



ŽUPAN - PRESIDENTE

KLASA/CLASSE: 340-01/22-02/11
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-02
Pula – Pola, 29. studenoga 2022.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

N/r predsjednice:
Sandra Čakić Kuhar
Dršćevka 3, Pazin

PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog 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 10/22 – 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. studenoga 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog 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, 30/18 - pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), 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 2022. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu

I.

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

II.

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

KLASA/CLASSE:
URBROJ/N.PROT
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNICA:

Sandra Čakić 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, 30/18 - pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), 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 Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu, koji se dostavlja Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Odredbom članka 16., točka 4., Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05 i 5/19), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije donosi Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, dio kojeg čini i Financijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije.

Ovim Prijedlogom Financijskog plana za 2023. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 10.875.000,00 eura ili smanjenje od 9,73 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.

Prihodi i primici planiraju se kako slijedi:

1. Pomoći od subjekata opće države planiraju se u iznosu od 232.400,00 eura ili smanjenje od 61,30 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.
2. Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 10.637.900,00 eura ili povećanje od 2,16% u odnosu na Plan 2022. godinu.
3. Prihodi od administrativnih pristojbi planiraju se u iznosu od 2.000,00 eura ili smanjenje od 34,65% u odnosu na Plan za 2022. godinu.
4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 2.700,00 eura ili povećanje od 35,62% u odnosu na Plan za 2022. godinu.

Rashodi i izdaci planiraju se kako slijedi:

A. TEKUĆI RASHODI

Tekući rashodi planiraju se u iznosu od 10.875.000,00 eura ili 9,73 % smanjenje u odnosu na Plan za 2022. godinu.

1. Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 459.300,00 eura ili povećanje od 6,84% u odnosu na Plan za 2022. godinu.
2. Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 9.368.600,00 eura ili smanjenje od 11,46% u odnosu na Plan za 2022. godinu.
3. Financijski rashodi planiraju se u iznosu 3.900,00 eura eura ili smanjenje od 5,21 % u odnosu na Plan za 2022. godinu..
4. Pomoći unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 834.200,00 eura ili smanjenje od 8,24 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.
5. Naknade građanima i kućanstvima (povrat godišnje naknade) planiraju se u iznosu od 53.100,00 eura ili smanjenje od 11,09% u odnosu na Plan za 2022. godinu.

6. Ostali rashodi planiraju se sa 3.600,00 eura ili smanjenje od 9,59% u odnosu na Plan za 2022. godinu.

B. KAPITALNI RASHODI

Kapitalni rashodi planiraju se u iznosu od 152.300,00 eura ili povećanje od 256,71 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se sa 73.000,00 eura ili 1.100,04 % od Plana za 2022. godinu..
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 76.100,00 eura ili povećanje od 54,13% u odnosu na Plan za 2022. godinu.
3. Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planiraju se u iznosu od 3.200,00 eura ili smanjenje od 3,56% u odnosu na Plan za 2022. godinu.

RASHODI PO PROGRAMIMA

1. Program održavanja i upravljanja planiraju se u iznosu od 8.736.300,00 eura.
2. Program građenja planira se u iznosu od 96.500,00 eura,
3. Pomoći velikim gradovima za ceste koje prestaju biti razvrstane u javne ceste planiraju se u iznosu od 824.200,00 eura,
4. Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 3.900,00 eura,
5. Rashodi Županijske uprave za ceste Istarske županije planiraju se sa 1.204.100,00 eura,
6. Sufinanciranje programa planira se u iznosu od 10.000,00 eura.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije, na sjednici održanoj 11. studenoga 2022. godine, donijelo je Odluku o donošenju prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu (KLASA: 025-01/22-01/34, URBROJ: 2163-1-12/01-01-22-3, od 11. studenoga 2022. godine) i upućivanju istog Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOGA AKTA

Provedba ovoga akta nema fiskalni utjecaj na proračun Istarske županije, za što je zatražena fiskalna procjena i prethodna suglasnost ili mišljenje Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije. Mišljenje na fiskalnu procjenu UO za financije IŽ, na prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije, izdano je dana 22. studenoga 2022. god. (KLASA/CLASSE: 400-01/22-01/01, URBROJ/N.PROT: 2163-07-01/5-22-164).

IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu s Obrazloženjem, dostavlja se u privitku.

Ai sensi delle disposizioni degli artt. 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, 30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), 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 _____, 2022, adotta la

CONCLUSIONE
sul consenso alla Proposta del Piano finanziario
dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2023

I

Si concede il consenso alla Proposta del Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2023.

II

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

KLASA/CLASSE:
URBROJ/N. PROT:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

LA PRESIDENTE:

Sandra Ćakić 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 11. studeni 2022. godine donosi

ODLUKU

1. o donošenju prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti Skupštine Istarske županije.

KLASA: 025-01/22-01/34
URBROJ:2163-1-12/01-01-22-3
Pazin, 11. studeni 2022.

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: 400-01/22-01/05
URBROJ: 2163-1-12/01-01-22-1

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
(PRIJEDLOG)**

Pazin, studeni 2022.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (N.N. 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 11. studeni. 2022. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
(PRIJEDLOG)**

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	Iznos	Izvršenje Plana za 2021.	Plan za 2022. (I Izmj.)	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.254.444,46	11.016.006,37	10.872.300,00	10.921.700,00	11.072.200,00
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.990,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.998.495,35	11.987.805,30	10.722.700,00	10.791.000,00	10.906.500,00
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	8.232,64	59.327,10	152.300,00	133.400,00	168.400,00
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	247.716,47	-1.029.135,19	0,00	0,00	0,00

Razred	Iznos	Izvršenje Plana za 2021.	Plan za 2022. (I Izmj.)	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA

Razred	Iznos	Izvršenje Plana za 2021.	Plan za 2022. (I Izmj.)	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	781.418,67	1.029.135,18	0,00	0,00	0,00
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	781.418,67	1.029.135,18	0,00	0,00	0,00

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	1.029.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Izvršenje Plana za 2021	Plan za 2022. (Izmj.)	Plan za 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
6		PRIHODI POSLOVANJA	11.254.444,46	11.016.006,37	10.872.300,00	10.921.700,00	11.072.200,00
	63	POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.078.803,73	600.583,98	232.400,00	0,00	0,00
	64	PRIHODI OD IMOVINE	10.134.968,69	10.412.767,93	10.637.900,00	10.921.000,00	11.071.500,00
	65	PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	40.672,04	2.654,46	2.000,00	700,00	700,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.990,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	72	PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.990,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00
9		VLASTITI IZVORI	781.418,67	1.029.135,18	0,00	0,00	0,00
	92	REZULTAT POSLOVANJA	781.418,67	1.029.135,18	0,00	0,00	0,00
3		TEKUĆI RASHODI	10.998.495,35	11.987.805,30	10.722.700,00	10.791.000,00	10.906.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	335.116,23	429.889,18	459.300,00	457.800,00	457.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.816.880,29	10.580.943,53	9.368.600,00	9.432.500,00	9.531.200,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.196,74	4.114,41	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	808.779,70	909.151,24	834.200,00	840.100,00	856.900,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	35.522,40	59.725,26	53.100,00	53.100,00	53.100,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	3.981,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4		KAPITALNI RASHODI	8.232,64	59.327,10	152.300,00	133.400,00	168.400,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.636,14	73.000,00	93.000,00	111.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	8.232,64	49.372,88	76.100,00	39.100,00	56.100,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0,00	3.318,07	3.200,00	1.300,00	1.300,00
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		ZAJMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

U Posebnom dijelu Financijskog plana za 2023. godinu rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 10.875.000,00 eura, a u projekcijama za 2024. i 2025. godinu 10.924.400,00 eura i 11.074.900,00 eura i raspoređuju se prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u tablici koja slijedi Svi iskazani rashodi i izdaci vezani su za osnovnu djelatnost ustanove, a to je izgradnja i održavanje sustava i objekata cestovnog prometa (oznaka po funkcijskoj klasifikaciji 0451.

1	2	Izvršenje Plana 2021.	Plan za 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	9.375.469,50	10.022.894,69	8.736.300,00	8.793.200,00	8.885.200,00
A100	REDOVITO ODRŽAVANJE	5.890.467,57	6.596.323,58	6.729.200,00	6.729.200,00	6.729.200,00
Izvor	1 Opći prihodi i primici	5.890.467,58	6.562.609,46	6.729.200,00	6.729.200,00	6.729.200,00
9	Prenešeni višak prihoda	33.714,12				
32	MATERIJALNI RASHODI	5.890.467,57	6.596.323,58	6.729.200,00	6.729.200,00	6.729.200,00
A101	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3.485.001,93	3.426.571,11	2.007.100,00	2.064.000,00	2.156.000,00
Izvor	1 Opći prihodi i primici	2.087.398,63	1.830.566,06	1.774.700,00	2.064.000,00	2.156.000,00
5	Pomoći	616.184,62	600.583,98	232.400,00	0,00	0,00
9	Prenešeni višak prihoda	781.418,67	995.421,06	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.485.001,93	3.426.571,11	2.007.100,00	2.064.000,00	2.156.000,00
101	PROGRAM GRAĐENJA	2.654,46	31.853,47	96.500,00	93.000,00	128.000,00
K200	Ceste	2.654,46	31.853,47	96.500,00	93.000,00	128.000,00
Izvor	1 Opći prihodi i primici	2.654,46	31.853,47	96.500,00	93.000,00	128.000,00
5	Pomoći	0,00	0,00	96.500,00	93.000,00	128.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.636,14	73.000,00	93.000,00	111.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,46	25.217,33	23.500,00	0,00	17.000,00

1		Izvršenje Plana 2021.	I Plan za 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	2	3	4	5	6	7
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	782.235,13	809.609,13	824.200,00	840.100,00	856.900,00
A102	Pomoći unutar općeg proračuna	782.235,13	809.609,13	824.200,00	840.100,00	856.900,00
Izvor	1 Opći prihodi i primici	808.779,69	909.151,24	824.200,00	840.100,00	856.900,00
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	782.235,13	809.609,13	824.200,00	840.100,00	856.900,00
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	2.196,74	4.114,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00
A103	Financijski rashodi	2.196,74	4.114,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Izvor	1 Opći prihodi i primici	2.196,74	4.114,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.196,74	4.114,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00

1	2	Izvršenje Plana 2021.	I Plan za 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
104	RASHODI ŽUC-e	817.627,63	1.079.118,37	1.204.100,00	1.194.200,00	1.200.900,00
A104	Ostali rashodi	335.116,24	429.889,17	459.300,00	457.800,00	457.800,00
Izvor	1 Opći prihodi i primici	335.116,20	429.889,17	459.300,00	457.800,00	457.800,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	335.116,24	429.889,17	459.300,00	457.800,00	457.800,00
A106	Mater. rashodi i usluge	476.933,21	621.755,58	689.000,00	696.000,00	702.700,00
Izvor	1 Opći prihodi i primici	476.933,31	621.755,58	689.000,00	696.000,00	702.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	441.410,81	558.048,63	632.300,00	639.300,00	646.000,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE					
38	OSTALI RASHODI	35.522,40	59.725,26	53.100,00	53.100,00	53.100,00
K201	Rashodi za nabavu imovine	5.578,18	27.473,62	55.800,00	40.400,00	40.400,00
Izvor	1 Opći prihodi i primici	4.403,48	25.482,78	53.100,00	37.700,00	37.700,00
	7 Nef. Imovina	1.174,73	1.990,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42	RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	5.578,18	24.155,55	52.600,00	39.100,00	39.100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	0,00	3.318,07	3.200,00	1.300,00	1.300,00
105	SUFINANCIRANJE	26.544,56	99.542,11	10.000,00	0,00	0,00
A106	Ostali rashodi	26.544,56	99.542,11	10.000,00	0,00	0,00
Izvor	1 Opći prihodi i primici	26.544,56	99.542,11	10.000,00	0,00	0,00
36	OSTALI RASHODI	26.544,56	99.542,11	10.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	11.006.728,02	12.047.132,17	10.875.000,00	10.924.400,00	11.074.900,00

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 Odluke o osnivanju 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, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-01/22-01/05

URBROJ: 2163-1-12/01-01-22-1

Pazin, 11. studeni.2022.

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



OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Županijska uprava za ceste Istarske županije kao izvanproračunski korisnik Istarske županije dužna je pripremiti Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu i projekcija slijedeće dvije proračunske godine na osnovu Uputa za izradu financijskog koje dostavlja Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije, a sukladno Zakonu o proračunu.

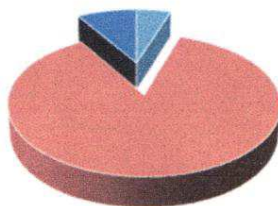
A. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Financijskim planom za 2023. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 10.875.000,00 eura ili 90,27 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.

Tablica 1

		Plan za 2022. (Izmjene)	Plan za 2023	Index 3/2
	1	2	3	4
63	pomoći	600.583,98	232.400,00	38,70
64	prihodi od imovine	10.412.767,93	10.637.900,00	102,16
65	prihodi od adm. pristojbi i po pos. propisima	2.654,46	2.000,00	75,35
72	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.990,84	2.700,00	135,62
92	preneseni višak iz prethodne godine	1.029.135,18	0,00	0,00
	UKUPNO	12.047.132,39	10.875.000,00	90,27

PRIHODI OD IMOVINE



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

PRIHODI POSLOVANJA

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA OPĆE DRŽAVE

Pomoći od subjekata unutar opće države planirani su u iznosu od 232.400,00 eura ili 38,70 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 10.637.900,00 eura ili 102,16 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.

Najveći dio sredstava od tog iznosa planira se ostvariti od godišnje uporabe za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 10.448.300,00 eura što je 2,14 % više u odnosu na Plan za 2022. godinu. Od ovog iznosa se izdvajau sredstva Gradovima Pula i Pazinu sukladno Pravilniku o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12).

PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 2.000,00 eura ili 75,35 % u odnosu na Plan za 2022 godinu.

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.700,00 eura i povećavaju se za 35,62 % u odnosu na Plan za 2022 godinu.

PRENEŠENI VIŠAK – MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

U Planu za 2023. godinu nije moguće utvrditi prenešeni višak – manjak prihoda iz prethodne godine do godišnjeg financijskog obračuna za 2022. godinu.

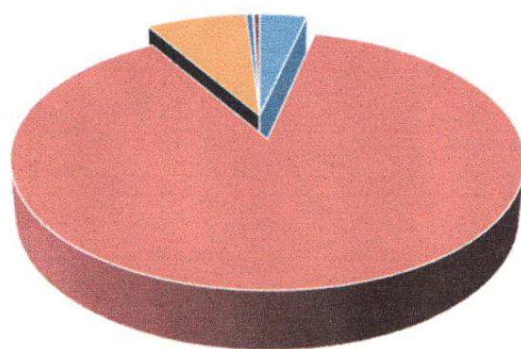
B. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u 2023. godini 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.

Rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste u 2023. godini planiraju se u iznosu od 10.875.000,00 eura. Ili smanjenje 9,73 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.

		Plan za 2022. (I Izmjene)	Plan za 2023	Index 3/2
	1	2	2	3
31	rashodi za zaposlene	429.889,18	459.300,00	106,84
32	materijalni rashodi	10.580.943,53	9.368.600,00	88,54
34	financijski rashodi	4.114,41	3.900,00	94,79
36	pomoći unutar općeg pror.	909.151,24	834.200,00	91,76
37	naknade građanima i kuć.	59.725,26	53.100,00	88,91
38	ostali rashodi	3.981,68	3.600,00	90,41
41	neproizvedena dug. Imovina	6.636,14	73.000,00	1.100,04
42	proizvedena dug. Imovina	49.372,88	76.100,00	154,13
45	ulaganja u nef. Imovinu	3.318,07	3.200,00	96,44
54	izdaci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	12.047.132,39	10.875.000,00	90,27

RASHODI I IZDACI



- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- financijski rashodi
- pomoći unutar općeg pror.
- naknade građanima i kuć.
- ostali rashodi
- neproizvedena dug. Imovina
- proizvedena dug. Imovina
- ulaganja u nef. Imovinu
- izdaci za otplatu zajmova

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashodi za zaposlene, materijalne i financijske rashode, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, ostale rashode, neproizvedena dug. imovina, proizvedena dug. imovina, ulaganje u nef. imovinu, izdaci za odplatu zajmova.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 459.300,00 eura ili 106,84 % u odnosu na Plana za 2022. godinu i odnosi se na:

Rashodi za plaće planiraju se u iznosu od 371.600,00 eura.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 21.300,00 eura.

Doprinosi na plaće planiraju se u iznosu od 66.400,00 eura.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 9.368.600,00 eura ili 88,54 % u odnosu na Plana 2022. godinu.

U navedenim materijalnim rashodima naknada troškova zaposlenicima iznosi 28.200,00 eura, rashodi za materijal i energiju 42.300,00 eura, rashodi za usluge 9.243.100,00 eura koju sačinjavaju: usluge telefona pošte i prijevoza 18.581,00 eura, usluge tekuće i inv. održ. 8.754.500,00 eura (redovno održavanje sa 6.729.200,00 eura), izvanredno održavanje 2.007.100,00 eura, tekuće održavanje opreme sa 4.000,00 eura, tekuće održavanje prijevoznih sredstava sa 6.000,00 eura, te ostale usluge tekućeg održavanja sa 7.900,00 eura), usluga informiranja sa 7.000,00 eura, komunalne usluga sa 108.600,00 eura, zakupnine i najamnine 6.600,00 eura, zdravstvene usluga sa 6.000,00 eura, intelektualne i osobne usluge 117.000,00 eura, računalne usluge 24.500,00 eura, ostale usluge 201.000,00 eura (usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 2.000,00 eura, usluge čišćenje i pranja 5.300,00 eura, usluga čuvanja imovine i osoba 600,00 eura, ostale nespomenute usluge 600,00 eura, naknada naplate cestarine – STP 192.500,00 eura)

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 55.000,00 eura ili 98,40% u odnosu na Plan za 2022. godinu, a odnose se na slijedeće:

Naknada za rad upravnog vijeća 7.900,00 eura, premije osiguranja 18.600,00 eura, reprezentacija 5.300,00 eura, članarine 5.300,00 eura, prisojbe i naknade 16.700,00 eura, ostale usluge poslovanja 1.200,00 eura.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 3.900,00 eura ili 94,79 % u odnosu na Plan za za 2022. godinu.

Financijski rashodi obuhvaćaju rashode bankarske usluge i usluge platnog prometa.

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 834.200,00 eura ili 91,76 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.

Planirana sredstva za pomoći unutar proračuna odnose se na udjel Grada Pazina od 5,9 % i Grada Pule od 2,0 % u prihodu od godišnje naknade za uporabu javnih cesta, a namijenjeni su za održavanje županijskih i lokalnih cesta na njihovom području koji su postale nerazvrstane ceste i 10.000,00 eura pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – Hrvatskim Cestama d.o.o. za rekonstrukciju raskrižja DC 200-ŽC5209 u Bujama.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU

Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknade za ceste) planira se u iznosu od 53.100,00 eura ili 88,91 % od Plana za 2022. godinu.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 3.600,00 eura ili 90,41 % u odnosu na Plan za 2022. godinu, a odnose se na kazne, penale i naknade štete.

KAPITALNI RASHODI

Planirani su u iznosu od 152.300,00 eura ili povećanje od 256,71 % u odnosu na 2022. godinu.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 73.000,00 eura ili 1.100,04 % od Plana za 2022. godinu.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 76.100,00 eura ili 154,13% u odnosu na Plan za 2022. godine i odnose se na:

Građevinske objekte 23.500,00 eura

Postrojenje i opreme 19.400,00 eura

Prijevozna sredstva 23.900,00 eura

Nematerijalna proizvedena imovina – računalni programi 9.300 eura

RASHODI ZA ULAGANJE U NEFINANCIJSKU IMOVINU

Rashodi za ulaganje u nefinancijsku imovinu planiraju su u iznosu od 3.200,00 eura ili 96,44 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.

IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za otplatu zajmova nisu planirani u Planu za 2023. godinu jer nemamo izdataka za otplatu zajmova.

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prikaz rashoda izdataka prema izvorima financiranja

VRSTA PRIHODA / RASHODA	Plan za 2023	Udjel (%)	Projekcija za 2024	Udjel (%)	Projekcija za 2025	Udjel (%)
1	2		3		4	5
SVEUKUPNO	10.875.000,00	100,00	10.924.400,00	100,00	11.074.900,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	10.639.900,00	97,84	10.921.700,00	99,98	11.072.200,00	99,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	10.639.900,00		10.921.700,00		11.072.200,00	
Izvor: 5 POMOĆI	232.400,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale Pomoći	232.400,00		0,00		0,00	
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.700,00	0,02	2.700,00	0,02	2.700,00	0,02
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	2.700,00		2.700,00		2.700,00	
Izvor: 9 Prenesena iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Izvor: 99 Prenesena iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	0,00		0,00		0,00	

Iz predložene tablice poizlazi da se u Planu za 2023. godinu 97,84 % rashoda i izdataka financira iz općih prihoda i primitaka (naknada za ceste, dok se ostatak od 2,14 % financira iz pomoći i 0,02 % prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja).

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).

OBRAZLOŽENJE PO POSEBNOG DIJELU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2023. GODINU

U posebnom dijelu Financjskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu i rashodi i izdaci prihazuju se razvrstani po proprogramima i izvorima financiranja.

		Plan za 2022	Plan za 2023	Indeks
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	10.022.894,69	8.736.300,00	87,16
101	PROGRAM GRAĐENJA	31.853,47	96.500,00	302,95
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	809.609,13	824.200,00	101,80
103	FINACIJSKI RASHODI I IZDACI	4.114,40	3.900,00	94,79
104	RASHODI ŽUC-e	1.079.118,37	1.204.100,00	111,58
105	SUFINANCIRANJE	99.542,11	10.000,00	10,05
	SVEUKUPNO	12.047.132,17	10.875.000,00	90,27

PROGRAM 100: Program održavanja i upravljanja planiran je u iznosu 8.736.300,00 eura ili 87,16% u odnosu na Plan za 2022. godinu, a u 2024.godini 8.793.200,00 eura

A) Redovito održavanje 6.729.200,00 eura

B) Izvanredno održavanje 2.007.100,00 eura

Projekcija za 2024. godinu planirana je u iznosu od 8.793.200,00 eura ,a u 2025.godini u iznosu od 8.885.200,00 eura.

PROGRAM 101: Program građenja planiran je u iznosu od 96.500,00 ili 302,95 u odnosu na Plan za 2022. godinu.

Projekcija za 2024. godinu planirana je u iznosu od 93.000,00 eura ,a u 2025.godini u iznosu od 125.000,00 eura.

PROGRAM 102: Pomoć velikim gradovima za ceste koje prestaju biti razvrstane u javne ceste planiran je u iznosu od 824.200,00eura ili 101,80 % odnosu na Plan za 2022. godinu.

Projekcija za 2024. godinu planirana je u iznosu od 840.100,00 eura ,a u 2025.godini u iznosu od 856.900,00 eura.

PROGRAM 103: Financijski rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 3.900,00 ili 94,79 u odnosu na Plan za 2022. godinu.

Projekcija za 2024. godinu planirana je u iznosu od 3.900,00 eura ,a u 2025.godini u iznosu od 3.900,00 eura.

PROGRAM 104: Rashodi ŽUC-a planirani su u iznosu od 1.204.100,00 ili 111,58 u odnosu na Plan za 2022. godinu.

Projekcija za 2024. godinu planirana je u iznosu od 1.194.200,00 eura ,a u 2025.godini u iznosu od 1.200.900,00 eura.

PROGRAM 105: Sufinanciranje je planirano u iznosu od 10.000,00 eura ili 10,27 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.

U projekciji za 2024. i 2025. godinu nisu planirani iznosi za sufinanciranje.

SAŽETAK RADA I ORGANIZACIJSKE STRUKTURE				
NAZIV PROGRAMA		ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		
ZADAĆA	Obavlja djelatnost građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta koje su zakonom propisane za javne ceste, radi osiguranja neometanog i sigurnog prometa na lokalnim i županijskim cestama, obavješćivanju javnosti o stanju na lokalnim i županijskim cestama i načinu odvijanju 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 županijskih i lokalnih cesta, građenje i rekonstrukcija žup. i lok cesta, iz članka 23 Zoc-a, održavanja i zaštitu žup. i lok cesta, iz članka 26 Zoc-a, ostale poslove upravljanja iz članka 31 Zoc-a, te ostale poslove utvrđenje zakonom.			
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			
	Županijka uprava za ceste ustrojena je iz slijedećih organizacijskih jedinica			
	1. Ravnatelj			
	2. Jedinica za održavanje i zaštitu			
	3. Jedinica za građenje			
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023 GODINU	4. Zajednički poslovi			
	U upravi je sistematizirano 15 radnih mjesta, a četiri radna mjesta nisu popunjena. Županijskom upravom upravlja ravnatelj.			
	Za ostvarenje plana u 2023 godinu u Županijskoj upravi za ceste osiguravaju se sredstava u iznosu od 10.875.000,00 eur. Rashodi i izdaci po programima podmiruju se iz vlastitih prihoda i drugih tekućih pomoći.			
	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	Iznos
	1.	Program održavanja i upravljanja	1,5	8.736.300,00
	2.	Građenje cesta	1	96.500,00
	3.	Pomoći velikim gradovima za ceste koje prestaju biti razvrstane u javne	1	824.200,00
	4.	Financijski rashodi	1	3.900,00
	5.	Rashodi ŽUC-a	1,7	1.204.100,00
	6.	Sufinaciranje	1	10.000,00
	UKUPNO		10.875.000,00	
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	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 podmirivanje svih zakonskih i ugovorenih obaveza. Poboljšana je naplata naknade za uporabu javnih cesta. Podignuta je ukupna razine kvalitete cestovne mreže te programima obnove kolnika i opreme, rekontruirane su najkritičnije dionice cestovne mreže. Nedostatak sredstava za razvoj županijskih i lokalnih cesta utjecat će na kvalitetu i obim programa održavanja, zaštite i građenja cesta.			

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			
OPIS PROGRAMA	2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa			
	3. Zaštita cesta			
	Redovno održavanje cesta obuhvaća:			
	1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata			
	2. Održavanje kolnika			
	3. Održavanje bankine i berme			
	4. Održavanje usjeka, zasjeka 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. Poboljšanje 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	1	6.729.200,00
	2.	Izvanredno održavanje	1,5	2.007.100,00
	UKUPNO			8.736.300,00
CILJEVI ZA 2023. GODINU	Ciljevi programa za 2023. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu			

NAZIV PROGRAMA	GRADENJE			
SVRHA PROGRAMA	Građenje i rekonstruiranje županijskih i lokalnih cesta zbog korekcije elemenata cesta, raskrižja te preusmjeravanja 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, 98/19)			
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 (žup. ilok.) 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	Zakonu 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	824.200,00
		UKUPNO		824.200,00
CILJEVI ZA 2023. GODINU	- ciljevi programa za 2023. godinu 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 finacijski rashodi	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)			
	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)			
	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)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	1.	Rashodi za zaposlene	1	459.300,00
	2.	Materijalni rashodi	1	632.300,00
	3.	Naknade građanima i kućanstvima	1	53.100,00
	4.	Ostali rashodi	1	3.600,00
	5.	Rashodi za nabavu imovine	1	52.600,00
	6.	Rashodi za nematerijalnu imovinu	1, 7	3.200,00
		UKUPNO		1.204.100,00
CILJEVI ZA 2023. GODINU	Ciljevi programa za 2023. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu			

NAZIV PROGRAMA	SUFINANCIRANJE			
SVRHA PROGRAMA	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			
CILJ PROGRAMA	Omogućuje poboljšanje prometa sa ciriranim cestama.			
OPIS PROGRAMA	1.Rekonstrukcija raskjižija DC 200 ŽC 5209 u Bujama			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakonu 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	10.000,00
		UKUPNO		10.000,00
1.Rekonstrukcija raskjižija 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) i čl. 22. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19, 144/21 i 114/22) Županijska uprava za ceste Istarske županije donosi godišnji plan održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Plan za 2023. godinu izrađen je temeljem:

Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19, 144/21 i 114/22)

Odluci o razvrstavanju javnih cesta (N.N. 17/20, 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	598,44 km
- Lokalnih cesta	648,83 km
- Ukupno	1.247,27 km

Od navedenog, duljina cesta bez asfaltnog zastora je:

- Županijskih cesta	16,55 km
- Lokalnih cesta	9,20 km
- Ukupno	25,75 km

Izraženo u postocima, bez asfaltnog zastora je 1,97 % ukupne dužine cestovne mreže odnosno:

- Županijskih cesta	2,63 %
- Lokalnih cesta	1,37 %

PLAN ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

A. ODRŽAVANJE CESTA

Održavanje cesta sastoji se od dva segmenta:

- a) Redovnog 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 potrebno 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 REDOVITOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Radovi održavanja i zaštite cesta za 2023. godinu planirani su temeljem Pravilnika o održavanju cesta (N.N. 3/21) 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:

PLAN RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA

Poz.	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO (EUR)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	301.293,41	85.319,03	386.612,44
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	1.604.793,26	742.419,89	2.347.213,15
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	258.896,56	172.598,14	431.494,70
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	90.721,65	91.758,06	182.479,71
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	195.996,73	134.902,14	330.898,86
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	479.215,04	141.812,09	621.027,13
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	841.117,18	559.649,34	1.400.766,51
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	13.143,20	2.618,60	15.761,80
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	506.952,50	476.126,38	983.078,87
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	19.337,45	10.529,39	29.866,84
UKUPNO:		4.311.466,97	2.417.733,04	6.729.200,00
UKUPNO LJETNO:		3.804.514,47	1.941.606,66	5.746.121,13
UKUPNO ZIMSKO:		506.952,50	476.126,38	983.078,87
SVEUKUPNO:				6.729.200,00

PLAN RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

VRSTA RADOVA			TEH. KATEG.	PLAN 2023 EURO		
ODRŽAVANJE				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
		snimak izvedenog stanja		40.000,00	13.500,00	53.500,00
UKUPNO PRIPREMA				133.000,00	40.500,00	173.500,00
1.2 RADOVI						
1.2.1	ŽC 5103	Labin-Kapelica	II	67.000,00	0,00	67.000,00
1.2.2	ŽC 5040/ŽC 5041	Kaštelir-Labinci raskrižje	II	332.000,00	0,00	332.000,00
1.2.3	ŽC 5209	Umag Stella Maris	II	270.000,00	0,00	270.000,00
1.2.4	ŽC 5079	Milotski brig autobusne stanice	II	40.000,00		40.000,00
1.2.5	ŽC 5008	Ponte Porton-Grožnjan III faza	IV	85.500,00	0,00	85.500,00
1.2.6	ŽC 5098	Svetvinčenat-Smoljanci		67.000,00		67.000,00
1.2.7	ŽC 5076	Sveti Petar u Šumi	III	67.000,00	0,00	67.000,00
1.2.8	ŽC 5042	Močibobi	II	266.000,00	0,00	266.000,00
1.2.9	LC 50127	Vinež-raskrižje Cere			266.000,00	266.000,00
1.2.10	LC 50098	Srbinjak II faza	IV		85.500,00	85.500,00
UKUPNO RADOVI				1.194.500,00	351.500,00	1.546.000,00
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA				1.327.500,00	392.000,00	1.719.500,00
2. OBNOVA OBJEKATA						
2.1 PRIPREMA						
2.1.1	ŽC i LC	tehnička dokumentacija		7.000,00	7.000,00	14.000,00
UKUPNO PRIPREMA				7.000,00	7.000,00	14.000,00
2.2 RADOVI						
2.2.2	ŽC 5046	most Brnci	III	13.300,00	0,00	13.300,00
UKUPNO RADOVI				13.300,00	0,00	13.300,00
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA				20.300,00	7.000,00	27.300,00
3. SANACIJA KLIZIŠTA						
3.1 PRIPREMA						
3.1.1	ŽC i LC	Klizište razno		13.300,00	0,00	13.300,00
UKUPNO PRIPREMA				13.300,00	0,00	13.300,00
3.2 RADOVI						
3.2.1	ŽC 5104	Odron Rabac		67.000,00		67.000,00
3.2.2						
UKUPNO RADOVI				67.000,00	0,00	67.000,00
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA				80.300,00	0,00	80.300,00

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	PLAN 2023 EURO		
ODRŽAVANJE		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
4. RAZNO				
4.1 PRIPREMA				
4.1.1		1.500,00	1.500,00	3.000,00
UKUPNO PRIPREMA		1.500,00	1.500,00	3.000,00
4.2 RADOVI				
4.2.1		95.600,00	76.000,00	171.600,00
UKUPNO RADOVI		95.600,00	76.000,00	171.600,00
UKUPNO RAZNO		97.100,00	77.500,00	174.600,00
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		1.525.200,00	476.500,00	2.001.700,00
II HITNE INTERVENCIJE		2.700,00	2.700,00	5.400,00
SVEUKUPNO		1.527.900,00	479.200,00	2.007.100,00
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK		133.000,00	40.500,00	173.500,00
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI		7.000,00	7.000,00	14.000,00
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA		13.300,00	0,00	13.300,00
RAZNO		1.500,00	1.500,00	3.000,00
UKUPNO PRIPREMA		154.800,00	49.000,00	203.800,00
UKUPNO RADOVI KOLNIK		1.194.500,00	351.500,00	1.546.000,00
UKUPNO RADOVI OBJEKTI		13.300,00	0,00	13.300,00
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA		67.000,00	0,00	67.000,00
RAZNO		95.600,00	76.000,00	171.600,00
UKUPNO RADOVI		1.370.400,00	427.500,00	1.797.900,00
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		1.525.200,00	476.500,00	2.001.700,00
II HITNE INTERVENCIJE		2.700,00	2.700,00	5.400,00
SVEUKUPNO		1.527.900,00	479.200,00	2.007.100,00

B. GRAĐENJE

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

PLANA RADOVA GRAĐENJA ZA 2023. GODINU

VRSTA RADOVA	PLAN		
II GRAĐENJE	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
A. PRIPREMA			
1. PROJEKTI			
1,1 SPOJNA CESTA BORUT	0,00	23.500,00	23.500,00
UKUPNO PROJEKTI	0,00	23.500,00	23.500,00
2. IZVLAŠTENJE			
2.1 ELABORATI			
2.1.1	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	0,00	0,00	0,00
A. UKUPNO PRIPREMA	0,00	23.500,00	23.500,00
B. IZGRADNJA			
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)			
1,1			0,00
UKUPNO MODERNIZACIJA	0,00	0,00	0,00
2. IZGRADNJA OBJEKATA			
2,1	0,00		0,00
2,2	0,00		0,00
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00
3. REKONSTRUKCIJA CESTA			
3,1	0,00	0,00	0,00
3,2	0,00		0,00
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	0,00	0,00	0,00
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA			
4,1			
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI			
5,1	0,00		0,00
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0,00	0,00	0,00
B. UKUPNO IZGRADNJA	0,00	0,00	0,00
UKUPNO GRAĐENJE	0,00	23.500,00	23.500,00
C. 1. IZVLAŠTENJE NAKNADA			
1,1 VODNJANSKA - MARANA (D75-ŽC 5192)	73.000,00	0,00	73.000,00
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	73.000,00	0,00	73.000,00
UKUPNO	73.000,00	23.500,00	96.500,00

ZAKLJUČNO

Razina osiguranih sredstava na županijskim i lokalnim 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 1.250,1 km koja se održava.

Iz pokazatelja koji proizlaze iz raspoloživih sredstava za 2023. godinu na koje će utjecati sveprisutno povećanje cijena goriva i građevinskog materijala koje će utjecati na povećanje cijena radova na održavanju i građenju cestovne mreže, može se konstatirati da će doći do stagnacije ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture na području Istarske županije, a posebno u području građenja 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.

Prioriteti kojima smo se rukovali pri izradi Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu su programi koji su započeti u 2022. godini a nisu dovršeni, programi na sanaciji klizišta, programi problematičnih raskrižja na kojima je ugrožena sigurnost prometa, programi za koje je moguće osim vlastitih sredstava osigurati i sufinanciranje lokalne samouprave.



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: 400-01/22-01/01
URBROJ/N.PROT: 2163-07-01/5-22-164
Pula-Pola, 22.11.2022.

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 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 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, te da je isti u dijelu uvršten u prijedlog Proračuna Istarske županije za 2023.g.

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.