



ŽUPAN – PRESIDENTE

KLASA/CLASSE: 340-01/23-01/02
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-23-02
Pula-Pola, 29. lipnja 2023.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r predsjednice:
g. Sandra Čakić Kuhar
Dršćevka 3, Pazin

PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu
- dostavlja se

Temeljem članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05 i 5/19), Župan Istarske županije, dana 29. lipnja 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovoga Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka, određuje se David Stankić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
Boris Miletić

Temeljem članaka 43. i 84. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 5/05 i 5/19), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednica:

Sandra Ćakić Kuhar

Dostaviti:

- 1. Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH*
- 2. Županu Istarske županije*
- 3. Upravnom odjelu za održivi razvoj, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ*
- 4. Upravnom odjelu za proračun i financije IŽ*



5. Županijskoj upravi za ceste Istarske županije
6. Objava
7. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka su članci 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), te članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 5/05 i 5/19).

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Župan Istarske županije prihvaća nacrt i utvrđuje prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu, koji se dostavlja Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Ovim Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 12.673.010,52 eura ili povećanje od 16,53% u odnosu na Plan za 2023. godinu.

Prihodi i primici planiraju se kako slijedi:

1. Pomoći od subjekata opće države planiraju se u iznosu od 622.050,00 eura ili povećanje od 167,66% u odnosu na Plan za 2023. godinu.
2. Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 10.682.700,00 eura ili povećanje od 0,42% u odnosu na Plan za 2023. godinu.
3. Prihodi od administrativnih pristojbi ostaju na razini Plana za 2023. godinu i planiraju se u iznosu od 2.000,00 eura.
4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju na razini Plana za 2023. godinu i planiraju se u iznosu od 2.700,00 eura.
5. Preneseni višak iz 2022. godine u iznosu od 1.363.560,52 eura.

Rashodi i izdaci planiraju se kako slijedi:

A. TEKUĆI RASHODI

Tekući rashodi planiraju se u iznosu od 12.498.300,00 eura ili povećanje od 16,56% u odnosu na Plan za 2023. godinu.

1. Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 595.300,00 eura ili povećanje od 29,61% u odnosu na Plan za 2023. godinu.
2. Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 10.870.700,00 eura ili povećanje od 16,03% u odnosu na Plan za 2023. godinu.
3. Financijski rashodi planiraju se na razini Plana za 2023. godinu u iznosu od 3.900,00 eura.
4. Pomoći unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 944.800,00 eura ili povećanje od 13,26% u odnosu na Plan za 2023. godinu.
5. Naknade građanima i kućanstvima (povrat godišnje naknade) planiraju se u iznosu od 80.000,00 eura ili povećanje od 50,66% u odnosu na Plan za 2023. godinu.
6. Ostali rashodi planiraju se sa 3.600,00 eura i ostaju na razini Plana za 2023. godinu.

B. KAPITALNI RASHODI



Kapitalni rashodi planiraju se sa 174.710,52 eura ili povećanje od 14,71% u odnosu na Plan za 2023. godinu.

1. Rashodi za nabavu neproizvodne imovine planiraju se sa 73.000,00 eura i ostaju na razini Plana za 2023. godinu
2. Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 97.710,52 eura ili povećanje od 28,40% u odnosu na Plan za 2023. godinu.

RASHODI PO PROGRAMIMA

1. Program održavanja i upravljanja planiran je u iznosu od 10.219.100,00 eura ili povećanje od 16,97% u odnosu na Plan za 2023. godinu.
 - a) Redovito održavanje planirano je u iznosu od 6.729.200,00 eura i ostaje na razini Plana za 2023. godinu.
 - b) Izvanredno održavanje planirano je u iznosu od 3.489.900,00 eura ili povećanje od 73,88% u odnosu na Plan za 2023. godinu.
2. Program građenja planira se u iznosu od 95.500,00 eura i ostaje na razini Plana za 2023. godinu.
3. Program pomoći velikim gradovima za ceste koje prestaju biti razvrstane u javne ceste planira se u iznosu od 844.800,00 eura ili povećanje od 2,5% u odnosu na Plan za 2023. godinu.
4. Program financijskih rashoda i izdataka planira se u iznosu od 3.900,00 eura i ostaje na razini Plana za 2023. godinu.
5. Rashodi Županijske uprave za ceste Istarske županije planiraju se u iznosu od 1.408.710,52 eura ili povećanje od 16,99% u odnosu na Plan za 2023. godinu.
6. Program sufinanciranja programa planira se u iznosu od 100.000,00 eura ili povećanje od 900% u odnosu na Plan za 2023. godinu.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije, na sjednici održanoj 16. svibnja 2023. godine, donijelo je Odluku o donošenju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu i upućivanju istih Skupštini Istarske županije za dobivanje suglasnosti.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOGA AKTA

Provedba ovoga akta nema fiskalni utjecaj na proračun Istarske županije, za što je zatražena fiskalna procjena, odnosno mišljenje Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije. Mišljenje o procjeni fiskalnog učinka UO za financije IŽ, na prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. god., izdano je dana 18. svibnja 2023. god. (KLASA/CLASSE: 400-01/23-01/02, URBROJ/N.PROT: 2163-07-01/4-23-139).

IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu s obrazloženjem, dostavlja se u privitku.



Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 e 20/22 – testo consolidato), e dell'art. 16 dello Statuto dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 5/05 e 5/19), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il _____, 2023, adotta la

CONCLUSIONE

sul consenso alla Proposta delle Prime modifiche e integrazioni del Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2023

Articolo 1

Si rilascia il consenso alla Proposta delle prime modifiche e integrazioni del Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2023.

Articolo 2

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE:
N.PROT:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

La Presidente

Sandra Čakić Kuhar



Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05 i 05/19) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2023. godine donosi

ODLUKU

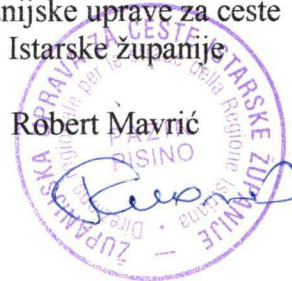
1. o donošenju Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije

2. Ova Odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti Skupštine Istarske županije.

KLASA: 025-01/23-01/24
URBROJ: 2163-1-12/00-00-23-3
Pazin, 12. svibnja 2023.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Robert Mavrić



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
52001 PAZIN, M. B. Rašana 2/4, p.p. 9

KLASA: 400-01/23-01/02
URBROJ: 2163-1-12/00-00-23-1

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**

Pazin, svibanj 2023.

Na temelju odredbi članka 39. i članka 46. Stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (05/05 i 05/19), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 16.05.2023. godine donijelo je

**I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Opis	Plan za 2023.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan 2023. (I. izmjene)	Indeks 5/3
	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.872.300,00	434.450,00	11.306.750,00	104,00
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.722.700,00	1.775.600,00	12.498.300,00	116,56
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	152.300,00	22.410,52	174.710,52	114,71
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	0,00	-1.363.560,52	-1.363.560,52	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Opis	Plan za 2023.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan 2023. (I. izmjene)	Indeks 5/3
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
I VLASTITA SREDSTVA**

Razred	Opis	Plan za 2023.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan 2023. (I. izmjene)	Indeks 5/3
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	1.363.560,52	1.363.560,52	0,00
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0,00	1.363.560,52	1.363.560,52	0,00

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Članak 2.

Prihodi i primici po skupinama, podskupinama i odjeljku te izdaci po skupinama računa i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN ZA 2023. god.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan 2023. (l. izmjene)	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	
6		PRIHODI POSLOVANJA	10.872.300,00	434.450,00	11.306.750,00	104,00
	63	POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	232.400,00	389.650,00	622.050,00	267,66
	64	PRIHODI OD IMOVINE	10.637.900,00	44.800,00	10.682.700,00	100,42
	65	PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
	72	PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
9		VLASTITI IZVORI	0,00	1.363.560,52	1.363.560,52	0,00
	92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	1.363.560,52	1.363.560,52	0,00
3		TEKUĆI RASHODI	10.722.700,00	1.775.600,00	12.498.300,00	116,56
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	459.300,00	136.000,00	595.300,00	129,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.368.600,00	1.502.100,00	10.870.700,00	116,03
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
	36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	834.200,00	110.600,00	944.800,00	113,26
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	53.100,00	26.900,00	80.000,00	150,66
	38	OSTALI RASHODI	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
4		KAPITALNI RASHODI	152.300,00	22.410,52	174.710,52	114,71
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	76.100,00	21.610,52	97.710,52	128,40
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINU	3.200,00	800,00	4.000,00	125,00
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5		ZAJMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci plana raspoređuju se po namjenama u Posebnom dijelu Financijskog plana kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

		Plan za 2023.	Povećanje /Smanjenje	Novi - Plan 2023.	Indeks 4/2
	1	2	3	4	5
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	8.736.300,00	1.482.800,00	10.219.100,00	116,97
A100	REDOVITO ODRŽAVANJE	6.729.200,00	0,00	6.729.200,00	100,00
Izvor	1 Opći prihodi i primici	6.729.200,00	0,00	6.729.200,00	100,00
	9 Prenešeni višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.729.200,00	0,00	6.729.200,00	100,00
A101	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.007.100,00	1.482.800,00	3.489.900,00	173,88
Izvor	1 Opći prihodi i primici	1.774.700,00	-170.950,00	1.603.750,00	90,37
	5 Pomoći	232.400,00	389.650,00	622.050,00	267,66
	9 Prenešeni višak prihoda	0,00	1.264.100,00	1.264.100,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.007.100,00	1.482.800,00	3.489.900,00	173,88
101	PROGRAM GRAĐENJA	96.500,00	0,00	96.500,00	100,00
K200	Ceste	96.500,00	0,00	96.500,00	100,00
Izvor	1 Opći prihodi i primici	96.500,00	0,00	96.500,00	100,00
	5 Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	824.200,00	20.600,00	844.800,00	102,50
A102	Pomoći unutar općeg proračuna	824.200,00	20.600,00	844.800,00	102,50
Izvor	1 Opći prihodi i primici	824.200,00	20.600,00	844.800,00	102,50
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	824.200,00	20.600,00	844.800,00	102,50
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
A103	Financijski rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
Izvor	1 Opći prihodi i primici	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
104	RASHODI ŽUC-e	1.204.100,00	204.610,52	1.408.710,52	116,99
A104	Ostali rashodi	459.300,00	136.000,00	595.300,00	129,61
Izvor	1 Opći prihodi i primici	459.300,00	136.000,00	595.300,00	129,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	459.300,00	123.500,00	582.800,00	126,89
A106	Mater. rashodi i usluge	689.000,00	46.200,00	735.200,00	106,71
Izvor	1 Opći prihodi i primici	689.000,00	46.200,00	735.200,00	106,71
32	MATERIJALNI RASHODI	632.300,00	19.300,00	651.600,00	103,05
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	53.100,00	26.900,00	80.000,00	150,66
38	OSTALI RASHODI	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
K201	Rashodi za nabavu imovine	55.800,00	22.410,52	78.210,52	140,16
Izvor	1 Opći prihodi i primici	53.100,00	12.950,00	66.050,00	124,39
	7 Nef. Imovina	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
	9 Prenešeni višak prihoda	0,00	9.460,52	9.460,52	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	52.600,00	21.610,52	74.210,52	141,08
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	3.200,00	800,00	4.000,00	125,00
105	SUFINANCIRANJE	10.000,00	90.000,00	100.000,00	1.000,00
A106	Ostali rashodi	10.000,00	90.000,00	100.000,00	1.000,00
Izvor	1 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	9 Prenešeni višak prihoda	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
36	OSTALI RASHODI	10.000,00	90.000,00	100.000,00	1.000,00
	SVEUKUPNO	10.875.000,00	1.798.010,52	12.673.010,52	116,53

III.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ravnatelj može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih skupina rashoda do visine utvrđene Zakonom o proračunu i Statutom Županijske uprave za ceste Istarske županije.

Stavke Financijskog plana za otplatu glavnice i kamata javnog duga mogu se izvršiti u iznosima iznad plana, sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 5.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Financijskom planu. Iznosi rashoda u Financijskom planu smatraju se maksimalnim svotama te rashodi Financijskog plana za 2023. godinu ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa u Financijskom planu.

Članak 6.

Za izvršenje Financijskog plana, prava i odgovornost ima Ravnatelj Županijske uprave za ceste, a sukladno odredbama Statuta Županijske uprave za ceste.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Financijskog plana, izvršit će se ponovno uravnoteženje istog putem izmjena i dopuna.

Članak 8.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/23-01/02
URBROJ: 2163-1-12/00-00-23-1
Pazin, 16.05.2023.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Mavrić



OBRAZLOŽENJE UZ PRVE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Planirana sredstva utvrđena početnim financijskim planom Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu iznose 10.875.000,00 eura.

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

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

- Izmjene prihoda i rashoda temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene do kraja 2023. godine, usklađenje i uključivanje u financijski plan prenesenog viška iz prethodnog razdoblja, odnosno financijskog rezultata za 2022. godinu.

Financijski rezultat utvrđen je u Financijskim izvještajima za 2022. godinu pri čemu je iskazan višak prihoda u iznosu od 1.363.560,52 eura.

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu, koja je donesena na 14 sjednici Upravnog vijeća 23. ožujka 2023. godine izvršen je raspored viška prihoda u iznosu od 1.363.560,52 na sljedeći način:

- iznos od 1.264.100,00 eura za izvanredno održavanje cesta
- iznos od 90.000,00 eura za kapitalne pomoći društvima u javnom sektoru (sufinanciranje programa)
- za preostali iznos od 9.460,52 predlaže se raspored ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

U tablici je prikazana struktura I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu iz koje vidljivo da je ukupno povećanje raspoloživih sredstava rezultat povećanja prihoda tekuće godine u iznosu 434.400,00 eura te uključivanja prenesenog viška prihoda iz prethodne godine u iznosu 1.363.560,52 eura.

U I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije predlaže se povećanje raspoloživih sredstava Financijskog plana za 2023. godinu u iznosu od 1.798.010,52 eura te će isti iznositi 12.673.010,52 eura.

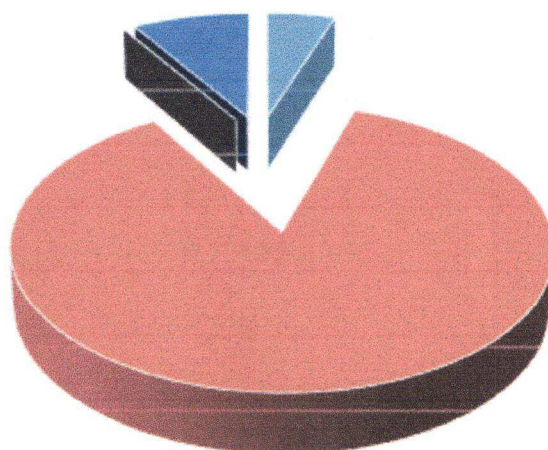
PRIHODI I PRIMICI

Ovim I. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2023. godinu ukupni prihodi i primici povećavaju se za 1.798.010,52 eura i planiraju se u iznosu od 12.673.010,52 eura te u odnosu na Plan za 2023. godinu bilježi indekse od 116,53 %.

Tablica 1.

		Plan za 2023	Povećanje / Smanjenje	Novi plan 2023. (I. izmjene)	Indeks 4/2
	1	2	3	4	5
63	pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	232.400,00	389.650,00	622.050,00	267,66
64	prihodi od imovine	10.637.900,00	44.800,00	10.682.700,00	100,42
65	prihodi od adm. pristojbi i po pos. propisima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
72	prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
92	preneseni višak iz prethodne godine	0,00	1.363.560,52	1.363.560,52	0,00
	UKUPNO	10.875.000,00	1.798.010,52	12.673.010,52	116,53

PRIHODI I PRIMICI



- pomoći
- prihodi od imovine
- prihodi od adm. pristojbi i po pos. propisima
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine
- preneseni višak iz prethodne godine

A. PRIHODI POSLOVANJA (6)

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE (63)

Pomoći od subjekata unutar opće države planirani su u iznosu od 622.050,00 eura ili povećanje od 389.650,00 eura odnosno 267,66% u odnosu na Plan za 2023. godinu. Pomoći su planirane iz proračuna županije, gradova i općina kojim isti sufinanciraju programe izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta od zajedničkog interesa. Pomoći županije za sufinanciranje programa izvanrednog održavanja cesta iznose 199.000,00 eura, a gradova i općina 423.050,00 eura.

PRIHODI OD IMOVINE (64)

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 10.682.700,00 eura ili povećanje od 44.800,00 eura, odnosno 0,42% više u odnosu na Plan za 2023. godinu.

Prihod od financijske imovine planiraju se u iznosu od 2.200,00 eura i nepromjenjene su u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 10.680.500,00 eura, a obuhvaćaju prihode od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i prihode za korištenje cestovnog zemljišta ili povećanje za 44.800,00 eura. Povećanje navedenog prihoda je usklađenje plana s očekivanom realizacijom do kraja tekuće godine.

PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA (65)

Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 2.000,00 eura i ostaju na razini Plana za 2023. godinu.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (72)

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.700,00 eura i ostaju na razini Plana za 2023. godinu.

PRENEŠENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE (92)

Preneseni višak iz prethodne godine utvrđen u iznosu od 1.363.560,52 eura.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u 2023. godinu planiraju se prema uputama Vlade Republike Hrvatske, Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije, te projekciji ukupnih prihoda Financijskog plana usklađenim sa predviđenim aktivnostima.

Ovim I. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2023. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 12.673.010,52 eura ili povećanje od 1.798.010,52 eura ili 16,56% u odnosu na Plan za 2023. godinu. U I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu uključuju se prenesena sredstva iz prethodne godine i imaju najveći utjecaj na ukupno povećanje rashoda i izdataka.

Tablica 2.

		Plan za 2023	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2023. (I. izmjene)	Index 4/2
	1	2	3	4	5
31	rashodi za zaposlene	459.300,00	136.000,00	595.300,00	129,61
32	materijalni rashodi	9.368.600,00	1.502.100,00	10.870.700,00	116,03
34	financijski rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
36	pomoći unutar općeg pror.	834.200,00	110.600,00	944.800,00	113,26
37	naknade građanima i kuć.	53.100,00	26.900,00	80.000,00	150,66
38	ostali rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
41	neproizvedena dug.imovina	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
42	proizvedena dug.imovina	76.100,00	21.610,52	97.710,52	128,40
45	ulaganja u nef. imovinu	3.200,00	800,00	4.000,00	125,00
54	izdaci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	10.875.000,00	1.798.010,52	12.673.010,52	116,53



A. TEKUĆI RASHODI

Tekući rashodi planiraju se u iznosu od 12.498.300,00 eura i veći su za 1.775.600,00 eura ili 16,56% u odnosu na Plan za 2023. godinu.

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 595.300,00 eura i veći su za 136.000,00 eura ili 29,61% u odnosu na Plan za 2023. godinu. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose za plaće i ostale rashode za zaposlene. Povećanje se planira zbog zapošljavanja dodatnih djelatnika zbog povećanja obujma posla, sukladno važećoj sistematizaciji radnih mjesta.

Rashodi za plaće planiraju se u iznosu od 495.100,00 eura ili povećanje od 123.500,00 eura odnosno 33,23% više u odnosu na Plan za 2023. godinu.

Doprinosi na plaće planiraju se u iznosu od 74.800,00 eura i veći su za 8.400,00 eura ili 12,65% u odnosu na Plan za 2023. godinu

Ostali rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 25.400,00 eura i veći su za 4.100,00 eura ili 19,25% u odnosu na Plan za 2023. godinu.

MATERIJALNI RASHODI (32)

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 10.870.700,00 eura ili povećanje od 1.502.100,00 eura odnosno povećanje od 16,03% u odnosu na Plan za 2023. godinu.

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

Tablica 3.

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN ZA 2023. god.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2023. (I. izmjene)	indeks 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	32			MATERIJALNI RASHODI	9.368.600,00	1.502.100,00	10.870.700,00	116,03
		321		naknade troškova zaposlenicima	28.200,00	3.900,00	32.100,00	113,83
		322		rashodi za materijal i energiju	42.300,00	7.300,00	49.600,00	117,26
		323		rashodi za usluge	9.243.100,00	1.491.900,00	10.735.000,00	116,14
		324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	-1.000,00	54.000,00	98,18

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Naknada troškova zaposlenicima planiraju se u iznosu od 32.100,00 eura što predstavlja povećanje od 3.900,00 eura ili 13,83 % u odnosu na početni Plan za 2023. godinu. Povećani su rashodi za službena putovanja i stručno osposobljavanje zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 49.600,00 eura što predstavlja povećanje od 7.300,00 eura ili 17,26% u odnosu na plan za 2023. godinu. Povećani su rashodi za uredski materijal i ostali materijalni troškovi za 2.800,00 eura, rashodi za energiju za 1.000,00 eura, rashodi za sitni inventar i autogume za 900,00 eura i rashodi za zaštitnu odjeću i obuću za 2.600,00 eura.

Rashodi za usluge planiraju se za usluge u iznosu 10.735.000,00 eura, što predstavlja povećanje za 1.491.900,00 eura ili 16,14% u odnosu na početni Plan za 2023. godinu. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila i opreme, redovito i izvanredno održavanje cesta, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne, računalne i ostale usluge (usluge stanica za tehnički pregled, čišćenje prostorija, zaštita osoba i imovine, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava).

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

Tablica 4.

VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN ZA 2023. god.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan 2023. (l. izmjene)	indeks
rashodi za usluge	18.285.200,00	2.977.900,00	21.263.100,00	116,29
telefon, pošta, prijevoz	18.200,00	1.000,00	19.200,00	105,49
usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.754.200,00	1.482.800,00	10.237.000,00	116,94
usluge informiranja	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29
komunalne usluge	108.600,00	0,00	108.600,00	100,00
zakupnine i najamnine	6.600,00	400,00	7.000,00	106,06
zdravstvene usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00
računalne usluge	24.500,00	800,00	25.300,00	103,27
ostale usluge	201.000,00	5.900,00	206.900,00	102,94

Rashodi za telefon, pošta, prijevoz planiraju se u iznosu od 19.200,00 eura, što predstavlja povećanje od 1.000,00 eura ili 5,49% u odnosu na početni Plan za 2023. godinu.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje planiraju se u iznosu od 10.237.000 eura, što predstavlja povećanje od 1.482.800,00 eura ili 16,94% u odnosu na Plan za 2023. godinu. Rashode sačinjavaju:

1. Rashodi za redovito održavanje cesta i planirani su u iznosu od 6.729.200,00 eura i ostaju na razini Plana za 2023. godinu,
2. Rashodi za izvanredno održavanje cesta i planirani su u iznosu od 3.489.900,00 eura, što predstavlja povećanje za 1.482.800,00 eura ili 73,88% u odnosu na početni plan za 2023. godinu.
3. Rashodi za usluge tekućeg i inv. održavanja u iznosu od 4.000,00 eura i ostaju na razini početnog plana za 2023. godinu.
4. Rashodi za usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 6.000,00 eura i ostaju na razini početnog plana za 2023.godinu.
5. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 7.900,00 eura i ostaju na razini početnog plana za 2023. godinu.

Rashodi za usluge informiranja planiraju se u iznosu od 8.000,00 eura, što predstavlja povećanje od 1.000,00 eura ili 14,29% u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

Rashodi za komunalne usluge planiraju se u iznosu od 108.600,00 eura, i ostaju na razini početnog plana za 2023. godinu.

Rashodi za zakupnine i najamnine planiraju se u iznosu od 7.000,00 eura, što predstavlja povećanje od 400,00 eura ili 6,06% u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

Rashodi za zdravstvene usluge planiraju se u iznosu od 6.000,00 eura i ostaju na razini početnog plana za 2023. godinu.

Rashodi za intelektualne i osobne usluge planiraju se u iznosu od 177.000,00 eura i ostaju na razini početnog plana za 2023. godinu.

Rashodi za računalne usluge planiraju se u iznosu od 25.300,00 eura, što predstavlja povećanje od 800,00 eura ili 3,27% u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

Rashodi za ostale usluge planiraju se u iznosu od 206.900,00 eura, što predstavlja povećanje od 5.900,00 eura ili 2,94% u odnosu na početni plan za 2023. godinu. Sastoje se od usluga pri registraciji prijevoznih sredstava u iznosu od 2.000,00 eura, usluga čišćenja u iznosu od 6.100,00 eura, usluga čuvanja imovine u iznosu od 700,00 eura i ostalih nespomenutih usluga (naknada stanicama za tehnički pregled za usluge naplate godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila) u iznosu od 197.500,00 eura.

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 54.000,00 eura, što predstavlja smanjenje za 1.000,00 eura ili 1,82% u odnosu na početni plan za 2023. godinu. Sačinjavaju ih naknada za rad upravnih vijeća, reprezentacije, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade te ostale usluge poslovanja.

FINANCIJSKI RASHODI (34)

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 3.900,00 eura i ostaju nepromijenjeni u odnosu na Plan za 2023. godinu, a čine ih ostali financijski izdaci u iznosu od 2.800,00 eura (usluga banaka i platnog prometa) te zatezna kamata u iznosu od 600,00 eura.

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36)

Pomoći unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 944.800,00 eura ili povećanje u iznosu od 110.600,00 eura odnosno povećanje od 13,26% u odnosu na plan za 2023. godinu i sastoje se od:

1. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 844.800,00 eura ili povećanje od 20.600,00 eura odnosno povećanje od 13,26% u odnosu na Plan za 2023. godinu. Pomoći se daju gradskim proračunima Grada Pule i Grada Pazina temeljem "Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste".

2. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 100.000,00 eura ili povećanje od 90.000,00 eura. Sredstva za sufinanciranje Rekonstrukcije raskrižja DC 200 / ŽC 5209 u Bujama su planirana u I. izmjenama i dopunama Plana za 2022. godinu. Završetak radova prebačen je u 2023. godinu kao i osigurana sredstva pomoći „Hrvatskim cestama“ od strane Županijske uprave za ceste Istarske županije.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU (37)

Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknade za ceste) planira se u iznosu od 80.000,00 eura ili povećanje od 26.900,00 eura odnosno povećanje od 50,66% u odnosu na Plan za 2023. godinu. Povećanje je planirano zbog najave dobre turističke sezone te odjava vozila rent a car kuća nakon sezone, a samim time i povrata neiskorištenog dijela naknade za ceste.

OSTALI RASHODI (38)

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 3.600,00 eura i ostaju na razini na Plana za 2023. godinu, a obuhvaćaju kazne, penale i naknade štete.

B.KAPITALNI RASHODI

Kapitalni rashodi planiraju se u iznosu od 174.710,52 eura ili povećanje od 22.410,52 eura odnosno od 14,71% u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 73.000,00 eura i ostaju na razini Plana za 2023. godinu. Cijeli iznos se planira potrošiti za otkup zemljišta.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 97.710,52 eura ili povećanje od 21.610,52 eura odnosno povećanje od 28,40% u odnosu na Plan za 2023. godinu. Stavka uključuje projektnu dokumentaciju za građevinske projekte u iznosu od 23.500,00 eura, postrojenja i opremu (uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu te zaštitnu opremu) u iznosu od 31.730,52 eura, prijevozna sredstva u iznosu od 33.180,00 eura (nabava dva nova vozila zbog zamjene starih) te računalne programe u iznosu od 9.300,00 eura.

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (45)

Na dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je 4.000,00 eura ili povećanja za 800,00 eura odnosno povećanje od 25,00% u odnosu na Plan za 2023. godinu. Ulaganja se odnose na preuređenje kancelarijskog prostora.

IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA (54)

Izdaci za otplatu zajmova nisu planirani u Planu za 2023. godinu niti u Prvim izmjenama i dopunama plana za 2023.godinu jer nema izdataka za otplatu glavnice.

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prikaz rashoda i izdataka prema izvorima financiranja

Tablica 5.

VRSTA PRIHODA / RASHODA	Plan za 2023	Udjel (%)	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2023. (l. izmjene)	Udjel (%)	indeks 5/2
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	10.875.000,00	100,00	1.797.410,52	12.672.410,52	100,00	116,53
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	10.639.900,00	97,84	44.200,00	10.684.100,00	84,31	100,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	10.639.900,00		44.200,00	10.684.100,00		100,42
Izvor: 5 POMOĆI	232.400,00	2,14	389.650,00	622.050,00	4,91	267,66
Izvor: 52 Ostale Pomoći	232.400,00		389.650,00	622.050,00		267,66
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.700,00	0,02	0,00	2.700,00	0,02	100,00
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	2.700,00		0,00	2.700,00		100,00
Izvor: 9 Prenesena iz prethodne godine	0,00	0,00	1.363.560,52	1.363.560,52	10,76	0,00
Izvor: 99 Prenesena iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	0,00		1.363.560,52	1.363.560,52		0,00

Iz predložene tablice proizlazi da se u I. izmjenama i dopunama za 2023. godinu 84,31% rashoda i izdataka financira iz općih prihoda i primitaka, 4,91% iz pomoći, 0,02% iz prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada šteta i 10,76% iz prenesenog viška prihoda iz prethodne godine.

RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane u skladu s njihovom namjenom, a brojčana oznaka funkcijske klasifikacije i naziv preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija.

Svi iskazani rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste Istarske županije vezani su za osnovnu djelatnost ustanove, a to je izgradnja i održavanje sustava i objekata cestovnog prometa (brojčana oznaka 0451).

POSEBNI DIO

U posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu rashodi i izdaci razvrstani su po programima i izvorima financiranja.

Planirana sredstva razvrstana su po sljedećim programima:

1. Program održavanja i upravljanja
2. Program građenja
3. Pomoći velikim gradovima za ceste koje prestaju biti razvrstane u javne ceste
4. Financijski rashodi i izdaci
5. Rashodi ŽUC-e
6. Sufinanciranje

PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA

Za potrebe aktivnosti redovitog održavanja cesta planiraju se rashodi u iznosu 6.729.200,00 eura i nepromjenjeni su u odnosu na Plan za 2023. godinu

Za potrebe aktivnosti izvanrednog održavanja cesta planiraju se rashodi u iznosu od 3.489.900,00 eura, što predstavlja povećanje za 1.482.800,00 eura ili 73,88% u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

PROGRAM GRAĐENJA

Za potrebe programa građenja planiraju se rashodi u iznosu 96.500,00 eura i nepromjenjivo je u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE

Za potrebe programa planiraju se rashodi u iznosu 844.800,00 eura što predstavlja povećanje od 20.600,00 eura ili povećanje od 2,55% u odnosu na početni plan za 2023. godinu

FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI

Za potrebe programa planiraju se rashodi u iznosu od 3.900,00 eura i ostaju na razini početnog plana za 2023. godinu.

RASHODI ŽUC-e

Za potrebe programa Rashodi ŽUC-e planiraju se rashodi u iznosu 1.408.710,52 što predstavlja povećanje za 204.610,52 eura ili 16,99% u odnosu na početni plan za 2023. godinu i sastoje se od: Aktivnosti Rashodi za zaposlene u iznosu 595.300,00 eura, aktivnost Materijalni rashodi i usluge u iznosu 735.200,00 eura i kapitalnih rashoda za nabavu imovine u iznosu 74.210,52 eura.

SUFINANCIRANJE

Za potrebe programa sufinanciranja planiraju se rashodi u iznosu 100.000,00 eura što predstavlja povećanje za 90.000,00 eura, odnosno 900% u odnosu na početni plan za 2023. godine.

SAŽETAK RADA I ORGANIZACIJSKE STRUKTURE			
NAZIV PROGRAMA	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		
ZADAĆA	<p>Obavlja djelatnost građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta koje su zakonom propisane za javne ceste, zbog osiguranja neometanog i sigurnog prometa na lokalnim i županijskim cestama, obaviješćivanju javnosti o stanju na županijskim i lokalnim cestama i načinu odvijanja prometa te poduzimanju mjera za očuvanje i zaštitu okoliša. Organizira poslove: programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta, projektiranja, ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta (članak 23. Zoc-a), održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta (članak 26. Zoc-a), ostale poslove upravljanja (članak 31. Zoc-a) te ostale poslove utvrđene Zakonom o cestama.</p>		
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Tijela Županijske uprave za ceste su:		
	upravno vijeće, ravnatelj i stručno vijeće		
	Organizacijska struktura određena je Statutom i Pravilnikom o unutrašnjem ustroju Županijske		
	Županijska uprava za ceste ustrojena je iz sljedećih organizacijskih jedinica		
	1. Ravnatelj		
2. Jedinica za održavanje i zaštitu			
3. Jedinica za građenje			
4. Zajednički poslovi			
	U upravi je sistematizirano 15 radnih mjesta, a četiri radna mjesta nisu popunjena. Županijskom upravom upravlja ravnatelj.		
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023 GODINU	<p>Za ostvarenje plana u 2023 godini u Županijskoj upravi za ceste osiguravaju se sredstva u iznosu od 10.875.000,00 eur. Rashodi i izdaci po programima podmiruju se iz vlastitih prihoda i drugih tekućih pomoći.</p>		
	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora
	1.	Program održavanja i upravljanja	1,5
	2.	Građenje cesta	1
	3.	Pomoći velikim gradovima za ceste koje prestaju biti razvrstane u javne	1
	4.	Financijski rashodi	1
	5.	Rashodi ŽUC-a	1,7
	6.	Sufinanciranje	1
	UKUPNO		
			12.673.010,52
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	<p>Jedanaest zaposlenih uspješno obavlja sve zakonima propisane djelatnosti i poslove na 1.250 km cesta po čemu je jedan od najopterećenijih ŽUC-a po kilometru. Postignuta je razina likvidnosti financijskog plana te omogućava pravovremeno podmiñvanje svih zakonskih i ugovorenih obaveza. Poboļjšana je naplata naknade za uporabu javnih cesta. Podignuta je ukupna razina kvalitete cestovne mreže programima obnove kolnika i opreme, rekonstruirane su najkritičnije dionice cestovne mreže. Nedostatak sredstava za razvoj županijskih i lokalnih cesta utjeĉat će na kvalitetu i obim programa održavanja, zaštite i građenja cesta.</p>		

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA			
SVRHA PROGRAMA	Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta koje obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti istih			
CILJ PROGRAMA	Osnovni ciljevi redovnog održavanja su:			
	1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa;			
	Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja i zaštite su:			
	1. Sprečavanje propadanja cesta			
	2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa			
	3. Zaštita cesta			
OPIS PROGRAMA	Redovno održavanje cesta obuhvaća:			
	1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata			
	2. Održavanje kolnika			
	3. Održavanje bankine i berme			
	4. Održavanje usjeka, zasjeke i nasipa			
	5. Održavanje objekata odvodnje			
	6. Održavanje opreme ceste			
	7. Košnja trave i održavanje zelenila			
	8. Održavanje objekata			
	9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i opreme na cestama i objektima			
	10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima			
	11. Ostali radovi, troškovi i usluge			
	Izvanredno održavanje cesta obuhvaća:			
	1. Obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora			
	2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti			
3. Pобоljšanje sustava odvodnje cesta				
4. Saniranje odrona i klizišta				
5. Sanacija potpornih zidova i obložnih zidova				
6. Korekcije geometrijskih elemenata ceste				
7. Uređenje raskrižja i sl.				
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14, 110/19,144/21, 114/22)			
	Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14, 3/21)			
	Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (N.N. 92/19)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	Iznos
	1.	Redovito održavanje	11	6.729.200,00
	2.	Izvanredno održavanje	1,5,9	3.489.900,00
	UKUPNO			10.219.100,00
CILJEVI ZA 2023. GODINU	Ciljevi programa za 2023. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu			

NAZIV PROGRAMA	GRAĐENJE			
SVRHA PROGRAMA	Građenje i rekonstruiranje županijskih i lokalnih cesta zbog korekcije elemenata cesta, raskrižja te preusmjerenja prometnih tokova radi poboljšanja sigurnosti prometa.			
CILJ PROGRAMA	Programima građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta planira se obnova kolnika i osnovnih elemenata cesta, opreme na cestama, modernizacija i rekonstrukcija najbitnijih dionica, podizanje ukupne kvalitete cestovne mreže te rješavanje problema cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima.			
OPIS PROGRAMA	Građevinsko i drugo projektiranje, projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije, otkup zemljišta i objekata, izmještanje komunalne i druge infrastrukture, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaje javne ceste ili njihovih dijelova i objekata.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22) Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	Iznos
	1.	Priprema	1	23.500,00
	2.	Izgradnja	1	0,00
	3.	Izvlaštenje naknada	1	73.000,00
		UKUPNO		96.500,00
CILJEVI ZA 2023. GODINU	Ciljevi programa za 2023. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu			

NAZIV PROGRAMA	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA			
SVRHA PROGRAMA	Decentralizacija upravljanja javnim cestama (županijskim i lokalnim) na području velikim gradovima			
CILJ PROGRAMA	Prepuštanje velikim gradovima u nadležnost građenje i održavanje žup. lok. cesta na njihovom području koje postaju nerazvrstane na osnovu Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (N.N. 44/12)			
OPIS PROGRAMA	Održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području velikih gradova sukladno Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18, 110/18, 32/20) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (N.N. 44/12)			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114,22, 144/21, 114/22), Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća pri registraciji motornih vozila (N.N. 96/15, 98/15)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	Iznos
	1.	Pomoći unutar općeg proračuna	1	844.800,00
		UKUPNO		844.800,00
CILJEVI ZA 2023. GODINU	- ciljevi programa za 2023. godinu određeni su Planovima i održavanja i građenja Grada Pule i Pazina za 2023. g.			

NAZIV PROGRAMA	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI			
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje sredstava za otplatu zajmova, ostalih financijskih rashoda te ostalih rashoda za nepredviđene aktivnosti			
CILJ PROGRAMA	1. Redovno podmirivanje kamata za primljene zajmove 2. Redovno podmirivanje glavnice primljenih zajmova 3. Redovno podmirivanje financijskih rashoda za bankarske usluge, tečajne razlike, zateznih kamata i ostalih financijskih prihoda te osiguranje sredstava za nepredviđene aktivnosti.			
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza i ostalih financijskih rashoda			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	Iznos
	1.	Kamate za primljene zajmove	1	0,00
	2.	Zatezna kamata	1	600,00
	3.	Ostali nsp. finacijski rasho	1	500,00
	4.	Bankarske usluge	1	2.800,00
		UKUPNO		3.900,00
CILJEVI ZA 2023 GODINU	Ciljevi programa za 2023. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu			

NAZIV PROGRAMA	RASHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE			
SVRHA PROGRAMA	Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine.			
CILJ PROGRAMA	1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu imovine			
	3. Putem stručnog nadzora, osigurati kontrolu na poslovima održavanja, modernizacije i građenja županijskih i lokalnih cesta			
	4. Osigurati zakonsku suglasnost ugovora sa izvođačima radova			
	5. Pratiti isplatu naknade za ceste i ostalih prihoda			
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za održavanje i građenje cesta i ostalih sredstava za financiranje Županijske uprave za ceste te izdavanje dozvola, suglasnosti, rješenja i sl.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22)			
	Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)			
	Zakon o proračunu (N.N. 144/21)			
	Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)			
	Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (N.N. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)			
	Zakon o javnoj nabavi (N.N. 120/16, 144/22)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	1.	Rashodi za zaposlene	1	595.300,00
	2.	Materijalni rashodi	1	651.600,00
	3.	Naknade građanima i kućanstvima	1	80.000,00
	4.	Ostali rashodi	1	3.600,00
	5.	Rashodi za nabavu imovine	1,7	74.210,52
	6.	Rashodi za nematerijalnu imovinu	1,7	4.000,00
		UKUPNO		
CILJEVI ZA 2023. GODINU	Ciljevi programa za 2023. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu			

NAZIV PROGRAMA	SUFINANCIRANJE			
SVRHA PROGRAMA	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			
CILJ PROGRAMA	Omogućuje poboljšanje prometa na predmetnim cestama			
OPIS PROGRAMA	Rekonstrukcija raskrižja DC 200 ŽC / 5209 u Bujama			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 94/14, 110/19, 144/21, 114/22) Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća pri registraciji motornih vozila (N.N. 96/15, 98/15)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	Iznos
	1	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1	100.000,00
		UKUPNO		100.000,00
CILJEVI ZA 2023. GODINU	Rekonstrukcija raskrižja DC 200 ŽC / 5209 u Bujama			

PLAN ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

UVOD

Sukladno čl. 8. Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta (N.N. 90/14, 3/21) i čl. 22. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19, 144/21) Županijska uprava za ceste Istarske županije donosi godišnji plan održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Plan za 2023. godinu izrađen je temeljem:

Zakona o cestama (84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19, 144/21)

Odluci o razvrstavanju javnih cesta (N.N. 17/20) i 18/21

Pravilnika o održavanju cesta (N.N. 90/14), 3/21

Za planiranje, korištene su cijene ugovorene sa ugovornim izvođačem (Istarske ceste d.o.o.) za razdoblje siječanj 2022. / prosinac 2025. i jedinstvena nomenklatura radova.

1. STANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Stanje ukupne cestovne mreže

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (N.N. 17/20). Županijska uprava za ceste Istarske županije ima u nadležnosti:

- Županijskih cesta	598,06 km
- Lokalnih cesta	650,36 km
- Ukupno	1.248,42 km

Od navedenog, duljina cesta bez asfaltnog zastora je:

- Županijskih cesta	14,90 km
- Lokalnih cesta	8,14 km
- Ukupno	23,04 km

Izraženo u postocima, bez asfaltnog zastora je 1,85 % ukupne dužine cestovne mreže odnosno:

- Županijskih cesta	2,48 %
- Lokalnih cesta	1,25 %

PLAN ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

A. ODRŽAVANJE CESTA

Održavanje cesta sastoji se od dva segmenta:

- a) Redovno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta
- b) Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Radovi održavanja i zaštite cesta planiraju se na temelju prikaza zatečenog stanja određene razine prednosti.

Kriteriji prednosti izvanrednog održavanja identični su kriterijima radova redovnog održavanja i zaštite cesta.

RAZINE PREDNOSTI ODRŽAVANJA

Razine prednosti određene su ovisno o vrsti ceste i njezinim prometnim značajem za pojedino područje te u funkciji kao alternativni pravac cesti višeg reda na području županije, a uvažavajući stanje kolnika i minimalno potrebnu sigurnosti odvijanja prometa.

Prva razina prednosti

Županijske ceste u svojstvu glavnih prometnih pravaca na području županije. Po redoslijedu ocjene stanja kolnika, stanja signalizacije i opreme ceste.

Lokalne ceste koje nemaju alternativni prometni pravac kao vezu sa općinskim ili gradskim centrom, po redoslijedu ocjene stanja kolnika, prometne signalizacije i opreme ceste.

Druga razina prednosti

Županijske ceste od manjeg prometnog značaja na području županije, po redoslijedu ocjene stanja kolnika, stanja prometne signalizacije i opreme ceste.

Lokalne ceste koje imaju alternativni prometni pravac kao vezu sa općinskim ili gradskim centrom, po redoslijedu ocjene stanja kolnika, stanja prometne signalizacije i opreme ceste.

A) RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Radovi održavanja i zaštite cesta za 2023. godinu planirani su temeljem Pravilnika o održavanju cesta (N.N. 90/14) te Okvirnog sporazuma redovitog održavanja i zaštiti županijskih i lokalnih cesta na području istarske županije za razdoblje siječanj 2022/prosinac 2025. zaključenim sa izvoditeljem Istarske ceste d.o.o.

Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i sigurnosti prometa na njima.

Skup mjera i radnji sastoji se od:

I. IZMJENE PLANA RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH

Poz.	Opis rada	PLAN 2023				Novi plan 2023. (I. izmjene)			
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	INDEKS
		3	4	5	6	7	8	9	
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	301.293,41	85.319,03	386.612,44	301.293,41	85.319,03	386.612,44	100,00	
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	1.604.793,26	742.419,89	2.347.213,15	1.372.480,80	625.265,46	1.997.746,26	85,11	
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	258.896,56	172.598,14	431.494,70	174.021,39	131.619,84	305.641,23	70,83	
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	90.721,65	91.758,06	182.479,71	85.481,65	84.616,73	170.098,38	93,21	
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	195.996,73	134.902,14	330.898,86	146.374,31	106.951,93	253.326,24	76,56	
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	479.215,04	141.812,09	621.027,13	472.308,55	139.820,53	612.129,08	98,57	
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	841.117,18	559.649,34	1.400.766,51	839.423,91	559.649,34	1.399.073,25	99,88	
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vjadukata, nadvoznjaka, podvoznjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	13.143,20	2.618,60	15.761,80	13.143,20	2.618,60	15.761,80	100,00	
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	506.952,50	476.126,38	983.078,87	459.004,01	427.020,49	886.024,50	90,13	
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	19.337,45	10.529,39	29.866,84	19.337,45	10.529,39	29.866,84	100,00	
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE								
	UKUPNO:	4.311.466,97	2.417.733,04	6.729.200,00	3.882.868,69	2.173.411,31	6.056.280,00	90,00	
	UKUPNO LJETNO:	3.804.514,47	1.941.606,66	5.746.121,13	3.423.864,68	1.746.390,83	5.170.255,50	89,98	
	UKUPNO ZIMSKO:	506.952,50	476.126,38	983.078,87	459.004,01	427.020,49	886.024,50	90,13	
12.	OBRACUN RAZLIKE U CIJENI:	0,00	0,00	0,00	431.147,00	241.773,00	672.920,00		
	SVEUKUPNO:			6.729.200,00			6.729.200,00	100,00	

B) IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	PLAN ZA 2023. GOD.			NOVI PLAN 2023. (I. IZMJENE)			INDEKS
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
B.								
IZVANREDNO ODRŽAVANJE								
1. OBNOVA KOLNIKA								
1.1 PRIPREMA								
1.1.1 ŽC i LC	tehnička dokumentacija	93.000,00	27.000,00	120.000,00	93.000,00	27.000,00	120.000,00	100,00
	snimak izvedenog stanja	40.000,00	13.500,00	53.500,00	57.000,00	13.500,00	70.500,00	131,78
UKUPNO PRIPREMA		133.000,00	40.500,00	173.500,00	150.000,00	40.500,00	190.500,00	109,80
1.2 RADOVI								
1.2.1 ŽC 5103	Labin-Kapelica	67.000,00	0,00	67.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	940,30
1.2.2 ŽC 5040/ŽC 5041	Kaštelir-Labinici raskršće	332.000,00	0,00	332.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	117,47
1.2.3 ŽC 5209	Umag Stela Maris	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
1.2.4 ŽC 5079	Milotski brig autobusne stanice	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
1.2.5 ŽC 5008	Ponte Porton-Grožnjan III faza	85.500,00	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00
1.2.6 ŽC 5098	Svevinčenat-Smoljanci	67.000,00	0,00	67.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	189,55
1.2.7 ŽC 5076	Sveti Petar u Šumi	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
1.2.8 ŽC 5042	Močibobi	266.000,00	0,00	266.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	139,10
1.2.9 LC 50127	Vinež-raskršće Cere	266.000,00	266.000,00	266.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	257,52
1.2.10 LC 50098	Srbinjak II faza	85.500,00	0,00	85.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	98,83
1.2.11 LC 50090	Radmani - Dračevac	0,00	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	0,00
1.2.12 ŽC 5013	Cerovije centar	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.2.13 ŽC 5046	Cerovije nadvožnjak	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
UKUPNO RADOVI		1.194.500,00	351.500,00	1.546.000,00	2.054.500,00	854.300,00	2.908.800,00	188,15
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA		1.327.500,00	392.000,00	1.719.500,00	2.204.500,00	894.800,00	3.099.300,00	180,24

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	PLAN ZA 2023. GOD.			NOVI PLAN 2023. (I. IZMJENE)			INDEKS
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE								
2. OBNOVA OBJEKATA								
2.1 PRIPREMA								
2.1.1 ŽC i LC		7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	100,00
	tehnička dokumentacija							
UKUPNO PRIPREMA		7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	100,00
2.2.2 ŽC 5046								
	most Brnci	13.300,00	0,00	13.300,00	165.000,00		165.000,00	1.240,60
2.2.3 LC 50118								
	most Švič	0,00	0,00	0,00		85.200,00	85.200,00	0,00
UKUPNO RADOVI		13.300,00	0,00	13.300,00	165.000,00	85.200,00	250.200,00	1.881,20
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA		20.300,00	7.000,00	27.300,00	172.000,00	92.200,00	264.200,00	967,77
3. SANACIJA KLIZIŠTA								
3.1 PRIPREMA								
3.1.1 ŽC i LC		13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
	Klizište razno							
UKUPNO PRIPREMA		13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
3.2 RADOVI								
3.2.1 ŽC 5104		67.000,00		67.000,00	10.000,00		10.000,00	14,93
	Odron Rabac							
UKUPNO RADOVI		67.000,00	0,00	67.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14,93
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA		80.300,00	0,00	80.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00	29,02

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	PLAN ZA 2023. GOD.			NOVI PLAN 2023 (I. IZMJENE)			INDEX
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
B.								
4. RAZNO								
4.1 PRIPREMA								
4.1.1		1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	100,00
UKUPNO PRIPREMA		1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	100,00
4.2 RADOVI								
4.2.1		95.600,00	76.000,00	171.600,00	64.700,00	30.000,00	94.700,00	55,19
UKUPNO RADOVI		95.600,00	76.000,00	171.600,00	64.700,00	30.000,00	94.700,00	55,19
UKUPNO RAZNO		97.100,00	77.500,00	174.600,00	66.200,00	31.500,00	97.700,00	55,96
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		1.525.200,00	476.500,00	2.001.700,00	2.466.000,00	1.018.500,00	3.484.500,00	174,08
II HITNE INTERVENCIJE		2.700,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	100,00
SVEUKUPNO		1.527.900,00	479.200,00	2.007.100,00	2.468.700,00	1.021.200,00	3.489.900,00	173,88
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK		133.000,00	40.500,00	173.500,00	150.000,00	40.500,00	190.500,00	109,80
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI		7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	100,00
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA		13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
RAZNO		1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	100,00
UKUPNO PRIPREMA		154.800,00	49.000,00	203.800,00	171.800,00	49.000,00	220.800,00	108,34
UKUPNO RADOVI KOLNIK		1.194.500,00	351.500,00	1.546.000,00	2.054.500,00	854.300,00	2.908.800,00	188,15
UKUPNO RADOVI OBJEKTI		13.300,00	0,00	13.300,00	165.000,00	85.200,00	250.200,00	1.881,20
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA		67.000,00	0,00	67.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14,93
RAZNO		95.600,00	76.000,00	171.600,00	64.700,00	30.000,00	94.700,00	55,19
UKUPNO RADOVI		1.370.400,00	427.500,00	1.797.900,00	2.294.200,00	969.500,00	3.263.700,00	181,53
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		1.525.200,00	476.500,00	2.001.700,00	2.466.000,00	1.018.500,00	3.484.500,00	174,08
II HITNE INTERVENCIJE		2.700,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	100,00
SVEUKUPNO		1.527.900,00	479.200,00	2.007.100,00	2.468.700,00	1.021.200,00	3.489.900,00	173,88

c) GRADENJE

Radovi građenja izvođe se u svrhu rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, korekcije elemenata cesta, raskrižja te preusmjeravanja prometnih tokova zbog poboljšanja sigurnosti prometa

I IZMJENE PLANA RADOVA GRADENJA ZA 2023. GODINU

VRSTA RADOVA	PLAN ZA 2023. GOD.		NOVI PLAN 2023 (I. IZMJENE)		INDEKS
	ZUPANIJSKE	LOKALNE	ZUPANIJSKE	LOKALNE	
II GRADENJE					
A. PRIPREMA					
1. PROJEKTI					
1.10 SPOJNA CESTA BORUT	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
UKUPNO PROJEKTI	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
2. IZVLAŠTENJE					
2.1 ELABORATI					
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. UKUPNO PRIPREMA	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
B. IZGRADNJA					
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)					
1.10		0,00		0,00	0,00
UKUPNO MODERNIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. IZGRADNJA OBJEKATA					
2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. REKONSTRUKCIJA CESTA					
3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA					
4.10					
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI					
5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZGRADNJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO GRADENJE	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
C.					
1. IZVLAŠTENJE NAKNADA					
1.10 VOĐNJANSKA - MARANA (D75-ZC 5192)	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	100,00
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	100,00
UKUPNO	73.000,00	23.500,00	73.000,00	23.500,00	100,00

ZAKLJUČNO

Razina osiguranih sredstava na županijskim i lokalnih cestama u odnosu na potrebe za održavanjem, modernizacijom i građenjem nije zadovoljavajuća. Imajući to na umu kao i činjenice da stanje cestovne mreže na području Istarske županije ne zadovoljava po kvaliteti ni po njenoj tehnološkoj strukturi, kao prikaz očekivanog stanja potrebno je imati u vidu ovakvu startnu osnovu kao i dužinu županijskih i lokalnih cesta od 1.248,42 km koja se održava.

Iz pokazatelja koji proizlazi iz raspoloživih sredstava za 2023. godinu može se konstatirati da će ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture na području Istarske županije ostati na razini prošlih godina, a u području građenja ne planiraju se investiranja, osim za izradu tehničke dokumentacije i otkupa zemljišta jer izvori financiranja ne pokazuju porast koji bi mogao povećati ulaganja u održavanje i razvoj cestovne infrastrukture, a posebno na obnovi kolnika i opreme na cestama, te modernizacija i rekonstrukcija najbitnijih dionica kao i izgradnju zaobilaznica i sanaciju problematičnih raskrižja cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima.

Planirani radovi održavanja i zaštite cesta za 2023. godinu zbog promjene gospodarskih kretanja odvijat će se sukladno osiguranju prihoda iz vlastitih izvora i sufinanciranjem raspoloživim sredstvima regionalne i lokalne samouprave koje budu u mogućnosti ta sredstva osigurati.

Za radove održavanja i zaštite cesta za koje nije moguće osigurati financijska sredstva u 2023. godini, odgodit će se izvršenje u 2024. godinu te će se sredstva za izvršenje tih radova planirati u Financijskom planu Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2024. godinu.



REPUBLIKA HRVATSKA



**ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA**

Upravni odjel za proračun i financije
Assessorato al bilancio e le finanze
Pula-Pola, Flanatička – Via Flanatica 29
Tel: 052/352-133, Fax: 052/352-132
KLASA/CLASSE: 400-01/23-01/02
URBROJ/N.PROT: 2163-07-01/4-23-139
Pula-Pola, 18. svibnja 2023.

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za održivi razvoj

Predmet: Prethodna suglasnost Upravnog odjela za proračun i financije na fiskalnu procjenu Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu

Poštovani,

sukladno Vašem traženju za izdavanje prethodne suglasnosti na fiskalnu procjenu na Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu dajemo slijedeće

Mišljenje Upravnog odjela za proračun i financije

prema prijedlogu da se donese predmetni Zaključak, sukladno dostavljenoj dokumentaciji Upravnog odjela za održivi razvoj te da donošenje istog nema financijski utjecaj na Proračun Istarske županije.

Pročelnica:
mr.sc. Barbara Škreblin-Borovčak

Obrazloženje:

Člankom 19. Zakona o proračunu (NN 144/21) propisano je da prijedlozi akata moraju sadržavati Fiskalnu procjenu. Izuzetak su izvješća o realiziranim aktivnostima i utrošenim financijskim sredstvima.

Upravni odjel za proračun i financije daje suglasnost na fiskalnu procjenu ukoliko akti imaju fiskalni učinak na proračun. U slučaju da predlagatelj akta utvrdi da nema fiskalnog učinka na proračun Upravni odjel za proračun i financije izdaje mišljenje.