



ŽUPAN

KLASA: 340-01/21-02/08
URBROJ: 2163/1-02/1-21-02
Pula, 01. prosinca 2021.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r predsjednice
gđa. Sandra Ćakić Kuhar
Dršćevka 3, 52000 Pazin

PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. 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, 30/18 - pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05 i 5/19 - pročišćeni tekst), župan Istarske županije, dana 01. prosinca 2021. 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 2022. godinu, te isti čini sastavni dio ovoga Zaključka.
2. Akt iz točke 1. ovoga Zaključka dostavlja se Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izjavitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka, određuje se Robi Zgrablić - ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
Boris Miletić

Temeljem članka 43. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18 - pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednica
Sandra Čakić Kuhar

Dostaviti:

1. Župan
2. UO za održivi razvoj IŽ, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ
3. Upravnom odjelu za proračun i financije IŽ
4. Županijskoj upravi za ceste Istarske županije
5. Objava
6. Arhiva, ovdje



OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 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 – pročišćeni tekst).

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom prihvaća nacrt prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu.

Odredbom članka 16., točka 4., Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05 i 5/19 – pročišćeni tekst), 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.

Financijskim planom Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu, planiraju se prihodi i primici u iznosu od 82.360.000,00 kn ili smanjenje od 5,4% u odnosu na Plan iz 2021. godine, odnosno indeks 94,6%:

- pomoći od subjekata unutar opće države planirani su u iznosu od 5.945.000,00 kn ili 96,7% u odnosu na Plan iz 2021. godine (smanjenje),
- prihodi od imovine planirani su u iznosu od 76.380.000,00 kn ili 101,9 % u odnosu na I. Plan iz 2021. godine (povećanje),
- prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 20.000,00 kn ili 100% u odnosu na Plan iz 2021. godine,
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 15.000,00 kn ili 100% u odnosu na Plan iz 2021. godine,
- preneseni višak – manjak iz prethodne godine nije moguće utvrditi do godišnjeg financijskog obračuna.

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022., temeljem uputa Vlade RH i Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije, te projekciji ukupnih prihoda Financijskog plana usklađenim sa predviđenim aktivnostima, planiraju se u iznosu od 82.360.000,00 kn, odnosno za 94,6% u odnosu na Plan iz 2021. godine ili smanjenje 5,4% u odnosu na Plan iz 2021. godine:

- rashodi za zaposlene – 3.439.000,00 kn (indeks 100% u odnosu na Plan iz 2021.);
- materijalni rashodi – 70.823.000,00 kn (indeks 94%, smanjenje u odnosu na Plan iz 2021.);
- financijski rashodi – 31.000,00 kn (indeks 100% u odnosu na Plan iz 2021.);
- pomoći unutar općeg proračuna – 6.700.000,00 kn (indeks 97,8 %, smanjenje u odnosu na Plan iz 2021.);

- naknade građanima i kućanstvima – 750.000,00 kn (indeks 100% u odnosu na Plan iz 2021.);
- ostali rashodi – 30.000,00 (indeks 100% u odnosu na Plan iz 2021.);
- neproizvedena dugotrajna imovina – 50.000,00 kn (indeks 100% u odnosu na Plan iz 2021.);
- proizvedene dugotrajne imovine – 517.000,00 kn (indeks 102%, povećanje u odnosu na Plan iz 2021.);
- ulaganja u nefinancijsku imovinu – 20.000,00 kn (indeks 100% u odnosu na Plan iz 2021.);
- izdaci za otplatu zajmova – 0,00 kn.

Od navedenih materijalnih rashoda najveći iznos čine rashodi za usluge i to za redovno održavanje lokalnih i županijskih cesta u iznosu od 48.300.000,00 kn, te za izvanredno održavanje lokalnih i županijskih cesta u iznosu od 18.317.500,00 kn.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je, na sjednici održanoj 22. listopada 2021. godine, donijelo Odluku o donošenju prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu (KLASA: 023-01/21-01/11, URBROJ: 2163/1-12/01-01-21-19, od 22. listopada 2021. godine) i upućivanju istog Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu s Obrazloženjem, dostavlja se u prilogu.



REPUBLIKA HRVATSKA



**ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA**

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18-testo consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno _____ 2021, emana la

**CONCLUSIONE
sul consenso alla Proposta del Piano finanziario
dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2022**

Articolo 1

Si concede il consenso alla Proposta del Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2022.

Articolo 2

La presente Conclusione entra in vigore a otto giorni 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 22. listopada 2021. godine donosi

ODLUKU

1. o donošenju prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu.

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

KLASA: 023-01/21-01/11
URBROJ:2163/1-12/01-01-21-19
Pazin, 22. listopada 2021.

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: 400-01/21-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-01-21-5

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU
(PRIJEDLOG)**

Pazin, studeni 2021.

Temeljem odredbi članka 17. st.2 Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15, 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 22.10.2021. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Iznos	Plan 2021 Izm.	Plan za 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
6	PRIHODI POSLOVANJA	81.130.000	82.345.000	77.150.000	77.883.000
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000	15.000	15.000	15.000
3	RASHODI POSLOVANJA	86.455.599	81.773.000	76.855.000	77.588.000
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	577.000	587.000	310.000	310.000
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-5.887.599	0	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Iznos	Plan za 2021	Plan za 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA

Razred	Iznos	Plan za 2021	Plan za 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.887.599	0	0	0
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	5.887.599	0	0	0

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

Članak 2.

Prihodi i primici po skupinama, podskupinama i odjeljku te izdaci po skupinama računa i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Računu financiranja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021 Izm.	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	81.130.000	82.345.000	77.150.000	77.883.000
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.149.000	5.945.000	0	0
		633	Pomoći iz proračuna	6.149.000	5.945.000	0	0
		634	Pomoći subjekata opće države	0	0	0	0
	64		PRIHODI OD IMOVINE	74.961.000	76.380.000	77.130.000	77.872.000
		641	Prihodi od financijske imovine	25.000	17.000	0	0
		642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.936.000	76.363.000	0	0
	65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000	20.000	20.000	11.000
		651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.000	10.000	0	0
		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000	10.000	0	0
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000	15.000	15.000	15.000
	72		PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,0	15.000	15.000	15.000
		723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	15.000	15.000	0	0
9			VLASTITI IZVORI	5.887.599	0	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	5.887.599	0	0	0
		922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	5.887.599	0	0	0

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021 I izm.	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
3			TEKUĆI RASHODI	86.455.599	81.773.000	76.353.000	77.163.000
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.437.500	3.439.000	3.639.000	3.637.500
		311	plaće	2.800.000	2.800.000	0	0
		312	ostali rashodi za zaposlene	137.500	139.000	0	0
		313	doprinosi na plaće	500.000	500.000	0	0
	32		MATERIJALNI RASHODI	75.357.099	70.823.000	65.903.000	66.664.500
		321	naknade troškova zaposlenicima	199.000	214.000	0	0
		322	rashodi za materijal i energiju	282.500	274.500	0	0
		323	rashodi za usluge	74.459.599	69.912.500	0	0
		324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.000	422.000	0	0
	34		FINANCIJSKI RASHODI	31.000	31.000	31.000	31.000
		342	kamata za primljene zajmove	0	0	0	0
		343	ostali financijski rashodi	31.000	31.000	0	0
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.850.000	6.700.000	6.000.000	6.050.000
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.850.000	6.700.000	0	0
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	750.000	750.000	750.000	750.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	750.000	0	0
	38		OSTALI RASHODI	30.000	30.000	30.000	30.000
		381	tekuće donacije	10.000	10.000	0	0
		382	kapitalne donacije	0	0	0	0
		383	kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	0	0
		386	kapitalne pomoći	0	0	0	0
4			KAPITALNI RASHODI	577.000	587.000	812.000	735.000
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	50.000	300.000	300.000
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	50.000	0	0
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	507.000	517.000	502.000	425.000
		421	građevinski objekti	190.000	190.000	0	0
		422	postrojenja i oprema	127.000	137.000	0	0
		423	prijevozna sredstva	150.000	150.000	0	0
		426	nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	0	0
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	20.000	20.000	10.000	10.000
		451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
	84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0
5			ZAJMOVI	0	0	0	0
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0	0	0
		544	otplata zajmova	0	0	0	0

Plan 2022 - Izvori

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Izvori

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2022	opći prihodi i primici	pomoći	prihodi od nefinancijske imovine
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	82.345.000	76.400.000	5.945.000	0
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.945.000	0	5.945.000	0
		633	Pomoći iz proračuna	5.945.000	0	5.945.000	0
		634	Pomoći subjekata opće države	0	0	0	0
	64		PRIHODI OD IMOVINE	76.380.000	76.380.000		
		641	Prihodi od financijske imovine	17.000	17.000	0	0
		642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.363.000	76.363.000	0	0
	65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000	20.000		
		651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.000	10.000	0	0
		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000	10.000	0	0
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000	0	0	15.000
	72		PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000	0	0	15.000
		723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	15.000	0	0	15.000
9			VLASTITI IZVORI	0	0		

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2022	opći prihodi i primici	pomoći	prihodi od nefinancijske imovine
1	2	3	4	5	6	7	8
3			TEKUĆI RASHODI	81.773.000	75.828.000		
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.439.000	3.439.000		
		311	plaće	2.800.000	2.800.000	0	0
		312	ostali rashodi za zaposlene	139.000	139.000	0	0
		313	doprinosi na plaće	500.000	500.000	0	0
	32		MATERIJALNI RASHODI	70.823.000	64.878.000		
		321	naknade troškova zaposlenicima	214.000	214.000	0	0
		322	rashodi za materijal i energiju	274.500	274.500	0	0
		323	rashodi za usluge	69.912.500	63.967.500	5.945.000	0
		324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	422.000	422.000	0	0
	34		FINANCIJSKI RASHODI	31.000	31.000		
		342	kamata za primljene zajmove	0	0	0	0
		343	ostali financijski rashodi	31.000	31.000	0	0
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.700.000	6.700.000		
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.700.000	6.700.000	0	0
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	750.000	750.000		
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	750.000	0	0
	38		OSTALI RASHODI	30.000	30.000		
		381	tekuće donacije	10.000	10.000	0	0
		382	kapitalne donacije	0	0	0	0
		383	kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	0	0
		386	kapitalne pomoći	0	0	0	0
4			KAPITALNI RASHODI	587.000	572.000		
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	50.000		
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	50.000	0	0
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	517.000	502.000		
		421	građevinski objekti	190.000	190.000	0	0
		422	postrojenja i oprema	137.000	137.000	0	0
		423	prijevozna sredstva	150.000	135.000		15.000
		426	nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	0	0
			računalne programe	40.000	40.000	0	0
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	20.000	20.000		
		451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0		
	84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0		
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0		
5			ZAJMOVI	0	0		
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0		
		544	otplata zajmova	0	0	0	0

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO PLAN 2022

1	2	3	Plana 2021 Izm.	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	2	3	4	5	6	7
	100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	71.151.599	66.617.500	61.647.500	62.359.000
A100		REDOVNO ODRŽAVANJE	44.000.000	48.300.000	48.300.000	48.300.000
32		MATERIJALNI RASHODI	44.000.000	48.300.000	48.300.000	48.300.000
	323	rashodi za usluge	44.000.000	48.300.000	48.300.000	48.300.000
A101		IZVANREDNO ODRŽAVANJE	27.151.599	18.317.500	13.347.500	14.059.000
32		MATERIJALNI RASHODI	27.151.599	18.317.500	13.347.500	14.059.000
	323	rashodi za usluge	27.151.599	18.317.500	13.347.500	14.059.000
	101	PROGRAM GRAĐENJA	240.000	240.000	500.000	430.000
K200		Ceste	240.000	240.000	500.000	430.000
41		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	50.000	300.000	300.000
	411	Materijalna imovina - prirodna bogastva	50.000	50.000	300.000	300.000
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	190.000	190.000	200.000	130.000
	421	građevinski objekti	190.000	190.000	200.000	130.000
	102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.800.000	5.950.000	6.000.000	6.050.000
A102		Pomoći unutar općeg proračuna	5.800.000	5.950.000	6.000.000	6.050.000
36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.800.000	5.950.000	6.000.000	6.050.000
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.800.000	5.950.000	6.000.000	6.050.000
	103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	31.000	31.000	31.000	31.000
A103		Financijski rashodi	31.000	31.000	31.000	31.000
34		FINANCIJSKI RASHODI	31.000	31.000	31.000	31.000
	342	kamata za primljene zajmove	0	0	0	0
	343	ostali financijski rashodi	31.000	31.000	31.000	31.000

			Plana 2021 I lzm.	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1	2	3	4	5	6	7
	104	RASHODI ŽJC-e	8.760.000	8.771.500	8.986.500	9.028.000
A104		Ostali rashodi	3.437.500	3.439.000	3.639.000	3.637.500
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.437.500	3.439.000	3.639.000	3.637.500
	311	plaće	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000
	312	ostali rashodi za zaposlene	137.500	139.000	139.000	137.500
	313	doprinosi na plaće	500.000	500.000	500.000	500.000
A106		Mater. rashodi i usluge	4.985.500	4.985.500	5.035.500	5.085.500
32		MATERIJALNI RASHODI	4.205.500	4.205.500	4.255.500	4.305.500
	321	naknade troškova zaposlenicima	199.000	214.000	214.000	214.000
	322	rashodi za materijal i energiju	282.500	274.500	274.500	274.500
	323	rashodi za usluge	3.308.000	3.295.000	3.345.000	3.395.000
	324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.000	422.000	422.000	422.000
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	750.000	750.000	750.000	750.000
	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	750.000	750.000	750.000
38		OSTALI RASHODI	30.000	30.000	30.000	30.000
	381	tekuće donacije	10.000	10.000	10.000	10.000
	383	kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	20.000	20.000
K201		Rashodi za nabavu imovine	337.000	347.000	312.000	305.000
42		RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	317.000	327.000	302.000	295.000
	422	postrojenja i oprema	127.000	137.000	122.000	115.000
	423	prijevozna sredstva	150.000	150.000	150.000	150.000
	426	nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	30.000	30.000
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	20.000	20.000	10.000	10.000
	451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000	20.000	10.000	10.000
	105	SUFINANCIRANJE	1.050.000	750.000	0	0
A106		Ostali rashodi	1.050.000	750.000	0	0
36		OSTALI RASHODI	1.050.000	750.000	0	0
	363	pomoći unutar općeg proračuna	1.050.000	750.000	0	0

**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 2021. 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 primjenjivat će se od 01. siječnja 2022 godine.

KLASA: 400-01/21-01/01

URBROJ: 2163/1-12/01-01-21-5

Pazin, 22.10.2021.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik Upravnog vijeća

Robert Mavrić



OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

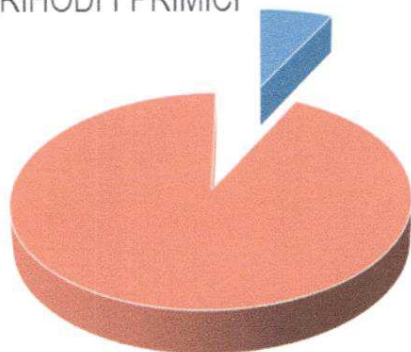
A. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Finacijskim planom za 2022. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 82.360.000,00 kn ili smanjenje 5,4 % u odnosu na Plan za 2021.

Tablica 1

	Plan 2021 Izmj.	Plan 2022	Index 3/2
1	2	3	4
pomoći od subuj. unutar opće države	6.149.000	5.945.000	96,7
prihodi od imovine	74.961.000	76.380.000	101,9
prihodi od adm. prist. i po posebnim propisima	20.000	20.000	100,0
prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.000	15.000	100,0
preneseni višak iz prethodne godine	5.887.599	0	0,0
UKUPNO	87.032.599	82.360.000	94,6

PRIHODI I PRIMICI



- pomoći od subuj. unutar opće države
- prihodi od imovine
- prihodi od adm. prist. i po posebnim 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 5.945.000 kn ili 96,7 % u odnosu na Plan za 2021. godinu što je 3,3 % manji u odnosu na Plan za 2021.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 76.380.000,00 kn ili povećanje od 1,9 %

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 76.380.000 kn ili 101,9 % na u odnosu na Plan za 2021. godinu.

PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 20.000,00 kn i ostaju na razini Plana za 2021 godinu.

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 15.000,00 kn i ostaju na razini Plana za 2021 godinu.

PRENESENI VIŠAK – MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

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

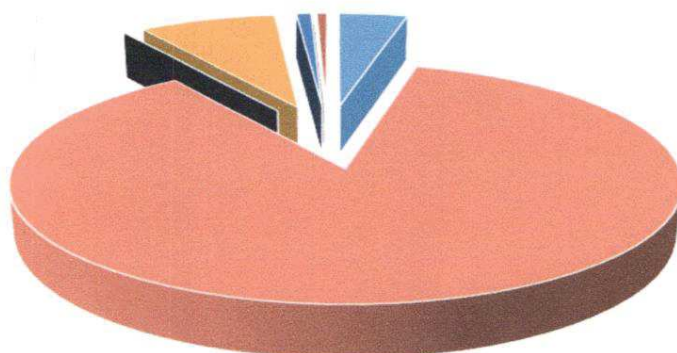
B. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u 2022. 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 2022. godini planiraju se u iznosu od 82.360.000 kuna, odnosno za 94,6 % u odnosu na Plan za 2021. godinu ili smanjenje 5,4 % u odnosu na Plan za 2021 god.

	Plan 2021 Izmj.	Plan 2022	Index 3/2
1	2	3	4
rashodi za zaposlene	3.437.500	3.439.000	100,0
materijalni rashodi	75.357.099	70.823.000	94,0
financijski rashodi	31.000	31.000	100,0
pomoći unutar općeg pror.	6.850.000	6.700.000	97,8
naknade građanima i kuč.	750.000	750.000	100,0
ostali rashodi	30.000	30.000	100,0
neproizvedena dug. Imovina	50.000	50.000	100,0
proizvedena dug. Imovina	507.000	517.000	102,0
ulaganja u nef. Imovinu	20.000	20.000	100,0
izdaci za otplatu zajmova	0	0	
UKUPNO	87.032.599	82.360.000	94,6

RASHODI I IZDACI



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

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashodi za zaposlene, materijalne i financijske rashode, pomoći unutar općeg proračuna i ostale rashode.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 3.439.000,00 kuna i ostaju na razini Plana za 2021. god.

Rashodi za plaće planiraju se u iznosu od 2.800.000,00 kuna i ostaju na razini Plana za 2021. god.

Doprinosi na plaće planiraju se u iznosu od 500.000,00 kuna i ostaju na razini Plana za 2021. god.

Ostali rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 139.000 kuna ili povećanje 1,1 % Plana za 2021. godine.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 70.823.000,00 kn ili 94,0 % u odnosu na Plana 2021 godinu što predstavlja smanjenje 6,0 % u odnosu na 2021. godinu.

U navedenim materijalnim rashodima naknada troškova zaposlenicima iznosi 214.000 kuna, rashodi za materijal i energiju 274.500 kuna, rashodi za usluge 69.912.500 kuna koju sačinjavaju (redovno održavanje sa 48.300.000 kuna, izvanredno održavanje sa 18.317.500 kuna, tekuće održavanje opreme sa 30.000 kuna, tekuće održavanje prijevoznih sredstava sa 45.000 kuna, te ostale usluge tekućeg održavanja sa 60.000 kuna), usluga informiranja sa 47.000 kuna, pošta i prijevoz 126.000 kuna, komunalne usluga sa 800.000 kuna, zakupnine i najamnine 40.000 kuna, zdravstvene usluga sa 25.000 kuna, intelektualne i osobne usluge 480.000 kuna (ugovor o dijelu: 30.000 kn, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja: 300.000 kn, revizorske usluge: 55.000 kn, usluge vještačenja: 30.000 kn, ostale intelektualne usluge: 110.000 kn), računalne usluge sa 130.000 kuna te ostale usluge sa 1.455.000 kuna (usluge pri registraciji prijevoznih sredstava: 10.000 kn, usluge čišćenja, pranja i slično: 35.000 kn, usluge čuvanja imovine i osoba: 5.000 kn, ostale nespomenute usluge: 5.000 kn, usluge stanica za tehnički pregled: 1.400.000 kn) i ostale rashode poslovanja u iznosu od 422.000 kuna.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 31.000,00 kuna i planiraju se u istom iznosu kao u 2021. godinu.

Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate na primljene zajmove i kredite, na rashode bankarske usluge i usluge platnog prometa.

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 6.700.000,00 kuna ili 97,8 % u odnosu na Plan za 2021 godinu.

Planirana sredstva za pomoći unutar proračuna odnose se na udjel Grada Pazina od 5,9 % i Grada Pule od 2 % u prihodu od godišnje naknade za uporabu javnih cesta, a namjeni su za održavanje županijskih i lokalnih cesta na njihovom području koji su postale nerazvrstane ceste i 750.000,00 kuna pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – Hrvatskim cestama d.o.o. za rekonstrukciju raskrižja DC 200-ŽC5209.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU

Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknade za ceste) planira se u iznosu od 750.000,00 kuna ili i ostaju na razini Plana za 2021 godinu.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 30.000,00 kn. i ostaju na razini Plana za 2021 godinu. Ostali rashodi odnose se na rashode za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama po sudskim odlukama koje nisu pokrivene policom osiguranja iz odgovornosti.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 50.000,00 kuna i ostaju na razini Plana 2021 godine.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 517.000,00 kuna ili 102,0 % u odnosu na Plan za 2021. godinu što rezultira povećanjem od 2 %.

RASHODI ZA ULAGANJE U NEFINANCIJSKU IMOVINU

Rashodi za ulaganje u nefinancijsku imovinu planiraju su u iznosu od 20.000,00 kuna i ostaju na razini Plana 2021 godine.

IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za otplatu zajmova nisu planirani u Planu za 2022. godinu jer nemamo izdataka za otplatu zajmova.

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, radi osiguranja neometanog i sigurnog prometa na lokalnim i županijskim cestama, obaviješćivanju 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 utvrđene zakonom.</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 slijedećih 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 2022 GODINU	Za ostvarenje plana u 2022 godinu u Županijskoj upravi za ceste osiguravaju se sredstava u iznosu od 82.360.000 kn. 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	32	66.617.500
	2.	Građenje cesta	41,42	240.000
	3.	Pomoći velikim gradovima za ceste koje prestaju biti razvrstane u javne	36	5.950.000
	4.	Financijski rashodi	34	31.000
	5.	Rashodi ŽUC-a	31,32,37,38,42,45	8.771.500
	6.	Sufinanciranje	36	750.000
	UKUPNO		82.360.000	
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	<p>Jedanaest zaposlenih uspješno obavlja sve zakonima propisane djelatnosti i poslove na 1.275 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, rekonstruirane 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.</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			
OPIS PROGRAMA	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			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14, 110/19)			
	Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14)			
	Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (N.N. 92/19)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	Iznos
	1.	Redovno održavanje	32	48.300.000
	2.	Izvanredno održavanje	32	18.317.500
	UKUPNO			66.617.500
CILJEVI ZA 2022. GODINU	Ciljevi programa za 2022. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu			

NAZIV PROGRAMA	GRAĐENJE			
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) 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	42	0
	2.	Izgradnja	42	190.000
	3.	Izvlaštenje naknada	41	50.000
		UKUPNO		240.000
CILJEVI ZA 2022. GODINU	Ciljevi programa za 2022. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022. 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) 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	36	5.950.000
		UKUPNO		5.950.000
CILJEVI ZA 2022. GODINU	- ciljevi programa za 2022. godinu godinu određeni su Planovima i održavanja i građenja Grada Pule i Pazina za 2022. 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	34,54	0
	2.	Otplata zajmova	34,54	0
	3.	Ostali financijski rashodi	34	31.000
	4.	Izvanredni rashodi	34,54	0
	UKUPNO			31.000
CILJEVI ZA 2022 GODINU	Ciljevi programa za 2022. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022. 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, siuglasnosti, 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. 87/08, 136/12, 15/15)			
	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	31	3.439.000
	2.	Materijalni rashodi	32	4.205.500
	3.	Naknade građanima i kućanstvima	37	750.000
	4.	Ostali rashodi	38	30.000
	5.	Rashodi za nabavu imovine	42	327.000
	6.	Rashodi za nematerijalnu imovinu	45	20.000
		UKUPNO		
CILJEVI ZA 2022. GODINU	Ciljevi programa za 2022. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu			

NAZIV PROGRAMA	SUFINANCIRANJE			
SVRHA PROGRAMA	1. Rekonstrukcija raskrižija DC 200 ŽC 5209 u Bujama			
CILJ PROGRAMA	Omogućuje poboljšanje prometa sa ciriranim cestama.			
OPIS PROGRAMA	1. Rekonstrukcija raskrižija DC 200 ŽC 5209 u Bujama			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakonu o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 94/14, 11/19) 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 ostalim izvanproračunskim korisnicina državnog proračuna i općinskim proračuna	36	750.000
		UKUPNO		750.000
CILJEVI ZA 2022. GODINU	1. Rekonstrukcija raskrižija DC 200 ŽC 5209 u Bujama, 750.000 kuna)			

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) Županijska uprava za ceste Istarske županije donosi godišnji plan održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Plan za 2022. godinu izrađen je temeljem:
Zakona o cestama (84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)
Odluci o razvrstavanju javnih cesta (N.N. 17/20)
Pravilnika o održavanju cesta (N.N. 90/14)

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	598,67 km
- Lokalnih cesta	651,39 km
- Ukupno	1.250,39 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 2,00 % ukupne dužine cestovne mreže odnosno:

- Županijskih cesta	2,76 %
- Lokalnih cesta	1,41 %

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 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 REDOVNOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Radovi održavanja i zaštite cesta za 2022. 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:

**PLAN RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2022. GOD.**

Poz.	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	2.269.787	642.723	2.912.510
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	10.690.998	5.565.258	16.256.256
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.949.999	1.300.003	3.250.001
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	683.615	691.429	1.375.044
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.464.491	1.011.279	2.475.770
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.617.321	1.070.146	4.687.467
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	6.375.972	4.248.195	10.624.166
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	99.025	19.728	118.752
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	0	0	0
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.903.629	2.671.372	5.575.001
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	145.698	79.334	225.032
UKUPNO:		30.200.534	17.299.466	47.500.000
UKUPNO LJETNO:		27.296.905	14.628.094	41.924.999
UKUPNO ZIMSKO:		2.903.629	2.671.372	5.575.001
12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE			800.000
SVEUKUPNO:				48.300.000

**PLAN RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2022. GODINU**

VRSTA RADOVA			TEH. KATEG.	PLAN 2022		
				ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
ODRŽAVANJE						
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE						
1. OBNOVA KOLNIKA						
1.1 PRIPREMA						
1.1.1	ŽC i LC	tehnička dokumentacija		500.000	200.000	700.000
		snimak izvedenog stanja		400.000	100.000	500.000
UKUPNO PRIPREMA				900.000	300.000	1.200.000
1.2 RADOVI						
1.2.1	ŽC 5103	Labin-Kapelica	II	4.000.000	0	4.000.000
1.2.2	ŽC 5101/LC50182	Barban raskrižje	II	2.000.000	0	2.000.000
1.2.3	ŽC 5095	Valaža biciklističke trake	II	2.000.000	0	2.000.000
1.2.4	ŽC 5081	Kršan Boljevići	II	1.500.000	0	1.500.000
1.2.5	ŽC 5008	Ponte Porton-Grožnjan	IV	650.000	0	650.000
1.2.6	ŽC 5209	Vižinada	II	500.000	0	500.000
1.2.7	ŽC 5076	Sveti Petar u Šumi	III	500.000	0	500.000
1.2.8	ŽC 5042	Močibobi	II	500.000	0	500.000
1.2.9	LC 50046	Kosinožići-Nova Vas	III		650.000	650.000
1.2.10	LC 50098	Srbinjak	IV		650.000	650.000
UKUPNO RADOVI				11.650.000	1.300.000	12.950.000
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA				12.550.000	1.600.000	14.150.000
2. OBNOVA OBJEKATA						
2.1 PRIPREMA						
2.1.1	ŽC i LC	tehnička dokumentacija		50.000	50.000	100.000
UKUPNO PRIPREMA				50.000	50.000	100.000
2.2 RADOVI						
2.2.2	ŽC 5046	most Brnci	III	900.000	0	900.000
UKUPNO RADOVI				900.000	0	900.000
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA				950.000	50.000	1.000.000
3. SANACIJA KLIZIŠTA						
3.1 PRIPREMA						
3.1.1	ŽC i LC	Klizište razno		100.000	0	100.000
UKUPNO PRIPREMA				100.000	0	100.000
3.2 RADOVI						
3.2.1	LC 50059	Klizište Štefanići	IV	0	50.000	50.000
3.2.2	ŽC 5209	Klizište Krasica	II	650.000		650.000
UKUPNO RADOVI				650.000	50.000	700.000
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA				750.000	50.000	800.000

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	PLAN 2022		
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
ODRŽAVANJE				
4. RAZNO				
4.1 PRIPREMA				
4.1.1		10.000	10.000	20.000
UKUPNO PRIPREMA		10.000	10.000	20.000
4.2 RADOVI				
4.2.1		1.500.000	807.500	2.307.500
UKUPNO RADOVI		1.500.000	807.500	2.307.500
UKUPNO RAZNO		1.510.000	817.500	2.327.500
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		15.760.000	2.517.500	18.277.500
II HITNE INTERVENCIJE		20.000	20.000	40.000
SVEUKUPNO		15.780.000	2.537.500	18.317.500
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK		900.000	300.000	1.200.000
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI		50.000	50.000	100.000
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA		100.000	0	100.000
RAZNO		10.000	10.000	20.000
UKUPNO PRIPREMA		1.060.000	360.000	1.420.000
UKUPNO RADOVI KOLNIK		11.650.000	1.300.000	12.950.000
UKUPNO RADOVI OBJEKTI		900.000	0	900.000
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA		650.000	50.000	700.000
RAZNO		1.500.000	807.500	2.307.500
UKUPNO RADOVI		14.700.000	2.157.500	16.857.500
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		15.760.000	2.517.500	18.277.500
II HITNE INTERVENCIJE		20.000	20.000	40.000
SVEUKUPNO		15.780.000	2.537.500	18.317.500

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 2022. GODINU

VRSTA RADOVA	PLAN		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
II GRAĐENJE			
A. PRIPREMA			
1. PROJEKTI			
1,1 ŽC5077 I LC50112 RASKRIŽJE DUNAJ	60.000	0	60.000
1,2 SPOJNA CESTA BORUT	130.000	0	130.000
UKUPNO PROJEKTI	190.000	0	190.000
2. IZVLAŠTENJE			
2.1 ELABORATI			
2.1.1	0	0	0
2.1.2	0	0	0
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	0	0	0
A. UKUPNO PRIPREMA	190.000	0	190.000
B. IZGRADNJA			
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)			
1,1			0
UKUPNO MODERNIZACIJA	0	0	0
2. IZGRADNJA OBJEKATA			
2,1	0		0
2,2	0		0
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0	0	0
3. REKONSTRUKCIJA CESTA			
3,1		0	0
3,2	0		0
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	0	0	0
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA			
4,1			
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0	0	0
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI			
5,1	0		0
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0	0	0
B. UKUPNO IZGRADNJA	0	0	0
UKUPNO GRAĐENJE	190.000	0	190.000
C. 1. IZVLAŠTENJE NAKNADA			
1,1 ŽC5077 I LC50112 RASKRIŽJE DUNAJ	50.000	0	50.000
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	50.000	0	50.000
UKUPNO	240.000	0	240.000

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 2022. godinu na koje će utjecati gospodarsko kretanje uslijed bolesti COVID 19 te sveprisutno povećanje cijena goriva 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. U procjeni za 2023. i 2024. godinu rashodi za programe izvanrednog održavanja iskazani su u iznosima koje je moguće ostvariti iz vlastitih izvora. Prihodi pomoći od subjekata opće države za programe izvanrednog održavanja iskazati će se u financijskom planu za 2023. i 2024. godinu i povećat će se rashodi ulaganja u programe izvanrednog održavanja za osigurani iznos.

Nedostatak sredstava za ulaganja u programe izvanrednog održavanja povećat će troškove ulaganja kroz redovito održavanje u narednom periodu.

Prioriteti kojima smo se rukovodili pri izradi Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu su programi koji su započeti u 2021. 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.