.916,60	100,00
A 100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	327.614,08	0,00	327.614,08	100,00
A 100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	702.637,10	16.590,35	719.227,45	102,36
A 100203 ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	335.226,84	15.093,55	350.320,39	104,50
A 100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	36.437,79	0,00	36.437,79	100,00
A 100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	290.648,48	-16.590,35	274.058,13	94,29
A 100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	485.397,86	-53.918,64	431.479,22	88,89
A 100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	709.356,09	33.180,70	742.536,79	104,68
A 100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	14.861,34	0,00	14.861,34	100,00
A 100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	4.283,46	0,00	4.283,46	100,00
A 100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.207.831,56	-432.307,36	1.775.524,20	80,42
A 100211 OSTALI RADOVI	42.928,16	33.180,70	76.108,86	177,29
A 100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	303.750,00	0,00	303.750,00	100,00
A 100213 RAZLIKA U CIJENI	920.000,00	355.000,00	1.275.000,00	138,59
A 100214 OBJEDINJENI IZNOS	29.943,84	49.771,05	79.714,89	266,21

6.4. IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1003

Za potrebe programa izvanrednog održavanja cesta planiraju se rashodi u iznosu od 7.582.713,33 eur, što predstavlja povećanje za 279.979,45 eur ili 3,83% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz predloženih izmjena rashoda za izvanredno održavanje cesta s osnova prijenosa ugovornih obveza iz prethodne godine i dodatnih ulaganja razvrstanih po aktivnostima kao i usklađenja sa stvarnim izvršenjem.

U tablici 9. prikazane su ugovorne obveze za izvanredno održavanje cesta čija realizacija je planirana u 2023. godini, a nije ih bilo moguće realizirati do kraja 2023. godine. Tekućim planom za 2024. godinu planiran je prijenos ugovornih obveza iz 2023. godine u iznosu od 1.284.990,16 eur, a ovim II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana planira se smanjenje preuzetih ugovornih obveza za 42.750,41 eur ili 3,33% tekućeg plana za 2024. godinu radi usklađenja s izvršenjem u 2024. godini.

Tablica 9. Rashodi za izvanredno održavanje – preuzete ugovorne obveze iz 2023. godine

Red. broj	Oznaka ceste	Opis	Duljina dionice (km)	Preneseni iznos	Usklađenje s izvršenjem u 2024.	Novi plan
1.	ŽC/LC	Sanacije	1,17	1.009.310,91	-22.290,91	987.020,00
1.1.	ŽC 5012	Sanacija bankine, pokosa, bermi i preglednosti, lokalitet Perka-Žejane (k.o. Veli Brgud)	0,35	85.346,13	0,00	85.346,13
1.2.	ŽC 5031	Sanacija klizišta, lokalitet Mandli	0,03	470.000,00	0,00	470.000,00
1.3.	ŽC 5125	Sanacija raskrižja Starobašćanske ceste i Vinogradske ulice, lokalitet Punat	0,14	50.591,91	-414,60	50.177,31
1.4.	ŽC 5183	Sanacija dijela ceste, lokalitet Vrbnik	0,20	250.054,04	-18.224,82	231.829,22
1.5.	LC 58007	Sanacija klizišta prije naselja Hrib, lokalitet Čabar	0,05	11.212,46	0,00	11.212,46
1.6.	ŽC 5020	Sanacija kolnika, autobusnog ugibališta i nogostupa, lokalitet Žegoti (Ul. Klesarija)	0,10	100.560,24	0,00	100.560,24
1.7.	LC 58082	Sanacija kolnika, bermi, bankina i preglednosti, lokalitet Mošćenice-Sv.Jelena	0,30	41.546,13	-3.651,49	37.894,64
2.	ŽC/LC	Mostovi	-	0,00	0,00	0,00
3.	ŽC/LC	Oprema ceste i postava prometne signalizacije	-	108.950,65	-20.459,50	88.491,15
4.	ŽC/LC	Interventne mjere i zahvati	-	95.333,05	0,00	95.333,05
5.	ŽC/LC	Projektiranje	-	45.500,00	0,00	45.500,00
6.	ŽC/LC	Geodetski elaborati izvedenog stanja cesta	-	13.645,55	0,00	13.645,55
7.	ŽC/LC	Geodetske usluge	-	12.250,00	0,00	12.250,00
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
IZVANREDNO ODRŽAVANJE UKUPNO			1,17	1.284.990,16	-42.750,41	1.242.239,75

U tablicama koje slijede prikazane su promjene rashoda za izvanredno održavanje u odnosu na početni plan za 2024. godinu razvrstane po aktivnostima i projektima unutar programa (promjene s osnova prijenosa u program gradnje, povećanja rashoda za nove projekte i povećanje odnosno smanjenje vrijednosti planiranih projekata).

Tablica 10. A 100301 - Sanacija županijskih i lokalnih cesta – predložene promjene

Broj ceste	Dionica/ lokacija	Vrsta planiranog zahvata	Duljina dionice (km)	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
ŽC 5012	Žejane - Perka	Sanacija bermi i bankina i osiguranje preglednosti	0,20	88.000,00	-1.817,73	86.182,27
ŽC 5025	Viškovo	Sanacija završnog sloja asfalta	0,30	86.000,00	0,00	86.000,00
ŽC 5030	Platak	Obnova i proširenje kolnika dijela županijske ceste do spoja s D3	1,10	650.000,00	20.767,41	670.767,41
ŽC5055	Dražice (Spar)	Sanacija kolnika, oborinske odvodnje i nogostupa	0,20	145.995,09	-31.265,55	114.729,54
ŽC 5059	Škrljevo	Sanacija dijela ceste	0,30	330.000,00	-61.832,19	268.167,81
ŽC 5062	Fužine	Obnova i proširenje kolnika dijela županijske ceste 5062, lokalitet Kraljev Jarak	1,00	550.000,00	-28.752,00	521.248,00
ŽC 5068	Kraljevica	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje na 3. dionici	2,70	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
ŽC 5107	Lakmarin-D102	Sanacija kolnika mikroasfaltom radi kliskog kolnika	0,80	45.000,00	0,00	45.000,00
ŽC 5124	Cres (industrijska zona)	Sanacija kolnika, oborinske odvodnje i nogostupa	0,25	159.267,37	-5.017,22	154.250,15
ŽC 5183	Vrbnik	Sanacija dijela ceste s proširenjem, rješavanjem oborinske odvodnje i novom kolničkom konstrukcijom	0,15	250.000,00	0,00	250.000,00
ŽC 5185	Smrekari-Čabar	Sanacija klizišta	0,07	600.000,00	-56.650,00	543.350,00
ŽC 5206	Kastav	Sanacija kolnika autobusnog ugibališta i nogostupa	0,30	86.000,00	0,00	86.000,00
ŽC 5031	Čabar	Osiguranje potporne konstrukcije	-	0,00	210.000,00	210.000,00
ŽC 5034	Vrbovsko (Ulica Dobra)	Sanacija oborinske odvodnje	0,10	0,00	87.000,00	87.000,00
ŽC 5067	Lokve - Homer	Korekcija sustava oborinske odvodnje	0,18	0,00	75.000,00	75.000,00
ŽC 5125	Punat	Sanacija oborinske odvodnje - izrada upojnog bunara	-	0,00	35.000,00	35.000,00
ŽC 5139	Rab - Palit	Sanacija potpornog zida	0,031	0,00	85.000,00	85.000,00
ŽUPANIJSKE CESTE UKUPNO			7,681	4.390.262,46	327.432,72	4.717.695,18
LC 58014	Lisac - granica RH	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje	0,35	88.000,00	-1.080,10	86.919,90
LC 58019	Zoretići - Kukuljani	Sanacija ceste, lokalitet Zoretići-Kukuljani	0,30	155.675,03	-741,44	154.933,59
LC 58019	Zoretići - Kukuljani	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje	0,25	150.000,00	0,00	150.000,00
LC 58067	Rasopasno	Sanacija dijela ceste	0,13	116.000,00	0,00	116.000,00
LC 58082	Mošćenice - Sv. Jelena	Sanacija kolnika, bermi i osiguranje preglednosti	0,20	86.000,00	0,00	86.000,00
LC 58084	D100 - Beli	Sanacija dijela ceste	0,20	200.000,00	0,00	200.000,00
LC 58088	Krk (Pinezići)	Sanacija raskrižja	-	48.000,00	-13.527,80	34.472,20
LOKALNE CESTE UKUPNO			1,43	843.675,03	-15.349,34	828.325,69
SANACIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA UKUPNO			9,111	5.233.937,49	312.083,38	5.546.020,87

Tablica 11. A 100302 - Sanacije mostova – predložene promjene

Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
ŽC/LC	Radovi popravaka betonskih-kamenih mostova, obnavljanje radova antikoroziivne zaštite, popravci zaštitne ograde mostova i zamjene ograde mostova	5.000,00	0,00	5.000,00
ŽC 5034	Glavni pregled mosta "Vrbovsko" preko rijeke Dobre	3.125,00	0,00	3.125,00
ŽC 5034	Izrada izvedbenog projekta sanacije mosta "Vrbovsko" preko rijeke Dobre	11.875,00	0,00	11.875,00
ŽC 5034	Projektiranje mosta na lokalitetu Stara Sušica po nalogu inspekcije	0,00	12.500,00	12.500,00
MOSTOVI UKUPNO		20.000,00	12.500,00	32.500,00

Tablica 12. A 100303 - Oprema ceste i postava prometne signalizacije – predložene promjene

Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
ŽC 5048	Postava odbojne ograde na lokalitetu Veprinac - Ičići	65.265,00	0,00	65.265,00
ODBOJNA OGRADA UKUPNO		65.265,00	0,00	65.265,00
ŽC 5016	Izvedbeni projekt postave nove odbojne ograde - Mučići (DC8) - Klana (ŽC5017)	12.000,00	-250,00	11.750,00
ŽC 5125	Idejni projekt za izgradnju parkirališta iznad plaže Oprna u Staroj Baški	10.000,00	-10.000,00	0,00
PROJEKTIRANJE UKUPNO		22.000,00	-10.250,00	11.750,00
ŽC/LC	Povećanje sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama	44.875,00	0,00	44.875,00
ŽC 5125	Postava odbojne ograde radi povećanja sigurnosti prometa iznad plaže Oprna u Staroj Baški	18.000,00	-312,75	17.687,25
ŽC 5191	Radovi izvedbe pješačkih prijelaza i postave vertikalne i horizontalne prometne signalizacije na lokalitetu Sunger	21.125,00	-777,50	20.347,50
POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA UKUPNO		84.000,00	-1.090,25	82.909,75
OPREMA CESTE UKUPNO		171.265,00	-11.340,25	159.924,75

Tablica 13. A 100304 - Interventne mjere i zahvati – predložene promjene

Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
ŽC/LC	Po inspekcijskim rješenjima i nepredviđenim situacijama	100.000,00	0,00	100.000,00
ŽC 5185	Izvođenje radova obilaznog puta klizišta na lokalitetu Smrekari	53.125,00	-2.441,15	50.683,85
ŽC 5185	Sanacija otvorenog oborinskog kanala na lokalitetu Zamost	28.750,00	-928,37	27.821,63
LC 58025	Sanacija potpornog zida na lokalitetu Brod Moravice	13.125,00	0,00	13.125,00
INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI UKUPNO		195.000,00	-3.369,52	191.630,48

Tablica 14. A 100305 – Projektiranje – predložene promjene

Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
ŽC	Građevinski projekti – županijske ceste	103.527,50	5.000,00	108.527,50
LC	Građevinski projekti – lokalne ceste	5.000,00	12.000,00	17.000,00
PROJEKTIRANJE UKUPNO		108.527,50	17.000,00	125.527,50

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

Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan
ŽC/LC	Proširenje postojeće baze cestovnih podataka	45.000,00	-2.700,00	42.300,00
PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA UKUPNO		45.000,00	-2.700,00	42.300,00

Tablica 16. A 100308 - Geodetske usluge – predložene promjene

Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan
ŽC/LC	Geodetske usluge	207.000,00	-1.443,75	205.556,25
GEODETSKE USLUGE UKUPNO		207.000,00	-1.443,75	205.556,25

Tablica 17. A 100310 – Strateška karta buke – predložene promjene

Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan
ŽC/LC	Izrada akcijskog plana upravljanja bukom okoliša	14.375,00	0,00	14.375,00
UPRAVLJANJE BUKOM OKOLIŠA UKUPNO		14.375,00	0,00	14.375,00

Tablica 18. A 100311 - Ostale nespomenute usluge vezane uz radove izvanrednog održavanja cesta – predložene promjene

Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan
ŽC/LC	Kontrolna ispitivanja sukladno Općim tehničkim uvjetima na cestama	22.638,73	0,00	22.638,73
OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA UKUPNO		22.638,73	0,00	22.638,73

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

A 100301 SANACIJA CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA

ŽC 5030, lokacija Platak

- sredstva planirana tekućim planom povećavaju se za 20.767,41 eur i sada iznose 670.767,41 eur,
- razlog sanacije: obnova i proširenje kolnika dijela ŽC 5030 do spoja s D3, dužine 1,100 m.

ŽC 5031, lokacija Čabar

- planirana sredstva iznose 210.000,00 eur,
- razlog sanacije: uočen je odron materijala i oštećenje kolničke konstrukcije, te je potrebno osigurati potpornu konstrukciju uz ŽC 5031 između naselja Žagari i Grada Čabra.

ŽC 5034, lokacija Vrbovsko (Ulica Dobra)

- planirana sredstva iznose 87.000,00 eur,
- razlog sanacije: na dijelu ceste ŽC 5034, 2. dionica od stac. 16+105 do stac. 16+305, zbog utjecaja oborinske vode dolazi do erozije površinskog dijela tla pokosa ceste čiji se erodirani materijal nakuplja uz prometnicu. Potrebna je izvedba betonskog kanala koji bi prikupio predmetnu vodu te istu kanalizirao do upojnog bunara, a sve kako bi se spriječilo daljnje erodiranje tla.

ŽC 5067, lokacija Lokve - Homer

- planirana sredstva iznose 75.000,00 eur,
- razlog sanacije: korekcija sustava oborinske odvodnje na lokaciji od k.br. 59 do k.br. 80.

ŽC 5125, lokacija Punat

- planirana sredstva iznose 35.000,00 eur,
- razlog sanacije: sanacija oborinske odvodnje i izrada upojnog bunara.

ŽC 5139, lokacija Rab

- planirana sredstva iznose 85.000,00 eur,
- razlog sanacije: zid prijete urušavanjem na kolnik te je potrebno izvršiti sanaciju zida.

Smanjenje planiranih sredstava unutar aktivnosti sanacije cesta/kolnika/zidova odnosi se na usklađivanje planiranih sredstava sa stvarnim izvršenjem rashoda za pojedine ceste.

A 100302 MOSTOVI

- planirana sredstva iznose 32.500,00 eur i povećavaju se za 12.500,00 eur u odnosu na tekući plan za 2024. godinu,
- planirana sredstva koristit će se po potrebi za popravak betonsko – kamenih dijelova mostova, za obavljanje radova antikorozivne zaštite, popravke zaštitne ograde mostova i zamjene ograde mostova,
- povećanje od 12.500,00 eur odnosi se na projektiranje mosta Stara Sušica na ŽC 5034.

A 100303 OPREMA CESTE I POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE

- planirana sredstva iznose 248.415,90 eur i smanjuju se u odnosu na tekući plan za 31.799,75 eur,
- smanjenje se odnosi na usklađenje sa stvarnim izvršenjem rashoda, te na prebacivanje stavke s aktivnosti oprema ceste A 100303 na aktivnost projektiranje A 100305 (ŽC 5125 lokalitet Stara Baška (iznad plaže Oprna), izvedbeni projekt za izgradnju parkirališta u iznosu od 10.000,00 eur).

A 100304 INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI

- planirana sredstva iznose 286.963,53 eur i smanjuju se u odnosu na tekući plan za 3.369,52 eur,
- smanjenje se odnosi na usklađenje sa stvarnim izvršenjem rashoda.

A 100305 PROJEKTIRANJE

- planirana sredstva povećavaju se za 17.000,00 eur i sada iznose 171.027,50 eur,
- povećanje se odnosi na rashode za uslugu projektiranja izvedbenog projekta za izgradnju parkirališta iznad plaže Oprna na ŽC 5125, lokalitet Stara Baška u visini od 10.000,00 eur (prijenos stavke s A 100303 na A 100305) i izvedbeni projekt sanacije kolnika i oborinske odvodnje na LC 58048 lokalitet Viškovo-Štefani u visini od 12.000,00 eur,
- smanjenje od 5.000,00 eur odnosi se na usklađenje sa stvarnim izvršenjem rashoda.

A 100306 PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA

- planirana sredstva smanjuju se za 2.700,00 eur i sada iznose 42.300,00 eur,

- smanjenje od 5.950,00 eur odnosi se na usklađenje sa stvarnim izvršenjem rashoda, dok se povećanje od 3.250,00 eur odnosi na rashode za uspostavu modula integracije za razmjenu prostornih podataka iz javno dostupnih servisa.

A 100307 GEODETSKI ELABORAT IZVEDENOG STANJA CESTA

- planirana sredstva iznose 13.645,55 eur i ne mijenjaju se u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

A 100308 GEODETSKE USLUGE

- planirana sredstva smanjuju se za 1.443,75 eur i sada iznose 217.806,25 eur,
- smanjenje se odnosi na usklađenje sa stvarnim izvršenjem rashoda.

A 100310 STRATEŠKA KARTA BUKE

- planirana sredstva iznose 14.375,00 eur i ne mijenjaju se u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

A 100311 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA

- planirana sredstva iznose 22.638,73 eur i ne mijenjaju se u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

6.5. GRADNJA CESTA – PROGRAM 1004

Za potrebe programa gradnje cesta planiraju se rashodi u iznosu od 6.210.305,17 eur, što predstavlja smanjenje za 30.257,45 eur ili 0,48% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz izmjena rashoda za gradnju cesta s osnova prijenosa ugovornih obveza iz prethodne godine, usklađenja sa stvarnim izvršenjem i dodatnih ulaganja razvrstanih po aktivnostima.

U tablici 19. prikazane su ugovorne obveze za gradnju cesta čija realizacija je planirana u 2023. godini, a nije ih bilo moguće realizirati do kraja 2023. godine. Tekućim planom za 2024. godinu planiran je prijenos ugovornih obveza iz 2023. godine u iznosu od 624.577,71 eur, a ovim II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana planira se smanjenje preuzetih ugovornih obveza za 10.409,95 eur ili 1,67% tekućeg plana za 2024. godinu radi usklađenja s izvršenjem u 2024. godini.

Tablica 19. Rashodi za gradnju cesta – preuzete ugovorne obveze iz 2023. godine

Red. broj	Oznaka ceste	Opis	Duljina dionice (km)	Preneseni iznos	Usklađenje s izvršenjem u 2024.	Novi plan
1.	ŽC 5034	Lokalitet Vrbovsko, (ulica Dobra) proširenje serpentine	0,67	281.678,47	0,00	281.678,47
2.	ŽC 5047	Lokalitet Matulji (Forum), rekonstrukcija ceste, oborinske odvodnje i nogostupa	0,1	205.132,53	-1.053,24	204.079,29
4.	ŽC 5047	Matulji (Forum)-ŽC5053 Mihotići, idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju ceste	-	12.625,00	0,00	12.625,00
3.	LC 58086	Linardići-LC58085 Brzac, idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju spojne ceste	-	24.900,00	0,00	24.900,00
5.	-	Spojna cesta Dobreć-A8, investicijsko projektiranje	-	100.241,71	-9.356,71	90.885,00
GRADNJA UKUPNO			0,77	624.577,71	-10.409,95	614.167,76

Tablica 20. K 100401 – Gradnja cesta – predložene promjene

Broj ceste	Dionica/lokacija	Vrsta planiranog zahvata	Duljina dionice (km)	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan
ŽC 5025	Viškovo	Dionica ŽC5021 - Vrti centar, rekonstrukcija ceste s kompletnom infrastrukturom	0,45	132.722,81	0,00	132.722,81
ŽC 5025	Viškovo	Rekonstrukcija ceste s kompletnom infrastrukturom	0,35	267.000,00	0,00	267.000,00
ŽC 5033	Delnice (Kuželj)	Izmicanje ceste	2,40	4.282.000,00	0,00	4.282.000,00
ŽC 5087	Šilo	Sanacija dijela ceste i oborinske odvodnje	0,25	377.928,20	0,00	377.928,20
ŽC 5138	Lopar	Proširenje ceste	0,86	400.000,00	0,00	400.000,00
GRADNJA UKUPNO			3,86	5.459.651,01	0,00	5.459.651,01

Tablica 21. K 100405 – Gradnja cesta – projektiranje – predložene promjene

Broj ceste	Dionica/lokacija	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan
ŽC	ŽC na području PGŽ	Financijska analiza	66.347,50	-66.347,50	0,00
LC 58110	Granica Grada Bakra s Općinom Čavle	Izrade geodetske podloge i idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole	23.625,00	-500,00	23.125,00
LC 58087	Skrbčiči-Grad Krk	Idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju biciklističke staze	34.375,00	0,00	34.375,00
LC 58088	Pinezići-Grad Krk	Idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju biciklističke staze	31.986,40	0,00	31.986,40
ŽC 5206	Kastav - Rešetari	Revizija glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole	0,00	4.000,00	4.000,00
ŽC 58101	Osor - Matalda	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole	0,00	33.000,00	33.000,00
ŽC 58101	Osor - Matalda	Izrada geodetske podloge za izradu idejnog projekta rekonstrukcije ceste s izradom biciklističke staze	0,00	10.000,00	10.000,00
GRADNJA-PROJEKTIRANJE UKUPNO			156.333,90	-19.847,50	136.486,40

U tablicama 20. i 21. prikazane su izmjene (povećanje/smanjenje) s osnova smanjenja ulaganja u pojedine ceste i s osnova dodatnih ulaganja po pojedinim cestama.

Prema naprijed navedenom, smanjenje planiranih rashoda unutar programa gradnje ceste - projektiranje u visini od 66.347,50 eur odnosi se na odustajanje od financijske analize i CBA za planirani zahvat izgradnje spojne ceste Dobreć A8 (spojna cesta tunel Učka-Dobreć) budući su dosadašnje studije pokazale ekonomsku neisplativost daljnjih ulaganja. Smanjenje od 500,00 eur odnosi se na usklađenje planiranih vrijednosti sa stvarnim izvršenjem na LC 58110 Granica Grada Bakra s Općinom Čavle – izrada geodetske podloge i idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole.

Povećanje rashoda unutar programa gradnje cesta u iznosu 47.000,00 eur odnosi se na nove projekte koji su opisani u tablici 21.

Tablica 22. Rekapitulacija radova i usluga izvanrednog održavanja i gradnje cesta

Opis	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
Sanacije cesta/kolnika/zidova	5.233.937,49	312.083,38	5.546.020,87
Mostovi	20.000,00	12.500,00	32.500,00
Oprema ceste	171.265,00	-11.340,25	159.924,75
Interventne mjere i zahvati	195.000,00	-3.369,52	191.630,48
Projektiranje	108.527,50	17.000,00	125.527,50
Proširenje baze cestovnih podataka	45.000,00	-2.700,00	42.300,00
Geodetske usluge	207.000,00	-1.443,75	205.556,25
Strateška karta buke	14.375,00	0,00	14.375,00
Ostale nespomenute usluge vezane uz radove redovitog i izvanrednog održavanja	22.638,73	0,00	22.638,73
Radovi izvanrednog održavanja UKUPNO	6.017.743,72	322.729,86	6.340.473,58
Preneseni radovi UKUPNO	1.284.990,16	-42.750,41	1.242.239,75
IZVANREDNO ODRŽAVANJE UKUPNO	7.302.733,88	279.979,45	7.582.713,33
Gradnja cesta	5.459.651,01	0,00	5.459.651,01
Projektiranje	156.333,90	-19.847,50	136.486,40
Radovi gradnje UKUPNO	5.615.984,91	-19.847,50	5.596.137,41
Preneseni radovi UKUPNO	624.577,71	-10.409,95	614.167,76
GRADNJA UKUPNO	6.240.562,62	-30.257,45	6.210.305,17
SVEUKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE I GRADNJA CESTA	13.543.296,50	249.722,00	13.793.018,50

RAVNATELJ

Doc. dr.sc. Robert Maršanić

7. POPIS TABLICA

Tablica 1. Struktura II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu	8
Tablica 2. Prihodi II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu	9
Tablica 3. Prikaz tekućih pomoći iz drugih proračuna	10
Tablica 4. Prikaz prihoda od donacija	12
Tablica 5. Rashodi i izdaci II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu	13
Tablica 6. Materijalni rashodi II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu	14
Tablica 7. Planirana sredstva za izvršenje aktivnosti u Programu 1000: Rashodi uprave i poslovanja za 2024. godinu	17
Tablica 8. Planirana sredstva za izvršenje aktivnosti u Programu 1002: Rashodi redovitog održavanja cesta za 2024. godinu	18
Tablica 9. Rashodi za izvanredno održavanje – preuzete ugovorne obveze iz 2023. godine	19
Tablica 10. A 100301 - Sanacija županijskih i lokalnih cesta – predložene promjene	20
Tablica 11. A 100302 - Sanacije mostova – predložene promjene	21
Tablica 12. A 100303 - Oprema ceste i postava prometne signalizacije – predložene promjene	21
Tablica 13. A 100304 - Interventne mjere i zahvati – predložene promjene	21
Tablica 14. A 100305 – Projektiranje – predložene promjene	21
Tablica 15. A 100306 - Proširenje baze cestovnih podataka – predložene promjene	22
Tablica 16. A 100308 - Geodetske usluge – predložene promjene	22
Tablica 17. A 100310 – Strateška karta buke – predložene promjene	22
Tablica 18. A 100311 - Ostale nespomenute usluge vezane uz radove izvanrednog održavanja cesta – predložene promjene	22
Tablica 19. Rashodi za gradnju cesta – preuzete ugovorne obveze iz 2023. godine	24
Tablica 20. K 100401 – Gradnja cesta – predložene promjene	25
Tablica 21. K 100405 – Gradnja cesta – projektiranje – predložene promjene	25
Tablica 22. Rekapitulacija radova i usluga izvanrednog održavanja i gradnje cesta	26