



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj
Odsjek za pomorstvo, promet i veze
Pazin, M. B. Rašana 2/4
tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA:340-01/06-01/18
URBROJ: 2163/1-08-01/2-06-02
Pazin, 14. prosinca 2006.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Ivan Jakovčić

putem
Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog
Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007.
godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Zaključak Upravnog vijeća ŽUC-e
4. Prijedlog Plana za 2007.



Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 1/05) i članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Županijsko poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana..... donosi

ZAKLJUČAK

1. Daje se pozitivno prethodno mišljenje na Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije.
2. Prijedlog iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik:

Ivan Jakovčić

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 10. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 1/05) i članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06– drugi pročišćeni tekst i 14/06).

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Županijsko poglavarstvo Istarske županije daje pozitivno prethodno mišljenje na Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije.

Odredbom članka 10. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) Upravno vijeće donosi godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta uz prethodno mišljenje Županijskog poglavarstva i suglasnost Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici 24. studenog 2006. godine donijelo Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Istarske županije za 2007. godinu i upućivanju istog Poglavarstvu Istarske županije.

Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste za 2007. godinu sadrži:

- Financijski plan
- Plan radova redovnog održavanja
- Plan izvanrednog održavanja
- Plan građenja i
- Obrazloženje uz financijski plan.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst prijedloga Zaključka o davanju Prethodnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Istarske županije za 2007. godinu s obrazloženjem, dostavlja se u prilogu.

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

PRIJEDLOG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2007. GODINI

Pazin, studeni 2006.

Temeljem odredbi članka 13. Zakona o javnim cesta (Narodne Novine 180/04) i članka 21. i članka 24. Zakona o proračunu (Narodne Novine 96/03) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 24.11.2006. godine donijelo je

**PRIJEDLOG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2007. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI (razred 1-6)	99.827.981
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)	30.000
RASHODI (razred 3)	60.392.672
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (razred 4)	28.555.000
RAZLIKA - MANJAK (6+7)-(3+4)	10.910.309

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0
---	---

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 8)	10.910.309
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (8-5)	-10.910.309

MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (A+B+C)	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 Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2007. godinu, kako slijedi:

FINANCIJSKI PLAN

PRIHODI (A) I PRIMICI (B)	RAČUN	PLAN 2007
A PRIHODI POSLOVANJA (1-7)		99.857.981
1 Pomoći regionalne i lokalne samouprave		31.867.322
1.1 Kapitalne pomoći		31.867.322
1.1.1 Kapitalne pomoći županije	63322	450.000
1.1.2 Kapitalne pomoći gradova	63323	30.535.818
1.1.3 Kapitalne pomoći općina	63324	881.504
2 Pomoći subjekata opće države		6.000.000
2.1 Tekuće pomoći trgovačkih društava - HC		6.000.000
2.1.1 Stalne tekuće pomoći	63414/0	6.000.000
2.1.2 Interventna sredstva	63414/1	
2.2 Kapitalne pomoći državnih vlasti (MP)	63421	
2.3 Kapitalne pomoći od trgovačkih društava	63424	
3 Prihodi od financijske imovine		50.000
3.1 Kamate na depozite po viđenju	64132	50.000
4 Prihodi od nefinancijske imovine		61.875.659
4.1 Naknada za korištenje javnih cesta	64241	60.625.659
4.2 Naknada za izvanredni prijevoz	64242	10.000
4.3 Naknada za prekomjernu uporabu cesta	64243	800.000
4.4 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	64244	200.000
4.4 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	64247	190.000
4.5 Naknada za ozdavanje dozvola i suglasnosti	64247	50.000
5 Administrativne upravne pristojbe		20.000
5.1 Državne upravne pristojbe	65111	20.000
6 Prihodi po posebnim propisima		15.000
6.1 Ostali nespomenuti prihodi	65269	15.000
7 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	72311	30.000
B PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0
1 Krediti banaka	84412	
C POČETNO STANJE - NOVAC U BANKAMA	111	
SVEUKUPNO (A+B+C)		99.857.981

PLANIRANI RASHODI I IZDACI ZA 2007. GODINU I IZVORI PRIHODA

R	SK	PSK	OD	OPIS	2007		
					rashodi	izvori prihoda	
						posebne namjene	pomoći
3				TEKUĆI RASHODI	60.392.672,00	48.918.723,00	11.473.949,00
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.210.919,00	2.210.919,00	0,00
		311		plaće	1.852.320,00	1.852.320,00	0,00
			3111	plaće za redovan rad	1.852.320,00	1.852.320,00	
		312		ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	
			3121	nagrade, otpremnina	40.000,00	40.000,00	
		313		doprinosi na plaće	318.599,00	318.599,00	
			3132	doprinosi za zdravstvo	277.819,00	277.819,00	
			3133	doprinosi za ZAP	31.541,00	31.541,00	
			3134	doprinosi za ozljedu rada	9.239,00	9.239,00	
	32			MATERIJALNI RASHODI	54.279.905,00	42.805.956,00	11.473.949,00
		321		naknade troškova zaposlenicima	65.000,00	65.000,00	0,00
			3211	službena putovanja	15.000,00	15.000,00	
			3212	naknada za prijevoz	45.000,00	45.000,00	
			3213	stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	
		322		rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	0,00
			3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	35.000,00	35.000,00	
			3223	energija	105.000,00	105.000,00	
			3225	sitan inventar i autogume	10.000,00	10.000,00	
		323		rashodi za usluge	53.917.905,00	42.443.956,00	11.473.949,00
			3231	telefon, pošta, prijevoz	120.000,00	120.000,00	
			3232/1	usluge tekućeg i invest.održ -redovno	41.545.000,00	38.545.000,00	3.000.000,00
			3232/2	usluge tekućeg i invest.održ -izvredno	10.555.000,00	2.081.051,00	8.473.949,00
			3233	usluge informiranja	45.000,00	45.000,00	
			3234	komunalne usluge	55.000,00	55.000,00	
			3236	zdravstvene usluge	10.000,00	10.000,00	
			3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	200.000,00	200.000,00	
			3238	računalne usluge	6.000,00	6.000,00	
			3239	ostale usluge (vodoprivreda...)	1.381.905,00	1.381.905,00	
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000,00	147.000,00	0,00
			3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	35.000,00	35.000,00	
			3292	premije osiguranja	40.000,00	40.000,00	
			3293	reprezentacija	40.000,00	40.000,00	
			3294	članarine	25.000,00	25.000,00	
			3299	ostale usluge poslovanja	7.000,00	7.000,00	
	34			FINANCIJSKI RASHODI	3.641.848,00	3.641.848,00	0,00
		342		kamata za primljene zajmove	3.589.848,00	3.589.848,00	0,00
			3423	kamata za zajmove	3.589.848,00	3.589.848,00	
		343		ostali financijski rashodi	52.000,00	52.000,00	0,00
			3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	12.000,00	
			3434	ostali nespomenuti financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	
	38			OSTALI RASHODI	260.000,00	260.000,00	0,00
		385		izvanredni rashodi	260.000,00	260.000,00	0,00
			3859	ostali izvanredni rashodi	260.000,00	260.000,00	

PLANIRANI RASHODI I IZDACI ZA 2007. GODINU I IZVORI PRIHODA

R	SK	PSK	OD	OPIS	2007		
					rashodi	izvori prihoda	
						posebne namjene	pomoći
4				KAPITALNI RASHODI	28.555.000,00	2.188.200,00	26.366.800,00
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.555.000,00	2.188.200,00	26.366.800,00
		421		građevinski objekti	28.352.000,00	1.985.200,00	26.366.800,00
			4213	ceste	28.352.000,00	1.985.200,00	26.366.800,00
		422		postrojenja i oprema	63.000,00	63.000,00	0,00
			4221	uredska oprema i namještaj	44.000,00	44.000,00	
			4222	komunikacijska oprema	4.000,00	4.000,00	
			4223	oprema za održavanje i zaštitu	12.000,00	12.000,00	
			4227	uređaji, strojevi i oprema	3.000,00	3.000,00	
		423		prijevozna sredstva	140.000,00	140.000,00	0,00
			4231	prijevozna sredstva	140.000,00	140.000,00	
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00
		451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima		0,00	0,00
			4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima			
5				ZAJMOVI	10.910.309,00	10.910.309,00	0,00
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	10.910.309,00	10.910.309,00	0,00
		544		otplata zajmova	10.910.309,00	10.910.309,00	0,00
			5441	otplata glavnice	10.910.309,00	10.910.309,00	
UKUPNO					99.857.981,00	62.017.232,00	37.840.749,00

PRIHODI (A) I PRIMICI (B)	RAČUN	PLAN 2007	PROCJENA 2008	PROCJENA 2009
A PRIHODI POSLOVANJA (1-7)		99.857.981	90.356.475	102.438.574
1 Pomoći regionalne i lokalne samouprave		31.867.322	13.018.499	19.701.000
1.1 Kapitalne pomoći		31.867.322	13.018.499	19.701.000
1.1.1 Kapitalne pomoći županije	63322	450.000	4.102.526	5.664.166
1.1.2 Kapitalne pomoći gradova	63323	30.535.818	7.364.625	11.114.166
1.1.3 Kapitalne pomoći općina	63324	881.504	1.551.348	2.922.668
2 Pomoći subjekata opće države		6.000.000	13.765.206	16.613.166
2.1 Tekuće pomoći trgovačkih društava - HC		6.000.000	6.000.000	6.000.000
2.1.1 Stalne tekuće pomoći	63414/0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2.1.2 Interventna sredstva	63414/1			
2.2 Kapitalne pomoći državnih vlasti (MP)	63421		7.765.206	10.613.166
2.3 Kapitalne pomoći od trgovačkih društava	63424			
3 Prihodi od financijske imovine		50.000	52.750	55.757
3.1 Kamate na depozite po viđenju	64132	50.000	52.750	55.757
4 Prihodi od nefinancijske imovine		61.875.659	63.483.235	66.029.916
4.1 Naknada za korištenje javnih cesta	64241	60.625.659	63.050.685	65.572.712
4.2 Naknada za izvanredni prijevoz	64242	10.000	10.550	11.151
4.3 Naknada za prekomjernu uporabu cesta	64243	800.000	10.550	11.151
4.4 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	64244	200.000	211.000	223.027
4.4 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	64247	190.000	200.450	211.875
4.5 Naknada za izdavanje dozvola i suglasnosti		50.000	52.750	55.756
5 Administrativne upravne pristojbe		20.000	20.960	22.008
5.1 Državne upravne pristojbe	65111	20.000	20.960	22.008
6 Prihodi po posebnim propisima		15.000	15.825	16.727
6.1 Ostali nespomenuti prihodi	65269	15.000	15.825	16.727
7 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	72311	30.000	0	0
B PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0	0	0
1 Krediti banaka	84412			
C POČETNO STANJE - NOVAC U BANKAMA	111			
SVEUKUPNO (A+B+C)		99.857.981	90.356.475	102.438.574

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2007. GODINU I PROCJENA ZA 2008. I 2009.

R	SK	PSK	OD	OPIS	plan 2007	procjena 2008	procjena 2009
3				TEKUĆI RASHODI	60.392.672,00	54.920.104,00	60.958.266,00
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.210.919,00	2.289.194,00	2.901.765,00
		311		plaće	1.852.320,00	1.779.323,00	2.263.298,00
			3111	plaće za redovan rad	1.852.320,00	1.779.323,00	2.263.298,00
		312		ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	203.828,00	249.180,00
			3121	nagrade, otpremnina	4.000,00	203.828,00	249.180,00
		313		doprinosi na plaće	318.599,00	306.043,00	389.287,00
			3132	doprinosi za zdravstvo	277.819,00	266.898,00	339.495,00
			3133	doprinosi za ZAP	31.541,00	30.248,00	38.476,00
			3134	doprinosi za ozlijeđu rada	9.239,00	8.897,00	11.316,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	54.279.905,00	49.103.478,00	54.954.410,00
		321		naknade troškova zaposlenicima	65.000,00	68.120,00	72.002,00
			3211	službena putovanja	15.000,00	15.720,00	16.616,00
			3212	naknada za prijevoz	45.000,00	47.160,00	49.848,00
			3213	stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.240,00	5.538,00
		322		rashodi za materijal i energiju	150.000,00	157.950,00	166.952,00
			3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	35.000,00	36.855,00	38.955,00
			3223	energija	105.000,00	110.565,00	116.867,00
			3225	sitan inventar i autogume	10.000,00	10.530,00	11.130,00
		323		rashodi za usluge	53.917.905,00	48.722.617,00	54.551.845,00
			3231	telefon, pošta, prijevoz	120.000,00	126.360,00	133.562,00
			3232/1	usluge tekućeg i invest.održ -redovno	41.545.000,00	41.545.000,00	41.545.000,00
			3232/2	usluge tekućeg i invest.održ -izvredno	10.555.000,00	5.887.504,00	11.691.765,00
			3233	usluge informiranja	45.000,00	26.325,00	27.825,00
			3234	komunalne usluge	55.000,00	57.915,00	61.216,00
			3236	zdravstvene usluge	10.000,00	10.530,00	11.130,00
			3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	200.000,00	210.600,00	222.604,00
			3238	računalne usluge	6.000,00	6.318,00	6.678,00
			3239	ostale usluge (vodoprivreda...)	1.381.905,00	852.065,00	852.065,00
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000,00	154.791,00	163.611,00
			3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	35.000,00	36.855,00	38.955,00
			3292	premije osiguranja	40.000,00	42.120,00	44.520,00
			3293	reprezentacija	40.000,00	42.120,00	44.520,00
			3294	članarine	25.000,00	26.325,00	27.825,00
			3299	ostale usluge poslovanja	7.000,00	7.371,00	7.791,00
	34			FINANCIJSKI RASHODI	3.641.848,00	3.202.432,00	2.702.091,00
		342		kamata za primljene zajmove	3.589.848,00	3.087.432,00	2.532.091,00
			3423	kamata za zajmove	3.589.848,00	3.087.432,00	2.532.091,00
		343		ostali financijski rashodi	52.000,00	115.000,00	170.000,00
			3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	15.000,00	20.000,00
			3434	ostali nespomenuti financijski rashodi	40.000,00	100.000,00	150.000,00
	38			OSTALI RASHODI	260.000,00	325.000,00	400.000,00
		385		izvanredni rashodi	260.000,00	325.000,00	400.000,00
			3859	ostali izvanredni rashodi	260.000,00	325.000,00	400.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2006. GODINU I PROCJENA ZA 2007. I 2008.

R	SK	PSK	OD	OPIS	plan 2007	procjena 2008	procjena 2009
4				KAPITALNI RASHODI	28.555.000,00	22.026.062,00	28.070.000,00
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.555.000,00	21.976.062,00	26.270.000,00
		421		građevinski objekti	28.352.000,00	21.756.825,00	26.000.000,00
			4213	ceste	28.352.000,00	21.756.825,00	26.000.000,00
		422		postrojenja i oprema	63.000,00	69.237,00	90.000,00
			4221	uredska oprema i namještaj	44.000,00	48.000,00	50.000,00
			4222	komunikacijska oprema	4.000,00	5.000,00	10.000,00
			4223	oprema za održavanje i zaštitu	12.000,00	13.000,00	20.000,00
			4227	uredjaji, strojevi i oprema	3.000,00	3.237,00	10.000,00
		423		prijevozna sredstva	140.000,00	150.000,00	180.000,00
			4231	prijevozna sredstva	140.000,00	150.000,00	180.000,00
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	50.000,00	1.800.000,00
		451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	50.000,00	1.800.000,00
			4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima		50.000,00	1.800.000,00
5				ZAJMOVI	10.910.309,00	13.410.309,00	13.410.308,00
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	10.910.309,00	13.410.309,00	13.410.308,00
		544		otplata zajmova	10.910.309,00	13.410.309,00	13.410.308,00
			5441	otplata glavnice	10.910.309,00	13.410.309,00	13.410.308,00
UKUPNO					99.857.981,00	90.356.475,00	102.438.574,00

II POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izaci Plana raspoređuju se po namjenama u posebnom dijelu Plana kako slijedi:

SAŽETAK RADA I ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE

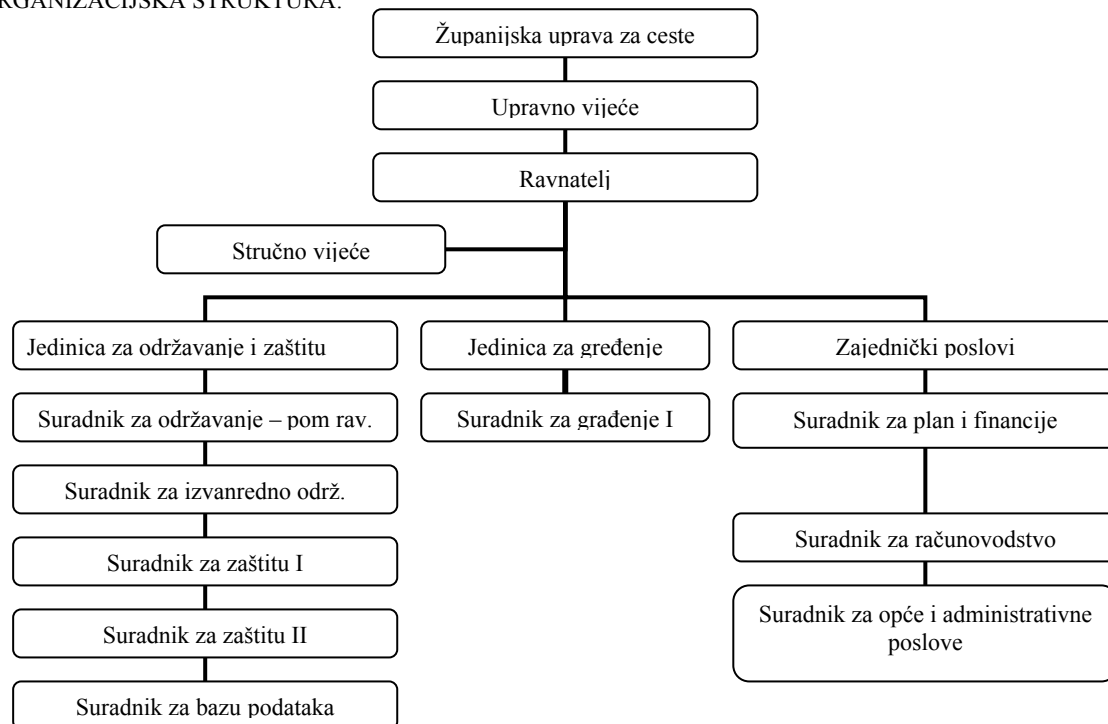
(izvanproračunskog korisnika)

ZADAĆA:

Obavlja djelatnost građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta koje su zakonom propisane za javne ceste, radi osiguranja neometanog i sigurnog prometa na županijskim i lokalnim cestama, obavješćivanju javnosti o stanju na županijskim i lokalnim cestama i načinu odvijanja prometa, te poduzimanja mjera za očuvanje i zaštitu okoliša.

Organizira poslove: programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta, projektiranja, ishodenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za žup. i lok. ceste, građenja i rekonstrukcije žup. i lok. cesta iz članka 14 Zojc-a, održavanje i zaštitu žup. i lok. cesta iz čl. 18 Zojc-a, ostale poslove upravljanja iz čl. 22 Zojc-a, te ostale poslove utvrđene Zakonom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:



PROGRAMI PO PRIORITETIMA:

- Program održavanja (redovnog i izvanrednog) županijskih i lokalnih cesta
- Program poslova upravljanja javnim cestama (vođenje podataka o javnim cestama, obavješćivanja javnosti o stanju prohodnosti javnih cesta, obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama, odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i dr.)
- Program projektiranja, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta

SKRAĆENI BROJČANI (GRAFIČKI) PRIKAZ FINANCIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

Sveukupni izdaci.....99.857.981,00 kn

- Rashodi za zaposlene	2.210.919,00 kn
- Materijalni rashodi	54.279.905,00 kn
-redovno održavanje	41.545.000,00 kn
-izvanredno održavanje	10.555.000,00 kn
-ostali	2.179.905,00 kn
- Financijski rashodi	3.641.848,00 kn
- Ostali rashodi	260.000,00 kn
- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	28.555.000,00 kn
- Izdaci za otplatu glavnice	10.910.309,00 kn

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Deset zaposlenika ŽUC-a uspješno obavlja sve zakonima propisane djelatnosti i poslove, na 1432 km županijskih i lokalnih cesta, po čemu je među tri najopterećenije ŽUC-e po kilometru. ŽUC-e je u dosadašnjem razvoju kao jednom od pokazatelja uspješnosti iskoristila maksimalno sve izvore prihoda i primitaka. Nedostatak sredstava za razvoj županijskih i lokalnih cesta po Programu Vlade 2005.-2008. polučit će manje uspješne rezultate nego po Programu Vlade 2001.-2004.

RASHODI I IZDACI		RAČUN	PLAN 2007.
I	RASHODI ODRŽAVANJA		52.100.000
	REDOVNO ODRŽAVANJE	3232/1	41.545.000
	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3232/2	10.555.000
A	ŽUPANIJSKE CESTE (a+b)		39.033.809
	a) Redovno održavanje	3232/11	29.203.809
	1. Ljetno	3232/111	25.932.335
	2. Zimsko	3232/112	3.271.474
	b) Izvanredno održavanje	3232/21	9.830.000
	1. Priprema	3232/211	470.000
	2. Radovi	3232/212	9.360.000
B	LOKALNE CESTE (a+b)		13.066.191
	a) Redovno održavanje	3232/12	12.341.191
	1. Ljetno	3232/121	9.560.883
	2. Zimsko	3232/122	2.780.308
	b) Izvanredno održavanje	3232/22	725.000
	1. Priprema	3232/221	225.000
	2. Radovi	3232/222	500.000
II	GRADENJE	4213	28.352.000
	1. PRIPREMA	4213/1	1.877.000
	2. IZGRADNJA	4213/2	26.475.000
III	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI		14.812.157
	1. Rashodi	342+343+385	3.901.848
	2. Izdaci	544	10.910.309
IV	RASHODI ŽUC-e		4.593.824
	1. PLAĆE I NAKN. ZAP.	311+312+313	2.210.919
	2. MAT. RAS. I USLUGE	321+322+323 - -(3232/1+3232/2) + 329	2.179.905
	3. OSTALI RASHODI	422	203.000
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (I-IV)			99.857.981

I PLAN ODRŽAVANJA

PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

kn/km 4.685,92	kn/km 3.788,92	kn/km 4226,25
km 698,150	km 733,800	km 1431,950

PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA RAZOBLJE 01.01.2007.
DO 31.12.2007.

Pozicija	Opis rada	županijske ceste	lokalne ceste	ukupno
1.	Nadziranje i pregledi cesta i objekata	1.345.100,96	98.699,44	1.443.800,40
2.	Održavanje kolnika	8.327.177,90	3.256.556,60	11.583.734,50
3.	Održavanje bankina i berme	720.197,00	296.004,70	1.016.201,70
4.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	480.362,00	331.028,10	811.390,10
5.	Održavanje objekata za odvodnju	1.435.147,22	185.185,40	1.620.332,62
6.	Održavanje opreme ceste	5.243.654,96	1.007.966,59	6.251.621,55
7.	Košenje trave i održavanje zelenila	2.994.730,98	2.354.135,04	5.348.866,02
8.	Održavanje objekata (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.)	379.641,26	187.213,18	566.854,44
9.	Održavanje ceste i objekata u zimskim uvjetima	2.681.536,43	2.278.940,92	4.960.477,35
10.	Ostali radovi	280.000,00	70.000,00	350.000,00
11.	Održavanje cesta i objekata s posebnim upravljanjem	0,00	0,00	0,00
12.	Posebne usluge	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	IZNOS	23.937.548,71	10.115.729,97	34.053.278,68
	PDV	5.266.260,72	2.225.460,59	7.491.721,31
	UKUPNO	29.203.809,43	12.341.190,57	41.545.000,00
	Ukupno ljetno	25.932.334,98	9.560.882,64	35.493.217,62
	Ukupno zimsko	3.271.474,45	2.780.307,93	6.051.782,37

PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2007. GODINU

VRSTA RADOVA	PLAN 2007		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE			
1. OBNOVA KOLNIKA			
1.1 PRIPREMA			
1.1.1 5077 KANFANAR - GR. OPĆINE	150.000,00		150.000,00
1.1.2 5119 RASKRIŽJE MEDULINSKA - POMER	135.000,00		135.000,00
UKUPNO PRIPREMA	285.000,00	0,00	285.000,00
1.2 RADOVI			
1.2.1 5007 MOTOVUN DIONICA VIII	3.270.000,00		3.270.000,00
1.2.2 5081 RASRIŽJE ZELENICE	1.940.000,00		1.940.000,00
1.2.3 50075 ČERIŠNJEVICA - LADAVCI		300.000,00	300.000,00
1.2.4 50038 ROČ - HUM		200.000,00	200.000,00
UKUPNO RADOVI	5.210.000,00	500.000,00	5.710.000,00
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	5.495.000,00	500.000,00	5.995.000,00
2. OBNOVA OBJEKATA			
2.1 PRIPREMA			
UKUPNO PRIPREMA	0,00	0,00	0,00
2.2 RADOVI			
2.2.1 5002 MOST ANTENAL SANACIJA	4.150.000,00		4.150.000,00
UKUPNO RADOVI	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
3. SANACIJA KLIZIŠTA			
3.1 PRIPREMA			
3.1.1 5013 ODRON ČOHILJI	85.000,00		85.000,00
3.1.2 50058 POTPORNII ZID BRKAČ		125.000,00	125.000,00
UKUPNO PRIPREMA	85.000,00	125.000,00	210.000,00
3.2 RADOVI			
UKUPNO RADOVI	0,00	0,00	0,00
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	85.000,00	125.000,00	210.000,00
B. UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	9.730.000,00	625.000,00	10.355.000,00
RAZNO - PRIPREMA	100.000,00	100.000,00	200.000,00
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	9.830.000,00	725.000,00	10.555.000,00
UKUPNO PRIPREMA	470.000,00	225.000,00	695.000,00
UKUPNO RADOVI	9.360.000,00	500.000,00	9.860.000,00

II PLAN GRAĐENJA

GODIŠNJI PLAN RADOVA ZA 2007. GODINU

VRSTA RADOVA	PLAN		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
II GRAĐENJE			
A. PRIPREMA			
1. PROJEKTI			
1,1 Ž 5002 OBILAZNICA NOVIGRADA	260.000,00		260.000,00
1,2 RASKRIŽJE ST.PORTUN (OB.POR.II)	150.000,00		150.000,00
1,3 OBILAZNICA PULE(ST.PELIČETI - MEDULIN)	198.000,00		198.000,00
UKUPNO PROJEKTI	608.000,00	0,00	608.000,00
2. IZVLAŠTENJE			
2.1 ELABORATI			
2.1.1 L 50182 OBILAZNICA BARBANA	0,00	19.000,00	19.000,00
2.1.2 Ž 5119 OBILAZNICA POMERA	50.000,00		50.000,00
2.1.3			
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	50.000,00	19.000,00	69.000,00
2.2 NAKNADA			
2.2.1 Ž 5118 MARČANA - KRIŽ	400.000,00		400.000,00
2.2.2 L 50182 OBILAZNICA BARBANA		800.000,00	800.000,00
2.2.3			0,00
2.2.4			0,00
2.2.5			0,00
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00
UKUPNO IZVLAŠTENJE	450.000,00	819.000,00	1.269.000,00
A. UKUPNO PRIPREMA	1.058.000,00	819.000,00	1.877.000,00
B. IZGRADNJA			
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)			
1,1			0,00
UKUPNO MODERNIZACIJA	0,00	0,00	0,00
2. IZGRADNJA OBJEKATA			
2,1 OBILAZNICA POREČA II	18.000.000,00		18.000.000,00
2,2 Ž 5187 OBILAZNICA KRNJALOŽA	1.775.000,00		1.775.000,00
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	19.775.000,00	0,00	19.775.000,00
3. REKONSTRUKCIJA CESTA			
3,1 Ž 5002 ROTOR ŠPADIĆI	6.700.000,00		6.700.000,00
3,2			
3,3			
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA			
4,1			
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI			
5,1			
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0,00	0,00	0,00
B. UKUPNO IZGRADNJA	26.475.000,00	0,00	26.475.000,00
UKUPNO GRAĐENJE	27.533.000,00	819.000,00	28.352.000,00

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA
RAZDOBLJE 2007. – 2009.- GODINE**

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

tama - tekuće c

		<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>	
		Potvrda DIP		Proračunski korisnik:			
		Potvrda LD/DPU		Općina/grad/županija			
		Lokacijska dozvola:		Regional. razv. progr. (DA / NE):			
		Potvrda IP		Državni razv. program (DA / NE):			
		Građevinska dozvola		Program		OBILAZNICA POREČ II	
		Početak radova:		Projekt/investicija:			
		Izmjena IP		Investitor:		ŽUC-e IŽ	
		Uporabna dozvola		Ulaganje u ceste radi rješavanja protočnosti vozila u turističkoj destinaciji Istre			
		Predaja na uporabu					
		Konačni obračun					
		Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu					
		Proj.uključuje gradnju (DA/NE):					

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Izvršeno do 2005.</i>	<i>Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>		
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2007.</i>	<i>2008.</i>	<i>2009.</i>
	4213	Građevinski objekt - ceste	18.928.471	2.283.983	130.000	150.000	7.364.488	9.000.000
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno rashodi i izdaci	18.928.471	2.283.983	130.000	150.000	7.364.488	9.000.000

IZVORI FINANCIRANJA			<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Izvršeno do 2005.</i>	<i>Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>		
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2007.</i>	<i>2008.</i>	<i>2009.</i>
1.	Opći prihodi i primici		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 1.	0	0				
2.	Vlastiti prihodi		0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 2.	0	0				

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije			
						2007.	2008.	2009.	
3.	Prihodi za posebne namjene		Naknade za ceste	2.998.983	2.283.983	130.000	150.000	185.000	250.000
				0					
				0					
				0					
Ukupno 3.			2.998.983	2.283.983	130.000	150.000	185.000	250.000	
4.	Pomoći		Ministarstvo prometa	6.680.000				3.080.000	3.600.000
			Istarska županija - pomoći EU	3.340.000				1.540.000	1.800.000
			Lokalna samouprava	5.909.488				2.559.488	3.350.000
Ukupno 4.			15.929.488				7.179.488	8.750.000	
5.	Donacije			0					
				0					
				0					
				0					
Ukupno 5.			0						
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja			0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Ukupno 6.			0						
7.	Namjenski primici od zaduživanja			0					
				0					
				0					
				0					
Ukupno 7.			0						
IZVORI SVEUKUPNO:			18.928.471	2.283.983	130.000	150.000	7.364.488	9.000.000	

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

--

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

rama - tekuće c

		<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogada)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>		
		<i>Potvrda DIP</i>		<i>Proračunski korisnik:</i>				
		<i>Potvrda LD/DPU</i>		<i>Općina/grad/županija</i>				
		<i>Lokacijska dozvola:</i>		<i>Regional. razv. progr. (DA / NE):</i>				
		<i>Potvrda IP</i>		<i>Državni razv. program (DA / NE):</i>				
		<i>Građevinska dozvola</i>		<i>Program</i>		OBILAZNICA NOVIGRAD		
		<i>Početak radova:</i>		<i>Projekt/investicija:</i>				
		<i>Izmjena IP</i>		<i>Investitor:</i>		ŽUC-e IŽ		
		<i>Uporabna dozvola</i>		<i>Ulaganje u ceste radi rješavanja protočnosti vozila u turističkoj destinaciji Istre</i>				
		<i>Predaja na uporabu</i>						
		<i>Konačni obračun</i>						
		<i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i>						
		<i>Proj.uključuje gradnju (DA/NE):</i>						

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
						4	5	6
	4213	Građevinski objekt - ceste	9.746.400	146.400	260.000	260.000	3.080.000	6.000.000
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno rashodi i izdaci	9.746.400	146.400	260.000	260.000	3.080.000	6.000.000

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
						4	5	6
1.	Opći prihodi i primici		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 1.	0	0				
2.	Vlastiti prihodi		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 2.	0	0				

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
						2007.	2008.	2009.
Ukupno 2.			0	0				
3.	Prihodi za posebne namjene	Naknade za ceste	1.003.400	146.400	260.000	130.000	167.000	300.000
			0					
			0					
			0					
Ukupno 3.			1.003.400	146.400	260.000	130.000	167.000	300.000
4.	Pomoći	Ministarstvo prometa	3.606.000				1.206.000	2.400.000
		Istarska županija - pomoći EU	1.738.000				538.000	1.200.000
		Lokalna samouprava	3.399.000			130.000	1.169.000	2.100.000
Ukupno 4.			8.743.000			130.000	2.913.000	5.700.000
5.	Donacije		0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 5.			0					
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 6.			0					
7.	Nanajenski prihodi od zaduživanja		0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 7.			0					
IZVORI SVEUKUPNO:			9.746.400	146.400	260.000	260.000	3.080.000	6.000.000

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

--

Izradio: Stefano Sissot
Telefon: 052-622-207

Datum: 16.11.2006

Odgovorna osoba: Robi Zgrablić

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

tama - tekuće c

		<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>	
		<i>Potvrda DIP</i>		<i>Proračunski korisnik:</i>			
		<i>Potvrda LD/DPU</i>		<i>Općina/grad/županija</i>			
		<i>Lokacijska dozvola:</i>		<i>Regional. razv. progr. (DA / NE):</i>			
		<i>Potvrda IP</i>		<i>Državni razv. program (DA / NE):</i>			
		<i>Građevinska dozvola</i>		<i>Program</i>		OBILAZNICA KRNJA LOŽA	
		<i>Početak radova:</i>		<i>Projekt/investicija:</i>			
		<i>Izmjena IP</i>		<i>Investitor:</i>		ŽUC-e IŽ	
		<i>Uporabna dozvola</i>		<i>Ulaganje u ceste radi rješavanja protočnosti vozila u turističkoj destinaciji Istre</i>			
		<i>Predaja na uporabu</i>					
		<i>Konačni obračun</i>					
		<i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i>					
		<i>Proj.uključuje gradnju (DA/NE):</i>					

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
	4213	Građevinski objekt - ceste	3.830.000	163.863	180.000	1.775.000	1.711.137	
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno rashodi i izdaci	3.830.000	163.863	180.000	1.775.000	1.711.137	0

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
1.	Opći prihodi i primici		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 1.	0	0				
2.	Vlastiti prihodi		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 2.	0	0				

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije			
					2007.	2008.	2009.	
3.	Prihodi za posebne namjene	Naknade za ceste	1.484.863	163.863	180.000	1.065.000	76.000	
			0					
			0					
			0					
Ukupno 3.		1.484.863	163.863	180.000	1.065.000	76.000	0	
4.	Pomoći	Ministarstvo prometa	643.000				643.000	
		Istarska županija - pomoći EU	306.000				306.000	
		Lokalna samouprava	1.396.137			710.000	686.137	
Ukupno 4.		2.345.137		0	710.000	1.635.137	0	
5.	Donacije		0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 5.		0						
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 6.		0						
7.	Namjenski primici od zaduživanja		0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 7.		0						
IZVORI SVEUKUPNO:		3.830.000	163.863	180.000	1.775.000	1.711.137	0	

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

--

Izradio: Stefano Sissot
Telefon: 052-622-207

Datum: 16.11.2006

Odgovorna osoba: Robi Zgrablić

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

rama - tekuće c

		<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>	
		<i>Potvrda DIP</i>		<i>Proračunski korisnik:</i>			
		<i>Potvrda LD/DPU</i>		<i>Općina/grad/županija</i>			
		<i>Lokacijska dozvola:</i>		<i>Regional. razv. progr. (DA / NE):</i>			
		<i>Potvrda IP</i>		<i>Državni razv. program (DA / NE):</i>			
		<i>Građevinska dozvola</i>		<i>Program</i>		OBILAZNICA POMER	
		<i>Početak radova:</i>		<i>Projekt/investicija:</i>			
		<i>Izmjena IP</i>		<i>Investitor:</i>		ŽUC-e IŽ	
		<i>Uporabna dozvola</i>		<i>Ulaganje u ceste radi rješavanja protočnosti vozila u turističkoj destinaciji Istre</i>			
		<i>Predaja na uporabu</i>					
		<i>Konačni obračun</i>					
		<i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i>					
		<i>Proj.uključuje gradnju (DA/NE):</i>					

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
						4	5	6
	4213	Građevinski objekt - ceste	8.650.000		200.000	50.000	2.400.000	6.000.000
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno rashodi i izdaci	8.650.000	0	200.000	50.000	2.400.000	6.000.000

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
						4	5	6
1.	Opći prihodi i primici		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 1.	0	0				
2.	Vlastiti prihodi		0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 2.	0	0				

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije			
					2007.	2008.	2009.	
3.	Prihodi za posebne namjene	Naknade za ceste	670.000		200.000	50.000	120.000	300.000
			0					
			0					
			0					
Ukupno 3.		670.000	0	200.000	50.000	120.000	300.000	
4.	Pomoći	Ministarstvo prometa	3.360.000				960.000	2.400.000
		Istarska županija - pomoći EU	1.680.000				480.000	1.200.000
		Lokalna samouprava	2.940.000				840.000	2.100.000
Ukupno 4.		7.980.000		0	0	2.280.000	5.700.000	
5.	Donacije		0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 5.		0						
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 6.		0						
7.	Narjenski primitci od zaduživanja		0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 7.		0						
IZVORI SVEUKUPNO:		8.650.000	0	200.000	50.000	2.400.000	6.000.000	

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

--

Izradio: Stefano Sissot
Telefon: 052-622-207

Datum: 16.11.2006.

Odgovorna osoba: Robi Zgrablić

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

rama - tekuće c

		<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
		<i>Potvrda DIP</i>		<i>Proračunski korisnik:</i>		
		<i>Potvrda LD/DPU</i>		<i>Općina/grad/županija</i>		
		<i>Lokacijska dozvola:</i>		<i>Regional. razv. progr. (DA / NE):</i>		
		<i>Potvrda IP</i>		<i>Državni razv. program (DA / NE):</i>		
		<i>Građevinska dozvola</i>		<i>Program</i>		RASKRIŽIJE CONCETTA
		<i>Početak radova:</i>		<i>Projekt/investicija:</i>		
		<i>Izmjena IP</i>		<i>Investitor:</i>		ŽUC-e IŽ
		<i>Uporabna dozvola</i>		<i>Ulaganje u ceste radi rješavanja protočnosti vozila u turističkoj destinaciji Istre</i>		
		<i>Predaja na uporabu</i>				
		<i>Konačni obračun</i>				
		<i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i>				
		<i>Proj.uključuje gradnju (DA/NE):</i>				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
						4	5	6
	4213	Građevinski objekt - ceste	1.200.000		300.000	900.000		
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno rashodi i izdaci	1.200.000	0	300.000	900.000	0	0

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
						4	5	6
1.	Opći prihodi i primici		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 1.	0	0				
2.	Vlastiti prihodi		0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 2.	0	0				

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
					2007.	2008.	2009.
3.	Prihodi za posebne namjene	Naknade za ceste	300.000		300.000		
			0				
			0				
			0				
Ukupno 3.		300.000	0	300.000	0	0	0
4.	Pomoći	Ministarstvo prometa	300.000			300.000	
		Istarska županija - pomoći EU	0				
		Lokalna samouprava	600.000			600.000	
Ukupno 4.		900.000		0	900.000	0	0
5.	Donacije		0				
			0				
			0				
			0				
Ukupno 5.		0					
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja		0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
Ukupno 6.		0					
7.	Narjenski primitci od zaduživanja		0				
			0				
			0				
			0				
Ukupno 7.		0					
IZVORI SVEUKUPNO:		1.200.000	0	300.000	900.000	0	0

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

--

Izradio: *Stefano Sissot*
Telefon: 052-622-207

Datum: 16.11.2006.

Odgovorna osoba: *Robi Zgrablić*

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

rama - tekuće c

		<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>	
		<i>Potvrda DIP</i>		<i>Proračunski korisnik:</i>			
		<i>Potvrda LD/DPU</i>		<i>Općina/grad/županija</i>			
		<i>Lokacijska dozvola:</i>		<i>Regional. razv. progr. (DA / NE):</i>			
		<i>Potvrda IP</i>		<i>Državni razv. program (DA / NE):</i>			
		<i>Građevinska dozvola</i>		<i>Program</i>		OBILAZNICA BARBAN	
		<i>Početak radova:</i>		<i>Projekt/investicija:</i>			
		<i>Izmjena IP</i>		<i>Investitor:</i>		ŽUC-e IŽ	
		<i>Uporabna dozvola</i>		<i>Ulaganje u ceste radi rješavanja protočnosti vozila u turističkoj destinaciji Istre</i>			
		<i>Predaja na uporabu</i>					
		<i>Konačni obračun</i>					
		<i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i>					
		<i>Proj.uključuje gradnju (DA/NE):</i>					

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
						4	5	6
	4213	Građevinski objekt - ceste	9.739.000	48.800	220.000	219.000	4.251.200	5.000.000
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno rashodi i izdaci	9.739.000	48.800	220.000	219.000	4.251.200	5.000.000

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
						4	5	6
1.	Opći prihodi i primici		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 1.	0	0				
2.	Vlastiti prihodi		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 2.	0	0				

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije			
					2007.	2008.	2009.	
3.	Prihodi za posebne namjene	Naknade za ceste	1.712.920	48.800	220.000	519.000	425.120	500.000
			0					
			0					
			0					
Ukupno 3.		1.712.920	48.800	220.000	519.000	425.120	500.000	
4.	Pomoći	Ministarstvo prometa	4.089.372				1.876.206	2.213.166
		Istarska županija - pomoći EU	3.002.692			300.000	1.238.526	1.464.166
		Lokalna samouprava	1.534.016				711.348	822.668
Ukupno 4.		8.626.080		0	300.000	3.826.080	4.500.000	
5.	Donacije		0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 5.		0						
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 6.		0						
7.	Narjenski primitci od zaduživanja		0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 7.		0						
IZVORI SVEUKUPNO:		10.339.000	48.800	220.000	819.000	4.251.200	5.000.000	

U donji okvir upišite komentar, u slučaju , da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

--

Izradio: *Stefano Sissot*
Telefon: 052-622-207

Datum: 16.11.2006.

Odgovorna osoba: *Robi Zgrablić*

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

rama - tekuće c

		<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>	
		<i>Potvrda DIP</i>		<i>Proračunski korisnik:</i>			
		<i>Potvrda LD/DPU</i>		<i>Općina/grad/županija</i>			
		<i>Lokacijska dozvola:</i>		<i>Regional. razv. progr. (DA / NE):</i>			
		<i>Potvrda IP</i>		<i>Državni razv. program (DA / NE):</i>			
		<i>Građevinska dozvola</i>		<i>Program</i>		RASKRIŽIJE ŠPADIĆI	
		<i>Početak radova:</i>		<i>Projekt/investicija:</i>			
		<i>Izmjena IP</i>		<i>Investitor:</i>		ŽUC-e IŽ	
		<i>Uporabna dozvola</i>		<i>Ulaganje u ceste radi rješavanja protočnosti vozila u turističkoj destinaciji Istre</i>			
		<i>Predaja na uporabu</i>					
		<i>Konačni obračun</i>					
		<i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i>					
		<i>Proj.uključuje gradnju (DA/NE):</i>					

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
						4	5	6
	4213	Građevinski objekt - ceste	9.830.000	180.000		6.700.000	2.950.000	
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno rashodi i izdaci	9.830.000	180.000	0	6.700.000	2.950.000	0

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
						4	5	6
1.	Opći prihodi i primici		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 1.	0	0				
2.	Vlastiti prihodi		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 2.	0	0				

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
					2007.	2008.	2009.
3.	Prihodi za posebne namjene	Naknade za ceste	180.000	180.000			
			0				
			0				
			0				
Ukupno 3.		180.000	180.000	0	0	0	
4.	Pomoći	Ministarstvo prometa					
		Istarska županija - pomoći EU					
		Lokalna samouprava	9.650.000			6.700.000	2.950.000
Ukupno 4.		9.650.000		0	6.700.000	2.950.000	
5.	Donacije		0				
			0				
			0				
			0				
Ukupno 5.		0					
6.	Prihodi od refinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja		0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
Ukupno 6.		0					
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja		0				
			0				
			0				
			0				
Ukupno 7.		0					
IZVORI SVEUKUPNO:		9.830.000	180.000	0	6.700.000	2.950.000	

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

rama - tekuće c

		<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
		<i>Potvrda DIP</i>		<i>Proračunski korisnik:</i>		
		<i>Potvrda LD/DPU</i>		<i>Općina/grad/županija</i>		
		<i>Lokacijska dozvola:</i>		<i>Regional. razv. progr. (DA / NE):</i>		
		<i>Potvrda IP</i>		<i>Državni razv. program (DA / NE):</i>		
		<i>Građevinska dozvola</i>		<i>Program</i>		MARČANA - KRIŽ
		<i>Početak radova:</i>		<i>Projekt/investicija:</i>		
		<i>Izmjena IP</i>		<i>Investitor:</i>		ŽUC-e IŽ
		<i>Uporabna dozvola</i>		<i>Ulaganje u ceste radi rješavanja protočnosti vozila u turističkoj destinaciji Istre</i>		
		<i>Predaja na uporabu</i>				
		<i>Konačni obračun</i>				
		<i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i>				
		<i>Proj.uključuje gradnju (DA/NE):</i>				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
						4	5	6
	4213	Građevinski objekt - ceste	1.681.000	381.000	900.000	400.000		
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno rashodi i izdaci	1.681.000	381.000	900.000	400.000	0	0

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
						4	5	6
1.	Opći prihodi i primici		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 1.	0	0				
2.	Vlastiti prihodi		0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 2.	0	0				

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije			
					2007.	2008.	2009.	
3.	Prihodi za posebne namjene	Naknade za ceste	781.000	381.000		400.000		
			0					
			0					
			0					
Ukupno 3.		781.000	381.000	0	400.000	0	0	
4.	Pomoći	Ministarstvo prometa						
		Istarska županija - pomoći EU						
		Lokalna samouprava	900.000		900.000			
Ukupno 4.		900.000		900.000	0	0	0	
5.	Donacije		0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 5.		0						
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 6.		0						
7.	Nanijenski primici od zaduživanja		0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 7.		0						
IZVORI SVEUKUPNO:		1.681.000	381.000	900.000	400.000	0	0	

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio: Stefano Sissot
Telefon: 052-622-207

Datum: 16.11.2006.

Odgovorna osoba: Robi Zgrablić

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

tama - tekuće c

		<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
		Potvrda DIP		Proračunski korisnik:		
		Potvrda LD/DPU		Općina/grad/županija		
		Lokacijska dozvola:		Regional. razv. progr. (DA / NE):		
		Potvrda IP		Državni razv. program (DA / NE):		
		Građevinska dozvola		Program		OBILAZNICA POREČ
		Početak radova:		Projekt/investicija:		
		Izmjena IP		Investitor:		ŽUC-e IŽ
		Uporabna dozvola		Ulaganje u ceste radi rješavanja protočnosti vozila u turističkoj destinaciji Istre		
		Predaja na uporabu				
		Konačni obračun				
		Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
		Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007. 4	2008. 5	2009. 6
	4213	Građevinski objekt - ceste	18.000.000			18.000.000		
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno rashodi i izdaci	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007. 4	2008. 5	2009. 6
1.	Opći prihodi i primici		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 1.	0	0				
2.	Asistiti prihodi		0					
			0					
			0					
			0					

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
					2007.	2008.	2009.
3.	Prihodi za posebne namjene		0				
			0				
			0				
			0				
Ukupno 3.		0	0	0	0	0	0
4.	Pomoći	Ministarstvo prometa					
		Istarska županija - pomoći EU					
		Lokalna samouprava	18.000.000			18.000.000	
Ukupno 4.		18.000.000		0	18.000.000	0	0
5.	Donacije		0				
			0				
			0				
			0				
Ukupno 5.		0					
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja		0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
Ukupno 6.		0					
7.	Najnjski primitci od zaduživanja		0				
			0				
			0				
			0				
Ukupno 7.		0					
IZVORI SVEUKUPNO:		18.000.000	0	0	18.000.000	0	0

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio: Stefano Sissot
Telefon: 052-622-207

Datum: 16.11.2006.

Odgovorna osoba: Robi Zgrablić

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

rama - tekuće c

		<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>	
		<i>Potvrda DIP</i>		<i>Proračunski korisnik:</i>			
		<i>Potvrda LD/DPU</i>		<i>Općina/grad/županija</i>			
		<i>Lokacijska dozvola:</i>		<i>Regional. razv. progr. (DA / NE):</i>			
		<i>Potvrda IP</i>		<i>Državni razv. program (DA / NE):</i>			
		<i>Građevinska dozvola</i>		<i>Program</i>		OBILAZNICA PULA	
		<i>Početak radova:</i>		<i>Projekt/investicija:</i>		ST.PELIČETI - MEDULIN	
		<i>Izmjena IP</i>		<i>Investitor:</i>		ŽUC-e IŽ	
		<i>Uporabna dozvola</i>		<i>Ulaganje u ceste radi rješavanja protočnosti vozila u turističkoj destinaciji Istre</i>			
		<i>Predaja na uporabu</i>					
		<i>Konačni obračun</i>					
		<i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i>					
		<i>Proj.uključuje gradnju (DA/NE):</i>					

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
						4	5	6
	4213	Građevinski objekt - ceste	198.000			198.000		
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno rashodi i izdaci	198.000	0	0	198.000	0	0

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2007.	2008.	2009.
						4	5	6
1.	Opći prihodi i primici		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 1.	0	0				
2.	Vlastiti prihodi		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
		Ukupno 2.	0	0				

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2005.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2006.	Planirano financiranje investicije		
						2007.	2008.	2009.
3.	Prihodi za posebne namjene	Naknade za ceste	48.000			48.000		
			0					
			0					
			0					
Ukupno 3.			48.000	0	0	48.000	0	0
4.	Pomoći	Ministarstvo prometa						
		Istarska županija - pomoći EU	150.000			150.000		
		Lokalna samouprava						
Ukupno 4.			150.000			150.000	0	0
5.	Donacije		0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 5.			0					
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 6.			0					
7.	Namjenski primici od zaduživanja		0					
			0					
			0					
			0					
Ukupno 7.			0					
IZVORI SVEUKUPNO:			198.000	0	0	198.000	0	0

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

--

PLAN RADNIH MJESTA I IZRAČUN SREDSTAVA ZA PLAĆE
ZAPOSLENIH KOJIMA SE SREDSTVA OSIGURAVAJU U
FINANCIJSKOM PLANU ZA RAZDOBLJE OD 2007. DO 2009.
GODINE

NAZIV IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
RAZDJEL: _____

GLAVA: _____

Datum, _____

OSOBA ZA KONTAKT
IME Stefano

PREZIME Sissot

Telefon: 622-207

e-mail: stefano.sissot@zuc-pazin.hr
PLAN RADNIH MJESTA I IZRAČUN SREDSTAVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH KOJIMA SE SREDSTVA OSIGURAVAJU IZVAN PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2007. - 2009.

Razdjel / glava	Naziv radnog mjesta	Broj sistemati-ziranih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta za koja su osigurana sredstva izvan proračuna za 2006.	Broj planiranih popunjenih radnih mjesta (2007. - 2009.)			Broj zaposlenih na dan 30.06.2006.	Bodovi			Ukupni bodovi (stupac 5 x 11)
				2007.	2008.	2009.		osnovni bodovi	osnovni sa dodacima (bez radnog staža)	osnovni sa dodacima i radnim stažom	
1	ravnatelj	1	1	1	1	1	1	12.650	13.015	16.298	16.298
2	suradnik za plan i financije	1	1	1	1	1	1	7.975	8.340	10.028	10.028
3	suradnik za održavanje	1	1	1	1	1	1	10.855	11.220	13.197	13.197
4	suradnik za računovodstvo	1	1	1	1	1	1	7.975	8.340	10.039	10.039
5	suradnik za zaštitu I	1	1	1	1	1	1	7.975	8.340	10.032	10.032
6	suradnik za izvanredno održavanje	1	1	1	1	1	1	7.975	8.340	10.028	10.028
7	suradnik za bazu podataka	1	1	1	1	1	1	7.975	8.340	10.010	10.010
8	suradnik za građenje I	1	1	1	1	1	1	7.975	8.340	9.954	9.954
9	suradnik za zaštitu II	1	1	1	1	1	1	6.300	6.665	8.233	8.233
10	suradnik za opće i administrativne poslove	1	1	1	1	1	1	4.730	5.095	6.478	6.478
11	suradnik za pravne poslove	1				1					
12	suradnik za građenje II	1				1					
Ukupno za Glavu - Razdjel:											104.297

Naziv i datum donošenja pravilnika o unutarnjem redu:

Napomena:

Izmjene broja planiranih popunjenih radnih mjesta (stupci 5,6,7) u odnosu na broj popunjenih radnih mjesta iz stupca 4 treba posebno obrazložiti

I UKUPNA SREDSTVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU 2007. - 2009.

1.	2007.							
	Ukupni bodovi (stupac 12)	104.297	x	1,48 x 12	=	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)		1.852.320
						b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)		
				x 17,2 %		<u>c) Doprinosi na plaće (račun 313)</u>		<u>318.599</u>
						d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)		2.170.919
2.	2008.							
	Procijenjeni osnovni bodovi sa dodacima i radnim stažom x (stupac 6)	104.363	x	1,55 x 12	=	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)		1.941.151
						b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)		
				x 17,2 %		<u>c) Doprinosi na plaće (račun 313)</u>		<u>333.877</u>
						d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)		2.275.028
3.	2009.							
	Procijenjeni osnovni koeficijent sa dodacima i radnim stažom x (stupac 7)	125.431	x	1,64 x 12	=	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)		2.468.479
						b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)		
				x 17,2 %		<u>c) Doprinosi na plaće (račun 313)</u>		<u>424.578</u>
						d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)		2.893.057

* Prikazuju proračunski korisnici koji planiraju i sredstva za plaće u naravi, za prekovremeni rad i posebne uvjete rada.

** Iznos pod d) treba odgovarati iznosu (zbroy podskupine 311 i 313 računskog plana) koji je izkazan u zahtjevu za osiguranje sredstava proračunskom korisniku za navedene godine

*** Za korisnike pomoći iz državnog proračuna osnovica je 4.414,42 kn, a koeficijent je u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima
Kada se unese stvarni iznos osnovice u izračunu će se pojaviti iznos sredstava za plaće što znači da obrazac sadrži formulu**POTPIS
OVLAŠTENE OSOBE****M.P.**

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE
ZA RAZDOBLJE 2007. – 2009. GODINE

**PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE
ZA 2007. GODINU**

Izvanproračunski korisnik: Županijska uprava za ceste Istarske županije

Nabavna vrijednost u kunama

Predmet nabave/ izvori financiranja	Račun	Sredstva proračuna	Namjenski prihodi i primici (članak 49. Zakona o proračunu)		Ostali prihodi (članak 62. ZOJC-a)	Donacije	Kredit	Ukupno
			Prihodi od vlastite djelatnosti	Ostali namjenski prihodi i primici				
1		2	3	4	5	6	7	8
1. Zemljište								
- u vlasništvu								
- u zakupu								
Ukupno					0			0
2. Građevinski objekti (navesti po vrstama: poslovni, stambeni, ostali objekti)								
- u vlasništvu								
- u najmu/ zakupu								
Ukupno		0	0	0	0	0	0	0
3. Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih								
- u vlasništvu								
- u najmu/ zakupu								
Ukupno		0	0	0	0	0	0	0
4. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								
- u vlasništvu								
- u najmu/ zakupu								
Ukupno					0			

5. Računalna oprema								
- u vlasništvu	4221				19.000			
- na leasing								
Ukupno					19.000			
6. Računalni programi								
- u vlasništvu								
- u najmu								
Ukupno					0			
7. Oprema i namještaj (navesti po vrstama: uredska, športska, komunikacijska, medicinska, ostala oprema) uredska								
- u vlasništvu	4221				40.000			
- u najmu								
Ukupno					40.000			
8. Prijevozna sredstva (navesti po vrstama)								
- u vlasništvu	4231				140.000			
- na leasing								
Ukupno					140.000			
9. Druga dugotrajna imovina (navesti po vrstama) mjerni uređ.								
- u vlasništvu	4227				5.000			
- u najmu								
Ukupno					5.000			
SVEUKUPNO:					204.000			

Izradio: Stefano Sissot
Telefon:622-207

Odgovorna osoba:
ZGRABLIĆ ROBI

Izvanproračunski korisnik: Županijska uprava za ceste Istarske županije

Nabavna vrijednost u kunama

Predmet nabave/ izvori financiranja 1	2007. 2	2008. 3	2009. 4
1. Zemljište			
2. Građevinski objekti (navesti po vrstama: poslovni, stambeni, ostali objekti)			
Nabavljanje usluga (zajedničke komunalne infrastrukture uz građevinu, izrada i revizija projekata, usluge stručnog nadzora)			
Ukupno	0	0	0
3. Investicijsko održavanje građevinskih objekata			
Nabavljanje usluga (zajedničke komunalne infrastrukture uz građevinu, izrada i revizija projekata, usluge stručnog nadzora)			
Ukupno	0	0	0
4. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			
5. Računalna oprema	19.000	20.000	20.000
6. Računalni programi		11.000	29.000
7. Oprema i namještaj (navesti po vrstama: uredska, športska, komunikacijska, medicinska, ostala oprema) uredska	40.000	40.000	40.000
8. Prijevozna sredstva (navesti po vrstama) osobna vozila	140.000	140.000	140.000
9. Druga dugotrajna imovina (navesti po vrstama) mjerni uređaji	5.000		
SVEUKUPNO:	204.000	211.000	229.000

Izradio: Stefano Sissot
Telefon: 622-207

Datum: 16.11.2006.

Odgovorna osoba:
ZGRABLIĆ ROBI

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Nacrt plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. godinu stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-01/06-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-01/06-2
Pazin 24.11.2006.

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE**

**Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije**

Emil Soldatić

Obrazloženje uz financijski plan za 2007. godinu

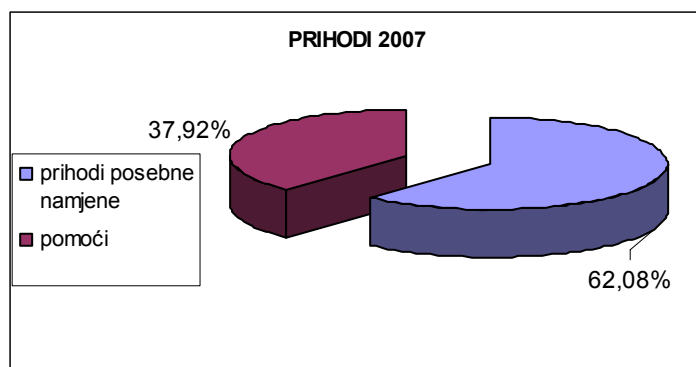
A. Prihodi i primici

Ovim prijedlogom financijskog plana za 2007. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 99.857.981,00 kuna. Od toga na prihode za posebne namjene otpada 61.990.659,00 kuna ili 62,07% prihoda, a na pomoći 37.867.322,00 kuna ili 37,92% prihoda.

Tablica 1.

Vrsta prihoda	Plan 2007.
Prihodi za posebne namjene	61.990.659
Pomoći	37.867.322
UKUPNO	99.857.981

Grafikon 1.



Vlastiti izvori financiranja predstavljaju naknade, od kojih naknade za korištenje javnih cesta koja se plaća prilikom registracije vozila iznosi 60.625.659,00 kuna ili 98% vlastitih izvora i planirana je povećanjem od 4% u odnosu na 2006. godinu, naknade za izvanredni prijevoz koja je planirana sa 10.000,00 kuna, naknada za prekomjernu uporabu cesta planirana u iznosu sa 800.000,00 kuna naknada za korištenje cestovnog zemljišta učestvuje u prihodima u iznosu od 200.000,00 kuna, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti planirana je sa 190.000,00 kuna, naknada za izdavanje dozvola i suglasnosti u iznosu od 50.000,00 kuna te ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 15.000,00 kuna i prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu od 30.000,00 kuna.

Pomoći od Gradova planirani su u iznosu od 30.535.818,00 kuna, a pomoći od općina u iznosu od 881.504,00 kuna i pomoći od županija od 450.000,00 kuna. Županijska uprava za ceste Istarske županije (ŽUC-e) planirala je pomoći na osnovu Osnova plana razvoja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje 2004.-2008. u kojima se za zahvate na izvanrednom održavanju te na građenju predviđa pomoć lokalne samouprave u sufinanciranju određenog projekta. Te su pomoći različite kako po zahvatima (izvanredno održavanje, građenje) kako po snazi lokalne samouprave i kreću se od 5% do 50% učešća.

Po odluci Ministarstva prometa sredstva za ujednačavanje standarda i razvoj planiraju se kao prihodi Hrvatskih cesta d.o.o. (HC) u iznosu od 6.000.000,00 kuna. Program Vlade za razvoj javnih cesta 2005.-2008. predviđa isti iznos sufinanciranja kao i za 2006. godinu.

Primici od banaka se ne planiraju jer je dosadašnja zaduženost ŽUC-e na granici dozvoljenog iznosa od 20% od ostvarenih prihoda.

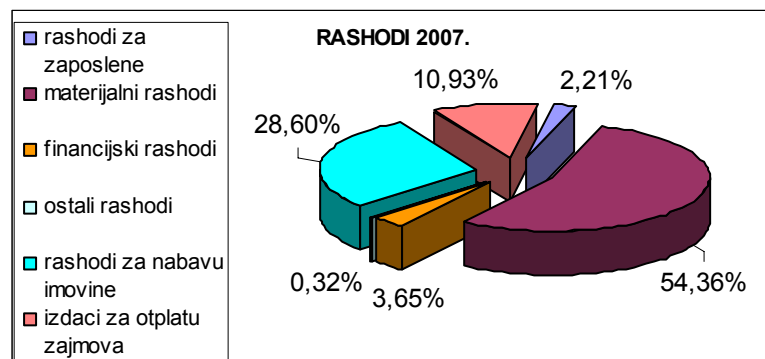
B. Rashodi i izdaci

Rashodi u 2007. g. planiraju se prema uputama Vlade Republike Hrvatske, Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije i Osnovama plana ŽUC-e za 2004.-2008. godinu.

Tablica 2.

Vrsta izdataka	Plan 2007.
Rashodi za zaposlene	2.210.919
Materijalni rashodi	54.279.905
Financijski rashodi	3.641.848
Ostali rashodi	260.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.555.000
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	10.910.309
SVEUKUPNO	99.857.981

Grafikon 2.



Rashodi za zaposlene planiraju se sa rastom od 4,6% godišnje. Kao izvanproračunski korisnik ŽUC-e ima drugačiju metodu u izračunu plaća, tj. broj bodova za svako radno mjesto množi se sa vrijednošću boda i dobiva se osnovica za izračun plaće. Rashodi se planiraju u iznosu od 2.210.919,00 kuna.

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 54.279.905,00 kuna. U navedenim materijalnim rashodima najveću stavku čine usluge tekućeg (redovnog) održavanja sa iznosom od 41.545.000,00 kuna što čini 70% standarda redovnog održavanja i taj je iznos ostao na od 2006. godine. Ukoliko se naknada za korištenje javnih cesta ne poveća, održavanje cesta ostat će na postojećem nivou i neće biti moguće spriječiti propadanje cesta.

Za izvanredno održavanje (sanacija postojećih kolnika) planira se izdvojiti svega 10.555.000,00 kuna što iznosi 2,3 puta manji iznos u odnosu na 2006. godinu.

Redovno održavanje učestvuje sa 68,8% u ukupnim tekućim rashodima, a investicijsko održavanje sa 17,5% u tekućim rashodima. Ukupno redovno i izvanredno održavanje (tekuće i investicijsko) u ukupnim tekućim rashodima učestvuje sa 86,3%.

Financijski rashodi, kamate za primljene zajmove (4 kredita na ukupni iznos od 114,0 mln kn) planiraju se u ukupnom iznosu od 3.585.848,00 kune, dok ostali financijski rashodi

planiraju sa 52.000,00 kuna, odnosno izvanredni rashodi sa 260.000,00 kuna. Izvanredni rashodi su minimalni jer se ne očekuju oštećenja zbog vremenskih neprilika.

Rashodi za nabavu proizvedene (izgradnja cesta) dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 28.555,00 kuna ili 343% više u odnosu na 2006.godinu od čega za izgradnju cesta, iznos od 28.352.000,00 kuna, za nabavu postrojenja i opreme 63.000,00 kuna te za nabavu prijevoznih sredstava 140.000,00 kuna.

Zaključno

Zakonom je određeno da se županijske i lokalne ceste financiraju iz izvornih prihoda ŽUC-e (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila), a dijelom i iz Državnog proračuna. Kako su u Strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske navedeni Osnovni ciljevi razvitka cestovne mreže:

1. u razdoblju od 2000. do 2007. godine osigurati postupnim godišnjim povećanjem izdvajanja sredstava, puni standard održavanja i to na način povećavanja sredstava 15% na godinu.

2. posebnim programima obnova kolnika i opreme na cestama te modernizacija i rekonstrukcijom najbitnijih dionica i objekata podići ukupnu razinu kvalitete cestovne mreže.

3. izgraditi zaobilaznice kako bi se riješio problem cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima.

Programom građenja i održavanja javnih cesta za 2005.-2008. predviđeno je usklađivanje prihoda odnosno njihovo povećanje ukoliko se sadašnji izvori pokažu nedostatnim. Smatramo da je to potrebno jer se naknada za korištenje cesta nije povećala od 2002. godine, ali je financijski plan za 2007. godinu planiran na razini 110% financijskog plana za 2006. godinu uslijed većeg učešća sufinanciranja lokalne samopurave. Visina izvora sredstava za 2007. g. pokriva redovno održavanje u istome iznosu u odnosu na 2006, izvanrednog održavanja u visini 45% u odnosu na visinu sredstava u 2006. godini, a u građenju se planira realizirati radova u visini 340% u odnosu na 2006. godinu uz veliku pomoć gradova i općina. Kako bi ostvarili osnovne ciljeve u provođenju politike Istarske županije u modernizaciji prometnica i omogućavanja bržeg prometa roba i usluga te dobrom održavanju i razvoju cestovne infrastrukture te realizaciju projekata iz Osnove plana razvitka 2005.-2008. neizostavno je povećanje iznosa naknade u skladu sa Strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske.