



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

KLASA: 400-02/24-01/5

URBROJ: 2170-48-01/03-25-5

Rijeka, 30. listopada 2025. godine

**II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

SADRŽAJ

1. OPĆI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA	1
1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA, RAČUNA FINANCIRANJA I PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK	1
1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA	3
2. POSEBNI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA	4
3. ZAKONSKI OSNOV IZRADE II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA	7
3.1. STRUKTURA II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA	7
4. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA	9
4.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA	9
4.1.1. PRIHODI POSLOVANJA	9
4.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	12
4.1.3. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA	12
4.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA	13
4.2.1. RASHODI POSLOVANJA	13
4.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	16
4.2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	16
5. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA	17
5.1. RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA - PROGRAM 1000	17
5.2. IZDACI I RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA - PROGRAM 1001	18
5.3. REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1002	18
5.4. IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1003	19
5.5. GRADNJA CESTA – PROGRAM 1004	23
6. POPIS TABLICA	27

Na temelju odredbi članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21 – u daljnjem tekstu Zakon) 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 2. sjednici održanoj dana 02. prosinca 2025. godine utvrdilo je:

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

1. OPĆI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

U Financijskom planu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu u Općem dijelu Financijskog plana mijenja se: A. Račun prihoda i rashoda za 2025. godinu:

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA, RAČUNA FINANCIRANJA I PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
SVEUKUPNO PRIHODI	17.301.975,05	90.174,47	17.392.149,52	100,52
6 Prihodi poslovanja	17.290.223,97	89.814,47	17.380.038,44	100,52
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.751,08	360,00	12.111,08	103,06
SVEUKUPNO RASHODI	19.542.687,12	90.174,47	19.632.861,59	100,46
3 Rashodi poslovanja	15.498.283,46	4.802,83	15.503.086,29	100,03
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.044.403,66	85.371,64	4.129.775,30	102,11
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.240.712,07	0,00	-2.240.712,07	100,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan za 2025.	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	
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	-2.640.712,07	0,00	-2.640.712,07	100,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	2.640.712,07	0,00	2.640.712,07	100,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOSA VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE-PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2025. godinu mijenjaju se kako slijedi, dok se izdaci iskazani u Računu financiranja za 2025. godinu ne mijenjaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks (5./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	UKUPNO PRIHODI	17.301.975,05	90.174,47	17.392.149,52	100,52
6	Prihodi poslovanja	17.290.223,97	89.814,47	17.380.038,44	100,52
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.147.983,19	28.783,93	3.176.767,12	100,91
64	Prihodi od imovine	13.102.500,00	116.040,71	13.218.540,71	100,89
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.000,00	17.000,00	18.000,00	1.800,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.035.740,78	-75.510,17	960.230,61	92,71
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	3.500,00	6.500,00	216,67
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.751,08	360,00	12.111,08	103,06
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.751,08	360,00	12.111,08	103,06

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks (5./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	UKUPNO RASHODI	19.542.687,12	90.174,47	19.632.861,59	100,46
3	Rashodi poslovanja	15.498.283,46	4.802,83	15.503.086,29	100,03
31	Rashodi za zaposlene	889.391,67	43.600,00	932.991,67	104,90
32	Materijalni rashodi	13.598.481,12	-92.557,79	13.505.923,33	99,32
34	Financijski rashodi	93.654,67	-8.883,38	84.771,29	90,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	864.756,00	5.644,00	870.400,00	100,65
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	52.000,00	57.000,00	109.000,00	209,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.044.403,66	85.371,64	4.129.775,30	102,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.039.403,66	85.371,64	4.124.775,30	102,11

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks (5./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	UKUPNO PRIMICI I IZDACI	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-
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 zajmova	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00

2. POSEBNI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2025. godinu rashodi i izdaci u iznosu od 20.032.861,59 eura 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). Rashodi i izdaci prikazani su u tablici kako slijedi.

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks (5./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Uprava: 9901	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	19.942.687,12	90.174,47	20.032.861,59	100,45
Program: 1000	RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA	2.629.981,92	141.580,48	2.771.562,40	105,38
A 100002	MATERIJALNI RASHODI	2.562.945,14	140.290,48	2.703.235,62	105,47
3	Rashodi poslovanja	2.562.945,14	139.930,48	2.702.875,62	105,46
31	Rashodi za zaposlene	889.391,67	43.600,00	932.991,67	104,90
32	Materijalni rashodi	696.327,27	42.569,86	738.897,13	106,11
34	Financijski rashodi	60.470,20	-8.883,38	51.586,82	85,31
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	864.756,00	5.644,00	870.400,00	100,65
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	52.000,00	57.000,00	109.000,00	209,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	360,00	360,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	360,00	360,00	
A 100003	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A100005	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.036,78	1.290,00	58.326,78	102,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.036,78	1.290,00	58.326,78	102,26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.036,78	1.290,00	53.326,78	102,48
Program: 1001	IZDACI RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA	423.184,47	0,00	423.184,47	100,00
A 100101	IZDACI I RASHODI ZA OTPLATU KREDITA	423.184,47	0,00	423.184,47	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.184,47	0,00	23.184,47	100,00
34	Financijski rashodi	23.184,47	0,00	23.184,47	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	6.864.500,00	30.400,01	6.894.900,01	100,44
A 100201	NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	368.759,42	66.250,00	435.009,42	117,97
3	Rashodi poslovanja	368.759,42	66.250,00	435.009,42	117,97
32	Materijalni rashodi	368.759,42	66.250,00	435.009,42	117,97
A 100202	ODRŽAVANJE KOLNIKA	841.419,20	193.750,00	1.035.169,20	123,03
3	Rashodi poslovanja	841.419,20	193.750,00	1.035.169,20	123,03
32	Materijalni rashodi	841.419,20	193.750,00	1.035.169,20	123,03
A 100203	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	367.547,61	23.750,00	391.297,61	106,46

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks (5./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3	Rashodi poslovanja	367.547,61	23.750,00	391.297,61	106,46
32	Materijalni rashodi	367.547,61	23.750,00	391.297,61	106,46
A 100204	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	35.421,18	0,00	35.421,18	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.421,18	0,00	35.421,18	100,00
32	Materijalni rashodi	35.421,18	0,00	35.421,18	100,00
A 100205	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	341.423,40	-75.000,00	266.423,40	78,03
3	Rashodi poslovanja	341.423,40	-75.000,00	266.423,40	78,03
32	Materijalni rashodi	341.423,40	-75.000,00	266.423,40	78,03
A 100206	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	523.310,31	137.500,00	660.810,31	126,28
3	Rashodi poslovanja	523.310,31	137.500,00	660.810,31	126,28
32	Materijalni rashodi	523.310,31	137.500,00	660.810,31	126,28
A 100207	KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	829.260,59	150.000,00	979.260,59	118,09
3	Rashodi poslovanja	829.260,59	150.000,00	979.260,59	118,09
32	Materijalni rashodi	829.260,59	150.000,00	979.260,59	118,09
A 100208	ODRŽAVANJE OBJEKTA	17.345,59	12.500,00	29.845,59	172,06
3	Rashodi poslovanja	17.345,59	12.500,00	29.845,59	172,06
32	Materijalni rashodi	17.345,59	12.500,00	29.845,59	172,06
A 100209	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	1.775,50	0,00	1.775,50	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.775,50	0,00	1.775,50	100,00
32	Materijalni rashodi	1.775,50	0,00	1.775,50	100,00
A 100210	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.495.676,73	-550.798,94	1.944.877,79	77,93
3	Rashodi poslovanja	2.495.676,73	-550.798,94	1.944.877,79	77,93
32	Materijalni rashodi	2.495.676,73	-550.798,94	1.944.877,79	77,93
A 100211	OSTALI RADOVI	81.584,97	12.500,00	94.084,97	115,32
3	Rashodi poslovanja	81.584,97	12.500,00	94.084,97	115,32
32	Materijalni rashodi	81.584,97	12.500,00	94.084,97	115,32
A 100212	NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	364.500,00	30.400,01	394.900,01	108,34
3	Rashodi poslovanja	364.500,00	30.400,01	394.900,01	108,34
32	Materijalni rashodi	364.500,00	30.400,01	394.900,01	108,34
A 100213	RAZLIKA U CIJENI	563.200,00	10.798,94	573.998,94	101,92
3	Rashodi poslovanja	563.200,00	10.798,94	573.998,94	101,92
32	Materijalni rashodi	563.200,00	10.798,94	573.998,94	101,92
A 100214	OBJEDINJENI IZNOS	33.275,50	18.750,00	52.025,50	156,35
3	Rashodi poslovanja	33.275,50	18.750,00	52.025,50	156,35
32	Materijalni rashodi	33.275,50	18.750,00	52.025,50	156,35
Program: 1003	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	6.037.653,85	-165.527,66	5.872.126,19	97,26
A 100301	SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA	4.674.685,96	-487.470,89	4.187.215,07	89,57
3	Rashodi poslovanja	4.674.685,96	-487.470,89	4.187.215,07	89,57
32	Materijalni rashodi	4.674.685,96	-487.470,89	4.187.215,07	89,57
A 100302	MOSTOVI	396.750,00	179.954,24	576.704,24	145,36
3	Rashodi poslovanja	396.750,00	179.954,24	576.704,24	145,36
32	Materijalni rashodi	396.750,00	179.954,24	576.704,24	145,36
A 100303	OPREMA CESTE I POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE	234.875,00	179.801,54	414.676,54	176,55

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks (5./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3	Rashodi poslovanja	234.875,00	179.801,54	414.676,54	176,55
32	Materijalni rashodi	234.875,00	179.801,54	414.676,54	176,55
A 100304	INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	330.967,89	13.474,95	344.442,84	104,07
3	Rashodi poslovanja	330.967,89	13.474,95	344.442,84	104,07
32	Materijalni rashodi	330.967,89	13.474,95	344.442,84	104,07
A 100305	PROJEKTIRANJE	175.125,00	13.250,00	188.375,00	107,57
3	Rashodi poslovanja	175.125,00	13.250,00	188.375,00	107,57
32	Materijalni rashodi	175.125,00	13.250,00	188.375,00	107,57
A 100306	PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	53.750,00	3.187,50	56.937,50	105,93
3	Rashodi poslovanja	53.750,00	3.187,50	56.937,50	105,93
32	Materijalni rashodi	53.750,00	3.187,50	56.937,50	105,93
A 100308	GEODETSKE USLUGE	161.500,00	-67.725,00	93.775,00	58,07
3	Rashodi poslovanja	161.500,00	-67.725,00	93.775,00	58,07
32	Materijalni rashodi	161.500,00	-67.725,00	93.775,00	58,07
A 100311	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 1004	GRADNJA CESTA	3.987.366,88	83.721,64	4.071.088,52	102,10
K 100401	GRAĐENJE CESTA	3.825.934,73	-17.653,36	3.808.281,37	99,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.825.934,73	-17.653,36	3.808.281,37	99,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.825.934,73	-17.653,36	3.808.281,37	99,54
K 100405	PROJEKTIRANJE	161.432,15	101.375,00	262.807,15	162,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.432,15	101.375,00	262.807,15	162,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.432,15	101.375,00	262.807,15	162,80

Ove II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. 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 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu donesen je u prosincu 2024. godine, dok su I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu donesene u ožujku 2025. 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 2025. godinu iznose 16.767.205,61 eura. U ožujku 2025. godine Županijska skupština donijela je I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu kojima su planirana sredstva povećana na iznos od 19.942.687,12 eura.

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu usklađuje se dosadašnje ostvarenje prihoda i rashoda s procjenom njihova ostvarenja do kraja 2025. 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 2025. godinu predlaže se povećanje visine raspoloživih sredstava Financijskog plana na iznos od 20.032.861,59 eura.

U Tablici 1. prikazana je struktura II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu iz koje je razvidno da je ukupno povećanje raspoloživih sredstava rezultat povećanja prihoda tekuće godine u iznosu od 90.174,47 eura.

Tablica 1. Struktura II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
A. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTAVA	19.942.687,12	90.174,47	20.032.861,59	100,45
1. PRIHODI I PRIMICI	17.301.975,05	90.174,47	17.392.149,52	100,52
1.1. PRIHODI	17.301.975,05	90.174,47	17.392.149,52	100,52
- Prihodi poslovanja	17.290.223,97	89.814,47	17.380.038,44	100,52
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.751,08	360,00	12.111,08	103,06
1.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-
2. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	2.640.712,07	0,00	2.640.712,07	100,00
B. RASPOREĐENA SREDSTVA	19.942.687,12	90.174,47	20.032.861,59	100,45
1. RASHODI I IZDACI	19.942.687,12	90.174,47	20.032.861,59	100,45
1.1. RASHODI	19.542.687,12	90.174,47	19.632.861,59	100,46
- Rashodi poslovanja	15.498.283,46	4.802,83	15.503.086,29	100,03
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.044.403,66	85.371,64	4.129.775,30	102,11
1.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU 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	-

4. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

4.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu predlažu se prihodi u iznosu od 17.392.149,52 eura, što predstavlja povećanje za 90.174,47 eura ili 0,52% u odnosu tekući plan za 2025. 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 2025. godinu

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
Prihodi poslovanja	17.290.223,97	89.814,47	17.380.038,44	100,52
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.147.983,19	28.783,93	3.176.767,12	100,91
Prihodi od imovine	13.102.500,00	116.040,71	13.218.540,71	100,89
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.000,00	17.000,00	18.000,00	1.800,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.035.740,78	-75.510,17	960.230,61	92,71
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	3.500,00	6.500,00	216,67
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.751,08	360,00	12.111,08	103,06
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.751,08	360,00	12.111,08	103,06
UKUPNO PRIHODI	17.301.975,05	90.174,47	17.392.149,52	100,52

Obrazloženje predloženih izmjena planiranih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine po osnovnim skupinama prikazano je u nastavku.

4.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 17.380.038,44 eura, što predstavlja povećanje za 89.814,47 eura ili 0,52% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.

Povećanje prihoda poslovanja rezultat je povećanja prihoda od imovine, prihoda od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, te ostalih prihoda.

Promjene po pojedinim vrstama prihoda poslovanja su sljedeće:

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 3.176.767,12 eura, što predstavlja povećanje u iznosu od 28.783,93 eura ili 0,91% u odnosu na tekući plan za 2025. 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 prihoda od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, te njezine izmjene:

Tablica 3. Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Oznaka ceste	Dionica/Lokacija	Grad/Općina	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
LC58019	Zoretići - Kukuljani	Jelenje	35.000,00	-5.802,16	29.197,84
LC58054	Kostrena	Kostrena	132.000,00	0,00	132.000,00
LC58067	Rasopasno	Dobrinj	34.649,87	-4.203,29	30.446,58
LC58086	Krk, Vrh	Krk	30.000,00	-1.102,85	28.897,15
ŽC5047	Matulji-Belići	Kastav	0,00	85.000,00	85.000,00
ŽC5086	Malinska	Malinska	162.000,00	0,00	162.000,00
ŽC5087	Šilo	Dobrinj	188.964,10	0,00	188.964,10
ŽC5138	Turističko naselje San Marino	Lopar	180.153,74	-6.002,16	174.151,58
ŽC5183	Vrbnik	Vrbnik	100.000,00	-5.668,11	94.331,89
ŽC5183	Vrbnik	Vrbnik	94.215,48	0,00	94.215,48
ŽC5219	Ravno-Pleteno	Novi Vinodolski	50.000,00	-33.437,50	16.562,50
UKUPNO GRADOVI/OPĆINE			1.006.983,19	28.783,93	1.035.767,12
Oznaka ceste	Dionica/Lokacija	Subjekt	Plan 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
ŽC 5033	Kuželj	Hrvatske ceste d.o.o.	2.141.000,00	0,00	2.141.000,00
UKUPNO			2.141.000,00	0,00	2.141.000,00
SVEUKUPNO SUFINANCIRANJA			3.147.983,19	28.783,93	3.176.767,12

Najveći udio u povećanju prihoda od pomoći odnosi se na novo sufinanciranje sanacije kolnika na županijskoj cesti ŽC 5047 na dionici Matulji-Belići u visini 85.000,00 eura od strane Grada Kastva.

Navedena smanjenja odnose se na usklađenja sa stvarnim ostvarenjem prihoda od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna.

U prihode od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna uključen je i prihod koji će se u tijeku 2025. godine iskoristiti za pokriće manjka iz prethodne godine iz istog izvora financiranja u iznosu od 812,50 eura za koje ugovoreni dio sufinanciranja (pomoći) nije doznačen u tijeku 2024. godine već u prvoj polovici 2025. godine.

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 13.218.540,71 eura, što predstavlja povećanje za 116.040,71 eura ili za 0,89% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.

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

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 13.930,71 eura, povećani su u odnosu na tekući plan za 4.930,71 eura ili 54,79%, a odnose se na prihode od zateznih kamata Hrvatskog telekoma d.d. u visini 6.930,71 eura koje su ostvareni 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 2025. godinu) i prihoda od kamata na novčana sredstva na transakcijskom računu u Privrednoj banci d.d. Zagreb u visini 7.000,00 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 13.204.610,00 eura što predstavlja povećanje za 111.110,00 eura ili 0,85% u odnosu na tekući plan za 2025. 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 12.811.110,00 eura, što je povećanje za 95.110,00 eura ili 0,75% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu, a rezultat je očekivanog povećanja broja registriranih vozila čiji vlasnici imaju prebivalište ili sjedište na području Primorsko-goranske županije odnosno očekivane naplate prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta do kraja proračunske godine.

Prihodi od naknade za izvanredni prijevoz planiraju se u iznosu od 4.500,00 eura i ne mijenjaju se u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.

Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta planiraju se u iznosu od 380.000,00 eura, i povećavaju se za 15.000,00 eura ili 4,11%. Navedeni prihod ostvaruje se na temelju zaključenih ugovora o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti, te ugovora o postavljanju reklamnih ploča na županijskim i lokalnim cestama. Povećanje se odnosi na usklađenje sa očekivanim ostvarenjem do kraja proračunske godine.

Prihodi za korištenje cestovnog zemljišta-pravo služnosti i pravo građenja planiraju se u iznosu od 9.000,00 eura, povećavaju se za 1.000,00 eura ili 12,50% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu i usklađeni su s procjenom ostvarenja do kraja proračunske godine. Navedeni prihodi odnose se na zaključene ugovore o osnivanju prava služnosti s korisnicima prava služnosti i prava građenja.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 18.000,00 eura, što predstavlja povećanje za 17.000,00 eura u odnosu na tekući plan za 2025. godinu. Navedeni prihodi odnose se na prihode od refundacije štete od osiguravajućeg društva za štete pokrivena policom osiguranja iz odgovornosti.

Prihodi od donacija planiraju se u iznosu od 960.230,61 eura što predstavlja smanjenje za 75.510,17 eura ili za 7,29% manje u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.

Navedeni prihodi odnose se na donaciju trgovačkog društva JANAF d.d. koja je u potpunosti ostvarena u iznosu od 960.230,61 eura i poslužila je za sanaciju kolnika i oborinske odvodnje na 3. dionici ŽC 5068 Kraljevica.

Smanjenje prihoda od donacija u visini od 75.510,17 eura odnosi se na usklađenje sa stvarnim ostvarenjem prihoda.

Tablica 4. Prihodi od donacija

Oznaka ceste	Dionica/Lokacija	Pravna osoba	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
ŽC 5068	Kraljevica	JANAF d.d.	1.035.740,78	-75.510,17	960.230,61
UKUPNO DONACIJE			1.035.740,78	-75.510,17	960.230,61

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 6.500,00 eura, što predstavlja povećanje za 3.500,00 eura, 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 od refundacija od fizičkih i pravnih osoba za parnične troškove. Povećanje ostalih prihoda odnosi se na usklađenje sa očekivanim ostvarenjem do kraja proračunske godine.

4.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u visini od 12.111,08 eura i povećani su u odnosu na tekući plan za 360,00 eura ili 3,06%. Navedeni prihodi odnose se na prihode od prodaje službenog vozila Županijske uprave za ceste Primorsko–goranske županije (11.751,08 eura) i prihode od prodaje rashodovane imovine (360,00 eura).

4.1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA

Primici od financijske imovine i zaduženja nisu planirani početnim financijskim planom za 2025. godinu i ne mijenjaju se u odnosu na početni plan za 2025. godinu.

4.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2025. godinu uravnoteženi su s raspoloživim sredstvima odnosno povećavaju se za 90.174,47 eura ili 0,45% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu, te sada iznose 20.032.861,59 eura.

Prijedlog 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 2025. godinu

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
Rashodi poslovanja	15.498.283,46	4.802,83	15.503.086,29	100,03
Rashodi za zaposlene	889.391,67	43.600,00	932.991,67	104,90
Materijalni rashodi	13.598.481,12	-92.557,79	13.505.923,33	99,32
Financijski rashodi	93.654,67	-8.883,38	84.771,29	90,51
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	864.756,00	5.644,00	870.400,00	100,65
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	52.000,00	57.000,00	109.000,00	209,62
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.044.403,66	85.371,64	4.129.775,30	102,11
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.039.403,66	85.371,64	4.124.775,30	102,11
UKUPNO RASHODI	19.542.687,12	90.174,47	19.632.861,59	100,46
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
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	19.942.687,12	90.174,47	20.032.861,59	100,45

4.2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se za 4.802,83 eura ili 0,03% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu i sada iznose 15.503.086,29 eura.

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 tekući plan daje se u nastavku po pojedinim skupinama rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 932.991,67 eura, što predstavlja povećanje za 43.600,00 eura ili 4,90% u odnosu na tekući plan za 2025. 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 2025. godinu zbog povećanja broja zaposlenika u tijeku 2025. godine sa 15 na planiranih 17 zaposlenih do kraja 2025. godine. Rashodi za zaposlene povećali su se i radi izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak

(„Narodne novine“, broj 16/2025) kojim je propisana viša stopa neoporezivih primitaka po osnovi naknada, potpora, nagrada, otpremnina i sl.

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 13.505.923,33 eura, što predstavlja smanjenje za 92.557,79 eura ili 0,68% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.

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

Tablica 6. Materijalni rashodi II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
Materijalni rashodi	13.598.481,12	-92.557,79	13.505.923,33	99,32
Naknade troškova zaposlenima	28.600,00	5.400,00	34.000,00	118,88
Službena putovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.600,00	2.400,00	17.000,00	116,44
Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86
Rashodi za materijal i energiju	36.500,00	-1.000,00	35.500,00	97,26
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.400,00	-1.000,00	13.400,00	93,06
Energija	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	500,00	100,00
Sitni inventar i autogume	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Rashodi za usluge	13.476.224,92	-108.518,72	13.367.706,20	99,19
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	11.000,00	300,00	11.300,00	102,73
Redovito održavanje cesta	6.864.500,00	30.400,01	6.894.900,01	100,44
Izvanredno održavanje cesta	6.037.653,85	-165.527,66	5.872.126,19	97,26
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, opreme i uredskih prostorija	19.350,00	0,00	19.350,00	100,00
Usluge promidžbe i informiranja	33.301,07	1.403,93	34.705,00	104,22
Komunalne usluge	83.000,00	-3.000,00	80.000,00	96,39
Zakupnine i najamnine	16.595,00	405,00	17.000,00	102,44
Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Intelektualne i osobne usluge	93.500,00	17.500,00	111.000,00	118,72
Računalne usluge	33.000,00	4.000,00	37.000,00	112,12
Ostale usluge	278.325,00	6.000,00	284.325,00	102,16
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.156,20	11.560,93	68.717,13	120,23
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
Premije osiguranja	9.756,20	400,00	10.156,20	104,10
Reprezentacija	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Članarine i norme	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Pristojbe i naknade	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Troškovi sudskih postupaka	14.800,00	11.160,93	25.960,93	175,41
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	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 naknade troškova zaposlenima povećavaju se za 5.400,00 eura ili 18,88%, rashodi za materijal i energiju smanjuju se za 1.000,00 eura ili 2,74%, rashodi za usluge smanjuju se za 108.518,72 eura ili 0,81% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu, te ostali nespomenuti rashodi povećavaju se za 11.560,93 eura ili 20,23% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 34.000,00 eura i povećavaju se za 5.400,00 eura ili 18,88% više u odnosu na tekući plan za 2025. 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 35.500,00 eura i smanjuju se za 1.000,00 eura ili 2,74% manje u odnosu na tekući plan za 2025. godinu. Navedeno smanjenje odnosi se na smanjenje rashoda za materijal za čišćenje uredskih prostorija.

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu od 13.367.706,20 eura, što predstavlja smanjenje za 108.518,72 eura ili 0,81% manje u odnosu na tekući plan za 2025. godinu. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, interneta, 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 smanjenje planiranih rashoda za usluge najviše je utjecalo smanjenje rashoda za izvanredno održavanje cesta koji se planiraju u iznosu od 5.872.126,19 eura, što je za 165.527,66 eura ili 2,74% manje u odnosu na tekući plan za 2025. godinu. Smanjenje se u najvećem dijelu odnosi na usklađenje sa stvarnim izvršenjem te prenamjenom rashoda unutar, programa, aktivnosti i projekata. Detaljnije obrazloženje radova izvanrednog održavanja nalazi se na stranicama od 19. do 23. u tabelarnom prikazu razvrstanih po aktivnostima i projektima.

Rashodi za redovito održavanje cesta planirani su u iznosu od 6.894.900,01 eura i povećavaju se za 30.400,01 eura ili 0,44% što se odnosi na povećanje rashoda za nabavku soli za posipanje cesta. Detaljnije obrazloženje radova redovitog održavanja nalazi se na stranici 18. u tabelarnom prikazu razvrstanih po aktivnostima.

Pored navedenih promjena unutar rashoda za usluge, najveće promjene se odnose i na povećanje rashoda za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 17.500,00 eura te računalne usluge u iznosu od 4.000,00 eura i usklađeni su sa stvarnom procjenom izvršenja rashoda do kraja proračunske godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 68.717,13 eura 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. Troškovi sudskih postupaka se povećavaju za 11.160,93 eura ili 75,41% i usklađeni su sa stvarnom procjenom izvršenja do kraja proračunske godine. Ostali rashodi se ne mijenjaju u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 84.771,29 eura i smanjuju se za 8.883,38 eura ili 9,49% manje u odnosu na tekući plan za 2025. 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 usklađenje sa stvarnim izvršenjem do kraja proračunske 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 870.400,00 eura, što predstavlja povećanje za 5.644,00 eura ili 0,65% više u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.

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

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 109.000,00 eura i povećavaju se za 57.000,00 eura u odnosu na tekući plan za 2025. godinu. Odnose se na rashode za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama po sudskim postupcima koji nisu pokriveni policom osiguranja iz odgovornosti. Povećanje rashoda odnosi se na usklađenje sa stvarnom procjenom izvršenja troškova do kraja proračunske godine.

4.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 4.129.775,30 eura, što predstavlja povećanje u iznosu od 85.371,64 eura ili 2,11% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 5.000,00 eura, nepromijenjeni su u odnosu na tekući plan za 2025. 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 4.124.775,30 eura, što predstavlja povećanje za 85.371,64 eura ili 2,11% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.

Navedeno povećanje u najvećem je dijelu rezultat povećanja rashoda za gradnju cesta u iznosu od 83.721,64 eura.

Povećanje rashoda za gradnju odnosi se na usklađivanje rashoda sa stvarnim izvršenjem (razlika između planiranih vrijednosti radova i ugovoreni vrijednosti radova), te uvrštavanje novih projekata u program gradnje cesta što je detaljno obrazloženo na stranicama od 23. do 25.

4.2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 400.000,00 eura i nepromijenjeni su u odnosu na početni plan za 2025. godinu.

5. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2025. 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 i aktivnostima 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 2.771.562,40 eura, što predstavlja povećanje za 141.580,48 eura, odnosno 5,38% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu. Obrazloženje planiranih rashoda i predloženih promjena prethodno je obrazloženo u točki 4.2., a prikazano je i u tablici koja slijedi:

Tablica 7. Program 1000: Rashodi uprave i poslovanja

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
Program: 1000 RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA	2.629.981,92	141.580,48	2.771.562,40	105,38
A 100002 MATERIJALNI RASHODI	2.562.945,14	140.290,48	2.703.235,62	105,47
Rashodi za zaposlene	889.391,67	43.600,00	932.991,67	104,90
Materijalni rashodi	696.327,27	42.569,86	738.897,13	106,11
Financijski rashodi	60.470,20	-8.883,38	51.586,82	85,31
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	864.756,00	5.644,00	870.400,00	100,65
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	52.000,00	57.000,00	109.000,00	209,62
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	360,00	360,00	
A 100003 FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A 100005 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	57.036,78	1.290,00	58.326,78	102,26
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.036,78	1.290,00	53.326,78	102,48

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 od 423.184,47 eura, što je nepromjenjeno u odnosu na tekući plan za 2025. 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 eura, 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 eura, od kojih prva dospijeva 31. ožujka 2024. godine, a posljednja 31. prosinca 2028. godine.

5.3. REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1002

Za potrebe programa redovitog održavanja cesta planiraju se rashodi u iznosu od 6.894.900,01 eura, što je povećanje za 30.400,01 eura ili 0,44% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu. Najveće povećanje odnosi se na aktivnost A 100212 Nabava soli za posipanje cesta. Ostale stavke unutar programa usklađuju se sa planiranim izvršenjem do kraja proračunske godine.

Obrazloženje planiranih rashoda i predloženih promjena unutar programa prikazano je u tablici koja slijedi:

Tablica 8. Program 1002: Rashodi redovitog održavanja cesta

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	6.864.500,00	30.400,01	6.894.900,01	100,44
A 100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	368.759,42	66.250,00	435.009,42	117,97
A 100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	841.419,20	193.750,00	1.035.169,20	123,03
A 100203 ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	367.547,61	23.750,00	391.297,61	106,46
A 100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	35.421,18	0,00	35.421,18	100,00
A 100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	341.423,40	-75.000,00	266.423,40	78,03
A 100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	523.310,31	137.500,00	660.810,31	126,28
A 100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	829.260,59	150.000,00	979.260,59	118,09
A 100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	17.345,59	12.500,00	29.845,59	172,06
A 100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	1.775,50	0,00	1.775,50	100,00
A 100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.495.676,73	-550.798,94	1.944.877,79	77,93
A 100211 OSTALI RADOVI	81.584,97	12.500,00	94.084,97	115,32
A 100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	364.500,00	30.400,01	394.900,01	108,34
A 100213 RAZLIKA U CIJENI	563.200,00	10.798,94	573.998,94	101,92
A 100214 OBJEDINJENI IZNOS	33.275,50	18.750,00	52.025,50	156,35

5.4. IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1003

Za potrebe programa izvanrednog održavanja cesta planiraju se rashodi u iznosu od 5.872.126,19 eura, što predstavlja smanjenje za 165.527,66 eura ili 2,74% manje u odnosu na tekući plan za 2025. 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 2024. godini, a nije ih bilo moguće realizirati do kraja 2024. godine. Tekućim planom za 2025. godinu planiran je prijenos ugovornih obveza iz 2024. godine u iznosu od 1.491.478,85 eura, a ovim II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana predlaže se smanjenje preuzetih ugovornih obveza za 376.627,75 eura ili 25,25% tekućeg plana za 2025. godinu radi usklađenja s izvršenjem u 2025. godini.

Tablica 9. Rashodi za izvanredno održavanje – preuzete ugovorne obveze iz 2024. godine

Red. broj	Oznaka ceste	Vrsta planiranog zahvata	Duljina dionice km	Preneseni iznos	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1.	ŽC/LC	Sanacije	3,861	1.335.885,96	-359.328,32	976.557,64
1.1.	ŽC5025	Sanacija završnog sloja asfalta, lokalitet Marinići - Viškovo	0,300	85.988,75	0,00	85.988,75
1.2.	ŽC5183	Sanacija dijela ceste, lokalitet Vrbnik	0,150	235.538,71	-14.170,28	221.368,43
1.3.	LC58067	Sanacija dijela ceste i oborinske odvodnje, lokalitet Rasopasno	0,130	69.299,73	-8.406,57	60.893,16
1.4.	LC58082	Sanacija kolnika, bermi te osiguranje preglednosti, lokalitet Mošćenice-Sveta Jelena	0,200	85.143,75	-324,37	84.819,38
1.5.	ŽC5185	Sanacija aktiviranog klizišta, lokalitet Smrekari-Čabar	0,070	198.479,29	-455,73	198.023,56
1.6.	ŽC5031	Radovi na osiguranju potporne konstrukcije, lokalitet Čabar	-	325.000,00	-325.000,00	0,00
1.7.	ŽC5067	Radovi korekcije sustava oborinske odvodnje od k.br.59 do k.br.80, lokalitet Homer	0,180	75.000,00	-1.953,47	73.046,53
1.8.	ŽC5034	Radovi sanacije oborinske odvodnje, lokalitet Vrbovsko (Ulica Dobra)	0,100	87.000,00	-1.177,15	85.822,85
1.9.	ŽC5125	Radovi sanacije oborinske odvodnje, lokalitet ulaz u marinu Punat	-	35.000,00	-81,66	34.918,34
1.10.	ŽC5139	Radovi obnove potpornog zida, lokalitet Palit (otok Rab)	0,031	85.000,00	-7.759,09	77.240,91
1.11.	ŽC5068	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje od priključka Janaf do bunkera prije naselja Križišće, lokalitet Kraljevica	2,700	54.435,73	0,00	54.435,73
2.	ŽC/LC	Mostovi	-	11.750,00	0,00	11.750,00
3.	ŽC/LC	Oprema ceste i postava prometne signalizacije	-	44.875,00	0,00	44.875,00
4.	ŽC/LC	Interventne mjere i zahvati	-	65.967,89	-5.411,93	60.555,96
5.	ŽC/LC	Projektiranje	-	21.500,00	-387,50	21.112,50
6.	ŽC/LC	Geodetske usluge	-	11.500,00	-11.500,00	0,00
IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA UKUPNO			3,861	1.491.478,85	-376.627,75	1.114.851,10

U tablicama koje slijede prikazane su predložene promjene rashoda za izvanredno održavanje u odnosu na tekući plan za 2025. 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 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
ŽC5012	Žejane-Perka	Sanacija bermi i bankina, te osiguranje preglednosti (3. dionica)	0,300	88.000,00	-683,28	87.316,72
ŽC5021	Kastav-Viškovo	Sanacija ceste s povećanjem radijusa krivina	0,400	200.000,00	-200.000,00	0,00
ŽC5025	Marinići-Viškovo	Sanacija završnog sloja asfalta (2. dio)	0,300	86.000,00	0,00	86.000,00
ŽC5028	Podhum-D3	Sanacija završnog sloja asfalta	0,300	88.000,00	-2.252,55	85.747,45
ŽC5031	Čabar	Sanacija sustava oborinske odvodnje u naselju Plešće u Ul. Antuna Muhvića	0,240	70.000,00	10.000,00	80.000,00
ŽC5031	Zamost-Hrvatsko	Sanacija kolnika (2. dionica)	0,100	145.000,00	0,00	145.000,00
ŽC5069	Mrkopalj	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje u ulici Poljice	0,360	338.000,00	0,00	338.000,00
ŽC5068	Kraljevica	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje od priključka Janaf do bunkera prije naselja Križišće	2,700	675.000,00	-75.510,17	599.489,83
ŽC5086	Malinska	Sanacija dijela kolnika u ul. Branka Fučića	0,170	85.800,00	-3.134,81	82.665,19
ŽC5086	Malinska	Sanacija dijela ceste - poslovna zona Sveti Vid	0,280	162.000,00	0,00	162.000,00
ŽC5183	Vrbnik	Sanacija dijela ceste (3. dionica)	0,300	250.000,00	0,00	250.000,00
ŽC5185	Čabar	Sanacija klizišta između naselja Smrekari i Mali Lug	0,020	200.000,00	0,00	200.000,00
ŽC5221	Mali Lošinj-Mrtvaška	Sanacija bermi i bankina, te osiguranje preglednosti	0,900	85.000,00	0,00	85.000,00
ŽC5047	Matulji-Belići	Sanacija kolnika	0,900	0,00	85.000,00	85.000,00
ŽC5139	Rab	Sanacija kolnika sa izgradnjom nogostupa	0,060	0,00	87.500,00	87.500,00
SANACIJE ŽUPANIJSKIH CESTA UKUPNO			7,330	2.472.800,00	-99.080,81	2.373.719,19
LC58010	Mune-Starod	Sanacija ceste	0,350	88.000,00	0,00	88.000,00
LC58014	Studena	Sanacija ceste i oborinske odvodnje s izradom upojnog bunara	-	85.000,00	0,00	85.000,00
LC58019	Zoretići-Kukuljani	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje (5. dionica)	0,300	180.000,00	-29.805,32	150.194,68
LC58054	Kostrena	Sanacija kolnika	0,200	182.000,00	0,00	182.000,00
LC58064	Mošćenice-Sv. Jelena	Sanacija kolnika, bermi te osiguranje preglednosti	0,150	86.000,00	2.400,00	88.400,00
LC58084	Beli	Sanacija dijela ceste na dionici D100-Beli (2.dionica)	0,200	200.000,00	0,00	200.000,00
LC58086	Vrh (Krk)	Sanacija kolnika mikroasfaltom	0,500	45.000,00	-1.656,44	43.343,56
SANACIJE LOKALNIH CESTA UKUPNO			1,700	866.000,00	-29.061,76	836.938,24
SANACIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA UKUPNO			9,030	3.338.800,00	-128.142,57	3.210.657,43

Tablica 11. A 100302 - Sanacije mostova – predložene promjene

Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
ŽC/LC	Radovi popravaka dijelova mostova, obavljanje radova antikorozivne zaštite, popravci zaštitne ograde mostova i zamjene ograde mostova	39.375,00	-39.375,00	0,00
ŽC5034	Sanacija mosta Vrbovsko	260.625,00	-26.167,64	234.457,36
ŽC5034	Sanacija mosta Stara Sušica	0,00	250.000,00	250.000,00
LC58020	Sanacija metalne konstrukcije mosta Martinovo Selo	85.000,00	-4.503,12	80.496,88
MOSTOVI UKUPNO		385.000,00	179.954,24	564.954,24

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

Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
ŽC/LC	Postava odbojne ograde na opasnim lokacijama sa svrhom osiguranja sigurnosti sudionika u prometu, te postava dodatne vertikalne i horizontalne prometne signalizacije i opreme za smirivanje prometa u zonama škola, vrtića, dječjih igrališta i sl.	53.009,06	193.715,94	246.725,00
ŽC5016	Prometni elaborat usklađivanja prometne signalizacije najveće dopuštene mase na lokalitetu Mučići (D8)-Klana (ŽC5017)	1.200,00	0,00	1.200,00
ŽC5032	Postavljanje odbojne ograde na lokalitetu Zelin Mrzlovodički-Gornje Jelenje	120.000,00	-13.914,40	106.085,60
ŽC5065	Povećanje sigurnosti prometa na lokalitetu Kraljevica (ulica Kalina-raskrižje DC8-ulice Palih boraca-Rovina-Pavešića)	15.790,94	0,00	15.790,94
OPREMA CESTE I POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE UKUPNO		190.000,00	179.801,54	369.801,54

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

Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
ŽC/LC	Po inspekcijskim rješenjima i nepredviđenim situacijama	265.000,00	18.886,88	283.886,88
INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI UKUPNO		265.000,00	18.886,88	283.886,88

Tablica 14. A 100305 – Projektiranje – predložene promjene

Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
ŽC/LC	Izrada projektne dokumentacije	153.625,00	13.637,50	167.262,50
PROJEKTIRANJE UKUPNO		153.625,00	13.637,50	167.262,50

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

Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
ŽC/LC	Georeferencirano sferno snimanje županijskih i lokalnih cesta, ažuriranje podataka o vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji i unos promjena u ISOC nastalih redovitim održavanjem	53.750,00	3.187,50	56.937,50
PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA UKUPNO		53.750,00	3.187,50	56.937,50

Tablica 16. A 100308 - Geodetske usluge – predložene promjene

Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
ŽC/LC	Upis javnih cesta u zemljišne knjige, izrada parcelacijskih elaborata, snimaka izvedenog stanja, elaborata iskolčenja i dr.	150.000,00	-56.225,00	93.775,00
GEODETSKE USLUGE UKUPNO		150.000,00	-56.225,00	93.775,00

Tablica 17. A 100311 - Ostale nespomenute usluge vezane uz radove izvanrednog održavanja cesta – predložene promjene

Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
ŽC/LC	Kontrolna ispitivanja sukladno Općim tehničkim uvjetima na cestama	10.000,00	0,00	10.000,00
OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA UKUPNO		10.000,00	0,00	10.000,00

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

A 100301 SANACIJA CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA

ŽC 5031, lokacija Čabar

- planirana sredstva povećavaju se za 10.000,00 eura i sada iznose 80.000,00 eura,
- razlog sanacije: sanacija sustava oborinske odvodnje u naselju Plešće u ulici Antuna Muhvića u dužini 240,00 m zbog poplavljenja ceste i okolnih stambenih objekata prilikom intenzivnijih oborina

ŽC 5047, lokacija Matulji-Belići (Grad Kastav)

- planirana sredstva iznose 85.000,00 eura,
- razlog sanacije: sanacija druge trake kolnika uz radove aglomeracije.

ŽC 5139, lokacija Rab

- planirana sredstva iznose 87.500,00 eura,
- razlog sanacije: sanacija kolnika sa izgradnjim nogostupa u dužini cca 60,00 m.

LC 58082 u LC 58064, lokacija Mošćenice-Sv. Jelena

- planirana sredstva povećavaju se za 2.400,00 eura i sada iznose 88.400,00 eura,
- mijenja se broj ceste iz LC 58082 u LC 58064,
- razlog sanacije: sanacija kolnika, bermi te osiguranje preglednosti. Povećanje sredstava odnosi se na uslugu iskolčenja osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja.

Smanjenje planiranih sredstava unutar aktivnosti sanacije cesta/kolnika/zidova odnosi se na usklađivanje planiranih sredstava sa stvarnim izvršenjem rashoda za pojedine ceste, prijenos sredstava iz programa izvanrednog održavanja u program gradnje cesta, te radi raspoređivanja neutrošenih sredstava unutar programa izvanrednog održavanja cesta i programa gradnje cesta.

A 100302 MOSTOVI

- planirana sredstva iznose 564.954,24 eura i povećavaju se za 179.954,24 eura u odnosu na tekući plan za 2025. godinu,
- najveće povećanje odnosi se na sanaciju mosta Stara Sušica na ŽC 5034 u ukupnom iznosu od 250.000,00 eura,
- smanjenja se odnose na usklađenja sa stvarnim izvršenjem rashoda do kraja proračunske godine.

A 100303 OPREMA CESTE I POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE

- planirana sredstva iznose 369.801,54 eura i povećavaju se u odnosu na tekući plan za 179.801,54 eura,

- povećanje se odnosi na postavu odbojnih ograda na opasnim lokacijama sa svrhom osiguranja sigurnosti sudionika u prometu.
- smanjenja se odnose na usklađenja sa stvarnim izvršenjem rashoda do kraja proračunske godine.

A 100304 INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI

- planirana sredstva iznose 283.886,88 eura i povećavaju se u odnosu na tekući plan za 18.886,88 eura,
- povećanje se odnosi na rashode za moguće nepredvidive situacije i radove po inspekcijskim rješenjima.

A 100305 PROJEKTIRANJE

- planirana sredstva povećavaju se za 13.637,50 eura i sada iznose 167.262,50 eura,
- povećanje se odnosi na rashode za izradu nove projektne dokumentacije.

A 100306 PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA

- planirana sredstva povećavaju se za 3.187,50 eura i sada iznose 56.937,50 eura,
- povećanje se odnosi na snimanje površina horizontalne signalizacije radi nadopune baze cestovnih podataka.

A 100308 GEODETSKE USLUGE

- planirana sredstva smanjuju se za 56.225,00 eura i sada iznose 93.775,00 eura,
- smanjenje se odnosi na usklađenje sa stvarnim izvršenjem rashoda do kraja proračunske godine.

A 100311 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA

- planirana sredstva iznose 10.000,00 eura i ne mijenjaju se u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.

5.5. GRADNJA CESTA – PROGRAM 1004

Za potrebe programa gradnje cesta planiraju se rashodi u iznosu od 4.071.088,52 eura, što predstavlja povećanje za 83.721,64 eura ili 2,10% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz predloženih 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 18. prikazane su ugovorne obveze za gradnju cesta čija realizacija je planirana u 2024. godini, a nije ih bilo moguće realizirati do kraja 2024. godine. Tekućim planom za 2025. godinu planiran je prijenos ugovornih obveza iz 2024. godine u iznosu od 939.020,65 eura, a ovim II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana predlaže se smanjenje preuzetih ugovornih obveza za 250,00 eura ili 0,03% tekućeg plana za 2025. godinu radi usklađenja s izvršenjem rashoda u 2025. godini i sada iznose 938.770,65 eura.

Tablica 18. Rashodi za gradnju cesta – preuzete ugovorne obveze iz 2024. godine

Red. broj	Oznaka ceste	Vrsta planiranog zahvata	Duljina dionice km	Preneseni iznos	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1.	ŽC5025	Rekonstrukcija ceste s kompletnom infrastrukturom, lokalitet Viškovo, dionica ŽC5021 - Vrtni centar	0,450	132.722,81	0,00	132.722,81
2.	ŽC5087	Sanacija dijela ceste i oborinske odvodnje, lokalitet Šilo	0,250	376.303,20	0,00	376.303,20
3.	ŽC5025	Rekonstrukcija ceste s kompletnom infrastrukturom, lokalitet Viškovo, dio ceste Vozišće-Mavri	0,350	267.000,00	0,00	267.000,00
4.	ŽC5138	Proširenje ceste (DC105 – turističko naselje San Marino), lokalitet Lopar	0,860	71.937,49	0,00	71.937,49
GRADNJA CESTA UKUPNO			1,910	847.963,50	0,00	847.963,50
1.	LC58086	Idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju spojne ceste, lokalitet Linardići-LC58085 Brzac	-	7.781,25	0,00	7.781,25
2.	LC58110	Izrada geodetske podloge i idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole, lokalitet granica Grada Bakra s Općinom Čavle	-	2.312,50	0,00	2.312,50
3.	LC58087	Idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju biciklističke staze, lokalitet Skrbčiči-Grad Krk	-	25.375,00	0,00	25.375,00
4.	LC58088	Idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju biciklističke staze, lokalitet Pinezići-Grad Krk	-	12.588,40	0,00	12.588,40
5.	LC58101	Izrada idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole, lokalitet Osor-Matalda	-	33.000,00	0,00	33.000,00
6.	LC58101	Geodetska podloga za izradu idejnog projekta rekonstrukcije ceste s izradom biciklističke staze, lokalitet Osor-Matalda	-	10.000,00	-250,00	9.750,00
PROJEKTIRANJE CESTA UKUPNO				91.057,15	-250,00	90.807,15
GRADNJA CESTA SVEUKUPNO			1,910	939.020,65	-250,00	938.770,65

U Tablicama 19. i 20. prikazane su izmjene (povećanje/smanjenje) s osnova prijenosa iz programa izvanrednog održavanja i dodatnih ulaganja po pojedinim cestama.

Tablica 19. K 100401 – Građenje cesta – predložene promjene

Broj ceste	Dionica/lokacija	Vrsta planiranog zahvata	Duljina dionice km	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
ŽC5033	Kuželj - Grbajel - Guče Selo	Izgradnja dijela županijske ceste ŽC5033 - izmicanje postojeće dionice izvan naselja	2,400	2.427.129,35	0,00	2.427.129,35
ŽC5138	DC105 – turističko naselje San Marino	Radovi rekonstrukcije – proširenja ceste	0,860	550.841,88	-17.653,36	533.188,52
GRADNJA CESTA UKUPNO			3,260	2.977.971,23	-17.653,36	2.960.317,87

Tablica 20. K 100405 –Projektiranje – predložene promjene

Broj ceste	Dionica/ lokacija	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
ŽC5206	Rešetari-a.g. Grad Rijeka	Izrada izvedbenog projekta izgradnje dijela ceste	15.375,00	0,00	15.375,00
ŽC5206/ ŽC5207	Rešetari	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja u kružno raskrižje s ishođenjem građevinske dozvole	25.000,00	0,00	25.000,00
ŽC5137	Zaglav-Martinšćica	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije ceste, oborinske odvodnje i nogostupa	26.000,00	0,00	26.000,00
ŽC5206	Rešetari	Izrada revizije izvedbenog projekta ceste i pješačkog mosta	4.000,00	0,00	4.000,00
ŽC5016	Breza	Izrada idejnog projekta ceste sa ishođenjem lokacijske dozvole	0,00	25.000,00	25.000,00
ŽC5055	Zastenice-Dražice	Izrada idejnog projekta ceste, nogostupa i biciklističke staze sa ishođenjem lokacijske dozvole	0,00	32.500,00	32.500,00
ŽC5219	Bribir-Gornji Zagon	Idejni projekt faznog održavanja i sanacije ceste	0,00	33.125,00	33.125,00
LC58086	Linardići-Brzac	Idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju spojne ceste	0,00	11.000,00	11.000,00
PROJEKTIRANJE CESTA UKUPNO			70.375,00	101.625,00	172.000,00

Prema naprijed navedenom, smanjenje planiranih rashoda unutar programa gradnje cesta odnosi se na smanjenje rashoda na ŽC 5138 - DC 105-turističko naselje San Marino – radovi rekonstrukcije – proširenja ceste u iznosu od 17.653,36 eura što je usklađenje sa stvarnim izvršenjem rashoda.

Povećanje rashoda unutar programa gradnje cesta u iznosu od 101.625,00 eura odnosi se na nove projekte koji su opisani u Tablici 20.

U Tablici 21. prikazana je rekapitulacija svih radova i usluga izvanrednog održavanja i gradnje cesta, te povećanja odnosno smanjenja u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.

Tablica 21. Rekapitulacija radova i usluga izvanrednog održavanja i gradnje cesta

Vrsta planiranog zahvata	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
Sanacije	3.338.800,00	-128.142,57	3.210.657,43
Mostovi	385.000,00	179.954,24	564.954,24
Oprema ceste	190.000,00	179.801,54	369.801,54
Interventne mjere i zahvati	265.000,00	18.886,88	283.886,88
Projektiranje	153.625,00	13.637,50	167.262,50
Proširenje baze podataka	53.750,00	3.187,50	56.937,50
Geodetske usluge	150.000,00	-56.225,00	93.775,00
Ostale usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvanredno održavanje UKUPNO	4.546.175,00	211.100,09	4.757.275,09
Preneseni radovi UKUPNO	1.491.478,85	-376.627,75	1.114.851,10
IZVANREDNO ODRŽAVANJE UKUPNO	6.037.653,85	-165.527,66	5.872.126,19
Gradnja cesta	2.977.971,23	-17.653,36	2.960.317,87
Projektiranje	70.375,00	101.625,00	172.000,00
Gradnja UKUPNO	3.048.346,23	83.971,64	3.132.317,87
Preneseni radovi UKUPNO	939.020,65	-250,00	938.770,65
GRADNJA UKUPNO	3.987.366,88	83.721,64	4.071.088,52
SVEUKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE I GRADNJA CESTA	10.025.020,73	-81.806,02	9.943.214,71

RAVNATELJ

izv. prof. dr. sc. Robert Maršanić

6. POPIS TABLICA

Tablica 1. Struktura II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu	8
Tablica 2. Prihodi II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu	9
Tablica 3. Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	10
Tablica 4. Prihodi od donacija	11
Tablica 5. Rashodi i izdaci II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu	13
Tablica 6. Materijalni rashodi II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu	14
Tablica 7. Program 1000: Rashodi uprave i poslovanja	17
Tablica 8. Program 1002: Rashodi redovitog održavanja cesta	18
Tablica 9. Rashodi za izvanredno održavanje – preuzete ugovorne obveze iz 2024. 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	21
Tablica 16. A 100308 - Geodetske usluge – predložene promjene	21
Tablica 17. A 100311 - Ostale nespomenute usluge vezane uz radove izvanrednog održavanja cesta – predložene promjene	22
Tablica 18. Rashodi za gradnju cesta – preuzete ugovorne obveze iz 2024. godine	24
Tablica 19. K 100401 – Građenje cesta – predložene promjene	24
Tablica 20. K 100405 –Projektiranje – predložene promjene.....	25
Tablica 21. Rekapitulacija radova i usluga izvanrednog održavanja i gradnje cesta.....	26