



REPUBLIKA HRVATSKA



**ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA**



REPUBLIKA HRVATSKA



**ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA**

ŽUPAN

KLASA: 340-01/20-02/14

URBROJ: 2163/1-01/11-20-02

Pula, 30. studenoga 2020.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

N/r predsjednika:

g. Valter Drandić

Dršćevka 3, 52 000 Pazin

PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. 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 i 10/20), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 5/05 i 5/19), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, dana 30. studenoga 2020. 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 2021. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovoga Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka, određuje se Robi Zgrablić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**Zamjenik župana koji
obnaša dužnost Župana
Fabrizio Radin**

Temeljem članaka 43. i 84. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - pročišćeni tekst i 10/20), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 2020. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu.

II.

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

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik:
Valter Drandić

Dostaviti:

1. Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH
2. Županu Istarske županije
3. Upravnom odjelu za održivi razvoj, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ
4. Upravnom odjelu za proračun i financije IŽ
5. Županijskoj upravi za ceste Istarske županije
6. Objava
7. Pismohrana, ovdje



OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka su članci 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - pročišćeni tekst i 10/20), te članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05 i 5/19).

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije prihvaća nacrt i utvrđuje prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu, koji se dostavlja Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

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

Ovim Financijskim planom Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu, planiraju se prihodi i primici u iznosu od 81.031.000 kn, te u odnosu na II. Izmjene Plana za 2020. godinu, u iznosu 89.321.319 kn, bilježe smanjenje, odnosno index 90,7 %:

- Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 74.961.000 kn ili 100,6 % u odnosu na II. Izmjene Plana za 2020. god.
- Pomoći od subjekata unutar opće države planirani su u iznosu od 6.035.000 kn ili 91,9,1 % u odnosu na II. Izmjene Plana za 2020. god.
- Preneseni višak – manjak iz prethodne godine nije moguće utvrditi do izrade godišnjeg financijskog obračuna.
- Prihodi od prodaje nefinancijske dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 15.000 kn ili 50,0 % u odnosu na II. Izmjene Plana za 2020. god.

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu, temeljem uputa Vlade Republike Hrvatske i Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije, te projekcije ukupnih prihoda, usklađeno s predviđenim aktivnostima, planiraju se u iznosu od 81.031.000 kuna, odnosno 90,7 % u odnosu na II. Izmjene Plana za 2020. godinu:

- Rashodi za zaposlene - 3.432.500 kn (povećanje, index 121,2 %); materijalni rashodi - 69.275.500 kn (smanjenje, index 88,0 %); financijski rashodi - 31.000 kn (ne mijenjaju se); pomoći unutar općeg proračuna - 6.850.000 kn (povećanje, index 107,0 %); naknade građanima i kućanstvima (povrat naknade za ceste) - 750.000 kn (povećanje, index 115,4 %); ostali rashodi – 30.000 kn (povećanje, index 101,3 %); rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 100.000 kn (povećanje, index 333,3 %); rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 542.000 kn (smanjenje, index 93,9 %); rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 20.000 kn (povećanje, index 200%).
- U navedenim materijalnim rashodima, u iznosu 69.275.500 kn, najveća stavka su rashodi za usluge u iznosu 68.378.000 kn (redovito održavanje županijskih i lokalnih

cesta – 44.000.000 kn, izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta – 21.070.000 i dr.).

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije, na sjednici održanoj 04. studenog 2020. godine, donijelo je Odluku o donošenju prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu (KLASA: 023-01/17-01/14, URBROJ: 2163/1-12/01-01-20-285, od 04. studenoga 2020. 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 2021. godinu s Obrazloženjem, dostavlja se u prilogu.

Ai sensi degli articoli 43 e 84 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 emendato e 10/20), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno _____ 2020, emana la

CONCLUSIONE
sul consenso alla Proposta del Piano finanziario
dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2021.

I

Si dà l'approvazione alla Proposta del Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2021.

II

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

CLASSE:
N.PROT.:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente:
Valter Drandić

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 04. studenog 2020. godine donosi

ODLUKU

1. o donošenju prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu.

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

KLASA: 023-01/17-01/14
URBROJ: 2163/1-12/01-01-20-285
Pazin, 04. studenog 2020.

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: 400-01/20-01-01
URBROJ: 2163/1-12/01-20-20-6

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU
(PRIJEDLOG)**

Pazin, studeni 2020.

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 04.11.2020. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Iznos	II Izmjene Plana za 2020.	Plan za 2021. godinu	Projekcija Plana za 2022. godinu	Projekcija Plana za 2023. godinu
6	PRIHODI POSLOVANJA	81.109.690	81.016.000	75.363.000	76.131.000
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	15.000	15.000	15.000
3	RASHODI POSLOVANJA	88.704.319	80.369.000	74.381.000	75.329.000
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	617.000	662.000	997.000	817.000
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-8.181.629	0	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Iznos	II Izmjene Plana za 2020.	Plan za 2021. godinu	Projekcija Plana za 2022. godinu	Projekcija Plana za 2023. godinu
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	II Izmjene Plana za 2020.	Plan za 2021. godinu	Projekcija Plana za 2022. godinu	Projekcija Plana za 2023. godinu
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	8.181.629	0	0	0
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	8.181.629	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 2021. godinu, kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	II IZMJENE PLAN 2020	PLAN ZA 2021	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	81.109.690	81.016.000	75.363.000	76.131.000
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.563.690	6.035.000	0	0
		633	Pomoći iz proračuna	6.266.190	6.035.000	0	0
		634	Pomoći subjekata opće države	297.500	0	0	0
	64		PRIHODI OD IMOVINE	74.526.000	74.961.000	75.343.000	76.111.000
		641	Prihodi od financijske imovine	25.000	25.000	25.000	25.000
	65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000	20.000	20.000	20.000
		651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.000	10.000	10.000	10.000
		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000	10.000	10.000	10.000
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	15.000	15.000	15.000
	72		PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	15.000	15.000	15.000
		723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	30.000	15.000	15.000	15.000
9			VLASTITI IZVORI	8.181.629	0	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	8.181.629	0	0	0
		922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.181.629	0	0	0

3			TEKUĆI RASHODI	88.704.319	80.369.000	74.381.000	75.329.000
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.832.500	3.432.500	3.439.000	3.439.000
		311	plaće	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		312	ostali rashodi za zaposlene	132.500	132.500	139.000	139.000
		313	doprinosi na plaće	400.000	500.000	500.000	500.000
	32		MATERIJALNI RASHODI	78.761.190	69.275.500	64.231.000	65.079.000
		321	naknade troškova zaposlenicima	180.000	199.000	199.000	199.000
		322	rashodi za materijal i energiju	263.000	282.500	282.500	282.500
		323	rashodi za usluge	77.918.190	68.378.000	63.323.500	64.171.500
		324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	416.000	426.000	426.000
	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
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.400.000	6.850.000	5.900.000	6.000.000
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.400.000	6.850.000	5.900.000	6.000.000
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	650.000	750.000	750.000	750.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	750.000	750.000	750.000
	38		OSTALI RASHODI	29.629	30.000	30.000	30.000
		381	tekuće donacije	9.629	10.000	10.000	10.000
		382	kapitalne donacije	0	0	0	0
		383	kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	20.000	20.000
			ostale naknade štete	20.000	20.000	20.000	20.000
		386	kapitalne pomoći	0	0	0	0

4			KAPITALNI RASHODI	617.000	662.000	997.000	817.000
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	100.000	300.000	500.000
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000	100.000	300.000	500.000
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	577.000	542.000	677.000	297.000
		421	građevinski objekti	315.000	225.000	360.000	130.000
		422	postrojenja i oprema	82.000	127.000	127.000	127.000
		423	prijevozna sredstva	150.000	150.000	150.000	0
		426	nematerijalna proizvedena imovina	30.000	40.000	40.000	40.000
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	10.000	20.000	20.000	20.000
		451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	20.000	20.000	20.000

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					IZVORI 2021. ZA GODINU		
R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021	opći prihodi i primici	pomoći	nefinancijske imovine
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	81.016.000	74.981.000	6.035.000	0
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.035.000	0	6.035.000	0
		633	Pomoći iz proračuna	6.035.000	0	6.035.000	0
		634	Pomoći subjekata opće države	0	0	0	
	64		PRIHODI OD IMOVINE	74.961.000	74.961.000	0	
		641	Prihodi od financijske imovine	25.000	25.000	0	
		642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.936.000	74.936.000	0	
	65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000	20.000	0	0
		651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.000	10.000	0	
		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000	10.000	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	0	
	92		REZULTAT POSLOVANJA	0	0	0	
		922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	0	0	
3			TEKUĆI RASHODI	80.369.000	74.334.000	6.035.000	
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.432.500	3.432.500	0	
		311	plaće	2.800.000	2.800.000	0	
		312	ostali rashodi za zaposlene	132.500	132.500	0	
		313	doprinosi na plaće	500.000	500.000	0	
	32		MATERIJALNI RASHODI	69.275.500	63.240.500	6.035.000	
		321	naknade troškova zaposlenicima	199.000	199.000	0	
		322	rashodi za materijal i energiju	282.500	282.500	0	
		323	rashodi za usluge	68.378.000	62.343.000	6.035.000	
		324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.000	416.000	0	
	34		FINANCIJSKI RASHODI	31.000	31.000	0	
		342	kamata za primljene zajmove	0	0	0	
		343	ostali financijski rashodi	31.000	31.000	0	
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.850.000	6.850.000	0	
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.850.000	6.850.000	0	

	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	750.000	750.000	0	
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	750.000	0	
	38		OSTALI RASHODI	30.000	30.000	0	
		381	tekuće donacije	10.000	10.000	0	
		382	kapitalne donacije	0	0	0	
		383	kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	0	
		386	kapitalne pomoći	0	0	0	
4			KAPITALNI RASHODI	662.000	647.000	0	15.000
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	100.000	0	
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	0	
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	542.000	527.000	0	15.000
		421	građevinski objekti	225.000	225.000	0	
		422	postrojenja i oprema	127.000	127.000	0	
		423	prijevozna sredstva	150.000	135.000	0	15.000
		426	nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	0	
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	20.000	20.000	0	
		451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	0	

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

			II IZMJENE PLAN 2020	PLAN 2021	PROJEKCIJA PLANA 2022	PROJEKCIJA PLANA 2023
1	2	3	4	5	6	7
	100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	74.854.190	65.070.000	60.015.500	60.863.500
A100		REDOVNO ODRŽAVANJE	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
32		MATERIJALNI RASHODI	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
	323	rashodi za usluge	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
A101		IZVANREDNO ODRŽAVANJE	30.854.190	21.070.000	16.015.500	16.863.500
32		MATERIJALNI RASHODI	30.854.190	21.070.000	16.015.500	16.863.500
	323	rashodi za usluge	30.854.190	21.070.000	16.015.500	16.863.500
	101	PROGRAM GRAĐENJA	345.000	325.000	660.000	630.000
K200		Ceste	345.000	325.000	660.000	630.000
41		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	100.000	300.000	500.000
	411	Materijalna imovina - prirodna bogastva	30.000	100.000	300.000	500.000
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	315.000	225.000	360.000	130.000
	421	građevinski objekti	315.000	225.000	360.000	130.000
	102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.900.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000
A102		Pomoći unutar općeg proračuna	5.900.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000
36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.900.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.900.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000
	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

	104	RASHODI ŽUC-e	7.691.129	8.755.000	8.771.500	8.621.500
A104		Ostali rashodi	2.832.500	3.432.500	3.439.000	3.439.000
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.832.500	3.432.500	3.439.000	3.439.000
	311	plaće	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	312	ostali rashodi za zaposlene	132.500	132.500	139.000	139.000
	313	doprinosi na plaće	400.000	500.000	500.000	500.000
A106		Mater. rashodi i usluge	4.586.629	4.985.500	4.995.500	4.995.500
32		MATERIJALNI RASHODI	3.907.000	4.205.500	4.215.500	4.215.500
	321	naknade troškova zaposlenicima	180.000	199.000	199.000	199.000
	322	rashodi za materijal i energiju	263.000	282.500	282.500	282.500
	323	rashodi za usluge	3.064.000	3.308.000	3.308.000	3.308.000
	324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	416.000	426.000	426.000
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	650.000	750.000	750.000	750.000
	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	750.000	750.000	750.000
38		OSTALI RASHODI	29.629	30.000	30.000	30.000
	381	tekuće donacije	9.629	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	272.000	337.000	337.000	187.000
42		RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	262.000	317.000	317.000	167.000
	422	postrojenja i oprema	82.000	127.000	127.000	127.000
	423	prijevozna sredstva	150.000	150.000	150.000	0
	426	nematerijalna proizvedena imovina	30.000	40.000	40.000	40.000
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	10.000	20.000	20.000	20.000
	451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	10.000	20.000	20.000	20.000
	105	SUFINANCIRANJE	500.000	1.050.000	0	0
A106		Ostali rashodi	500.000	1.050.000	0	0
36		OSTALI RASHODI	500.000	1.050.000	0	0
	363	pomoći unutar općeg proračuna	500.000	1.050.000	0	0
		SVEUKUPNO	89.321.319	81.031.000	75.378.000	76.146.000

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ravnatelj može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih skupina rashoda do visine utvrđene Zakonom o proračunu i Odlukom o osnivanju 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 2021. godine.

KLASA: 400-01/20-01/01

URBROJ: 2163/1-12/01-01-20-6

Pazin. 04.11.2020.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik Upravnog vijeća

Robert Mavrić



OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

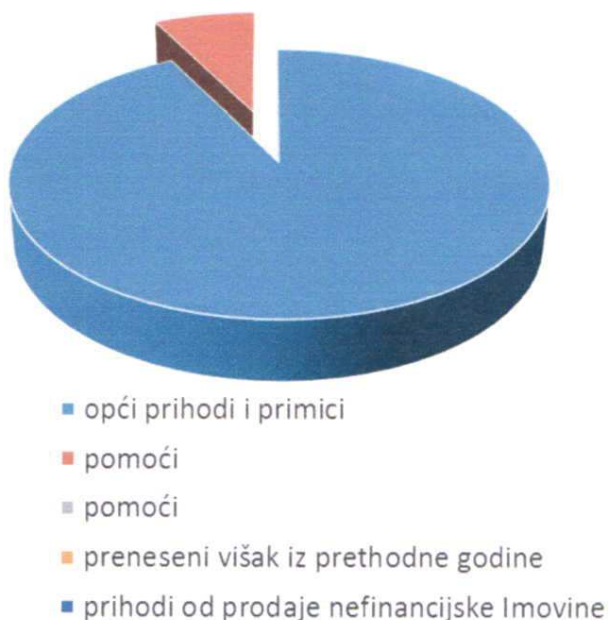
A. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Financijskim planom za 2021. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 81.031.000 kn te u odnosu na II Izmjene Plana za 2020. godinu bilježi indeks od 90,7%.

Tablica 1

	II Plan 2020.	PLAN 2021	Index 3/2
1	2	3	4
opći prihodi i primici	74.526.000	74.961.000	100,6
pomoći	6.563.690	6.035.000	91,9
pomoći	20.000	20.000	100,0
preneseni višak iz prethodne godine	8.181.629	0	0,0
prihodi od prodaje nefinancijske Imovine	30.000	15.000	50,0
UKUPNO	89.321.319	81.031.000	90,7

PRIHODI I PRIMICI



OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 74.961.000 kn ili 100,6 na II Izmjene Plana za 2020.

POMOĆI

Pomoći od subjekata unutar opće države planirani su u iznosu od 6.035.000 kn ili 91,9 % u odnosu na II Izmjene Plana za 2020., po posebnim propisima od 20.000 kn ili 100,0 % u odnosu na Plana za 2020.

PRENEŠENI VIŠAK – MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

U Planu za 2021. Godinu nije moguće utvrditi prenešeni višak – manjak prihoda do izrade godišnje financijskog obračuna.

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 15.000 kn, ili 50,0 % u odnosu na II Izmjene plana za 2020. Godinu.

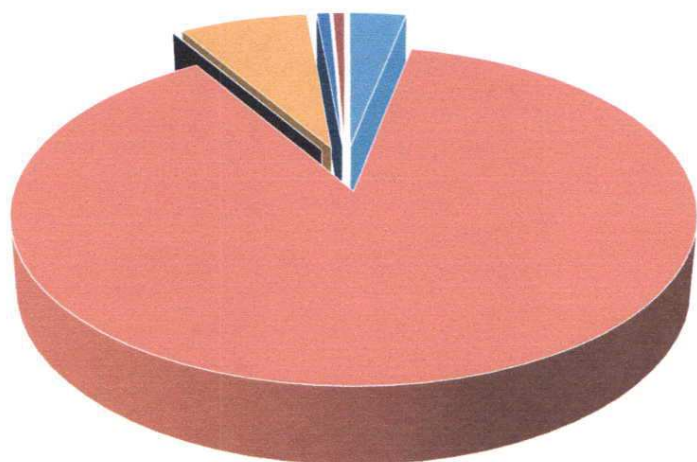
B. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u 2021. 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 2021. godini planiraju se u iznosu od 81.031.000 kuna, odnosno za 90,7 % u odnosu na II Izmjene plana za 2020. Godine.

	II Plan 2020.	PLAN 2021	Index 3/2
1	2	3	4
rashodi za zaposlene	2.832.500	3.432.500	121,2
materijalni rashodi	78.761.190	69.275.500	88,0
financijski rashodi	31.000	31.000	100,0
pomoći unutar općeg pror.	6.400.000	6.850.000	107,0
naknade građanima i kuč.	650.000	750.000	115,4
ostali rashodi	29.629	30.000	101,3
neproizvedena dug. Imovina	30.000	100.000	333,3
proizvedena dug. Imovina	577.000	542.000	93,9
ulaganja u nef. Imovinu	10.000	20.000	200,0
izdaci za otplatu zajmova	0	0	0,0
UKUPNO	89.321.319	81.031.000	90,7

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 ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 3.432.500 kuna ili 121,2 % u odnosu na Plan za 2020.

Rashodi za plaće planiraju se u iznosu od 2.800.000 kuna. ili 121,1 % u odnosu na Plan za 2020.

Doprinosi na plaće planiraju se u iznosu od 500.000 kuna. ili 125,0 % u odnosu na Plan za 2020.

Ostali rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 132.500 kuna.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 21,2 % u odnosu na Plan za 2020. godinu radi zapošljavanja dvoje novih djelatnika, jednog djelatnika zbog povećanja obima poslova u odjelu za održavanje županijskih i lokalnih cesta na radovima redovitog i izvanrednog održavanja te pripreme i vođenje postupaka i evidencija javne nabave sukladnog važećoj zakonskoj regulativi i drugog djelatnika na pravnim poslovima izvlaštenja i uknjižbe te evidentiranja županijskih i lokalnih cesta na osnovu snimka izvedenog stanja. Radna mjesta predviđena su pravilnikom o ustroju Županijske Uprave za ceste Istarske županije, ali do sada nisu popunjena.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 69.275.500 kn ili 88,0 % u odnosu na Plan za 2020.

U navedenim materijalnim rashodima naknada troškova zaposlenicima iznosi 199.000 kuna, rashodi za materijal i energiju 282.500 kuna, rashodi za usluge 68.378.000 kuna koju sačinjavaju (redovno održavanje sa 44.000.000 kuna, izvanredno održavanje sa 21.070.000 kuna, tekuće održavanje opreme sa 30.000 kuna, tekuće održavanje prijevoznih sredstava sa 45.000 kuna, te ostale usluge tekućeg održavanja sa 63.000 kuna), usluga informiranja sa 47.000 kuna, pošta i prijevoz 126.000 kuna, komunalne usluga sa 822.000 kuna, zakupnine i najamnine 40.000 kuna, zdravstvene usluga sa 15.000 kuna, intelektualne i osobne usluge 575.000 kuna (ugovor o dijelu: 30.000 kn, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja: 300.000 kn, revizorske usluge: 55.000 kn, usluge viještačenja: 30.000 kn, ostale intelektualne usluge: 110.000 kn), računalne usluge sa 190.000 kuna te ostale usluge sa 1.355.000 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: 1.300.000 kn) i ostale rashode poslovanja u iznosu od 416.000 kuna.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 31.000 kuna ili 100,00 % u odnosu na plan za 2020., a čine ih ostali financijski izdaci.

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 6.850.000 kuna ili 107,0 % u odnosu na Plan za 2020. :

1. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 5.800.000 kuna.
2. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 1.050.000 kuna.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU

Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknade za ceste) planira se u iznosu od 750.000 kuna ili 115,4 % u odnosu na Plan za 2020.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 30.000 kn. Ili 101,3 % u odnosu na plan za 2020.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 100.000 kuna ili 333,3 % u odnosu na Plan za 2020. godinu. Cijeli iznos se planira potrošiti za otkup zemljišta.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 542.000 kuna ili 93,9 % u odnosu na Plan za 2020.

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Na dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je 20.000 kuna ili 200,0 % u odnosu na Plan za 2020.

IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za otplatu zajmova nisu planirani u Planu za 2021. godinu jer je glavnica vraćena u potpunosti.

SAŽETAK RADA I ORGANIZACIJSKE STRUKTURE			
NAZIV PROGRAMA	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		
ZADAĆA	Obavlja djelatnost građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta koje su zakonom propisane za javne ceste, radi osiguranja neometanog i sigurnog prometa na lokalnim i županijskim cestama, 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 utvrđenje zakonom.		
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Tijela Županijske uprave za ceste su:		
	- upravno vijeće, ravnatelj, i stručno vijeće		
	Organizacijska struktura određena je Statutom i Pravilnikom o unutrašnjem ustroju Županijske		
	Županijka uprava za ceste ustrojena je iz slijedećih organizacijskih jedinica		
	1. Ravnatelj		
	2. Jedinica za održavanje i zaštitu		
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021 GODINU	3. Jedinica za građenje		
	4. Zajednički poslovi		
	U upravi je sistematizirano 15 radnih mjesta, a četiri radna mjesta nisu popunjena. Županijskom upravom upravlja ravnatelj.		
	Za ostvarenje plana u 2021 godinu u Županijskoj upravi za ceste osiguravaju se sredstava u iznosu od 81.031.000 kn. Rashodi i izdaci po programima podmiruju se iz vlastitih prihoda i drugih tekućih pomoći.		
	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora
	1.	Program održavanja i upravljanja	32
	2.	Građenje cesta	41,42
	3.	Pomoći velikim gradovima za ceste koje prestaju biti razvrstane u javne	36
	4.	Financijski rashodi	34
	5.	Rashodi ŽUC-a	31,32,37,38, 42,45
	6.	Sufinanciranje	36
	UKUPNO		81.031.000
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Jedanaest zaposlenih uspješno obavlja sve zakonima propisane djelatnosti i poslove na 1.250 km cesta po čemu je jedan od najopterećenijih ŽUC-a po kilometru. Postignuta je razina likvidnosti financijskog plana te omogućava pravovremeno podmirivanje svih zakonskih i ugovorenih obaveza. Poboļšana je naplata naknade za uporabu javnih cesta. Podignuta je ukupna razina 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.		

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA			
SVRHA PROGRAMA	Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta koje obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti istih			
CILJ PROGRAMA	Osnovni ciljevi redovnog održavanja su:			
	1. Sprečavanje propadanja cesta			
	2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa;			
	Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja i zaštite su:			
	1. Sprečavanje propadanja cesta			
OPIS PROGRAMA	2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa			
	3. Zaštita cesta			
	Redovno održavanje cesta obuhvaća:			
	1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata			
	2. Održavanje kolnika			
	3. Održavanje bankine i berme			
	4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa			
	5. Održavanje objekata odvodnje			
	6. Održavanje opreme ceste			
	7. Košnja trave i održavanje zelenila			
	8. Održavanje objekata			
	9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i opreme na cestama i objektima			
	10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima			
	11. Ostali radovi, troškovi i usluge			
	Izvanredno održavanje cesta obuhvaća:			
	1. Obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora			
	2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti			
	3. Poboljšanje sustava odvodnje cesta			
	4. Saniranje odrona i klizišta			
	5. Sanacija potpornih zidova i obložnih zidova			
	6. Korekcije geometrijskih elemenata ceste			
	7. Uređenje raskrižja i sl.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14, 110/19)			
	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	44.000.000
	2.	Izvanredno održavanje	32	21.070.000
	UKUPNO			65.070.000
CILJEVI ZA 2021. GODINU	Ciljevi programa za 2021. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. 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	100.000
	2.	Izgradnja	42	0
	3.	Izvlaštenje naknada	41	225.000
		UKUPNO		325.000
CILJEVI ZA 2021. GODINU		Ciljevi programa za 2021. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. 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	5.800.000
		UKUPNO		5.800.000
CILJEVI ZA 2021. GODINU	- ciljevi programa za 2021. godinu određeni su Planovima i održavanja i građenja Grada Pule i Pazina za 2021. 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 finacijski rashodi	34	31.000
	4.	Izvanredni rashodi	34,54	0
		UKUPNO		31.000
CILJEVI ZA 2021 GODINU	Ciljevi programa za 2021. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu			

NAZIV PROGRAMA	RASHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE			
SVRHA PROGRAMA	Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine.			
CILJ PROGRAMA	1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu imovine			
	3. Putem stručnog nadzora, osigurati kontrolu na poslovima održavanja, modernizacije i građenja županijskih i lokalnih cesta			
	4. Osigurati zakonsku suglasnost ugovora sa izvođačima radova			
	5. Pratiti isplatu naknade za ceste i ostalih prihoda			
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za održavanje i građenje cesta i ostalih sredstava za financiranje Županijske uprave za ceste te izdavanje dozvola, suglasnosti, rješenja i sl.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)			
	Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)			
	Zakon o proračunu (N.N. 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	3.432.500
	2.	Materijalni rashodi	32	4.985.500
	3.	Naknade građanima i kućanstvima	37	750.000
	4.	Ostali rashodi	38	30.000
	5.	Rashodi za nabavu imovine	42	317.000
	6.	Rashodi za nematerijalnu imovinu	45	20.000
		UKUPNO		9.535.000
CILJEVI ZA 2021. GODINU	Ciljevi programa za 2021. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu			

NAZIV PROGRAMA	SUFINANCIRANJE			
SVRHA PROGRAMA	1. Rekonstrukcija raskrižja DC 200 - ŽC 5209 u Bujama 2. Rekonstrukcija raskrižja ŽC 5071 - nerazvrstana cesta grada Vrsara			
CILJ PROGRAMA	Omogućuje poboljšanje prometa sa citiranim cestama.			
OPIS PROGRAMA	1. Rekonstrukcija raskrižja DC 200 - ŽC 5209 u Bujama 2. Rekonstrukcija raskrižja ŽC 5071 - nerazvrstana cesta grada Vrsara			
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	Kapitalne pomoći ostalim izvanprorčunskim korisnicama državnog proračuna i općinskim proračuna	36	1.050.000
		UKUPNO		1.050.000
CILJEVI ZA 2021 GODINU	Poboljšanje prometnog toka i sigurnosti prometa u raskrižjima:			
	1. Rekonstrukcija raskrižja DC 200 - ŽC 5209 u Bujama (750.000 kuna) 2. Rekonstrukcija raskrižja ŽC 5071 - nerazvrstana cesta grada Vrsara (300.000)			

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 2020. 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 2018./prosinac 2021. 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 2021. 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 2018./prosinac 2021. 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 2021. GOD.**

Poz.	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.736.526	522.589	2.259.115
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	7.977.832	6.772.260	14.750.092
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.378.822	1.009.337	2.388.159
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	531.100	418.424	949.524
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.378.087	813.997	2.192.084
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.643.470	807.803	4.451.273
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	5.165.056	4.375.483	9.540.539
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	142.035	60.138	202.173
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	9.388	0	9.388
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	3.290.729	2.963.366	6.254.095
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	141.986	61.572	203.558

UKUPNO:		25.395.031	17.804.969	43.200.000
UKUPNO LJETNO:		22.104.302	14.841.603	36.945.905
UKUPNO ZIMSKO:		3.290.729	2.963.366	6.254.095
12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE			800.000
SVEUKUPNO:				44.000.000

**PLAN RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2021. GODINU**

VRSTA RADOVA				TEH. KATEG	PLAN 2021		
ODRŽAVANJE					ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
B.	IZVANREDNO ODRŽAVANJE						
	1.1 PRIPREMA						
	1.1.1	ŽC i LC	tehnička dokumentacija		600.000	200.000	800.000
			snimak izvedenog stanja		200.000	100.000	300.000
	UKUPNO PRIPREMA				800.000	300.000	1.100.000
	1.2 RADOVI						
	1.2.1	ŽC 5103	Labin-Kapelica	II	4.160.000	0	4.160.000
	1.2.2	ŽC 5072	Medvidići-Sv. Lovreč	II	3.740.000	0	3.740.000
	1.2.3	ŽC 5007	Kremenje-raskrižje	II	1.500.000		1.500.000
	1.2.4	ŽC 5105	Rovinj Polari biciklističke trake	II	2.030.000		2.030.000
	1.2.5	ŽC 5008	Ponte Porton-Grožnjan	IV	650.000		650.000
	1.2.6	ŽC 5081	Kršan-Boljevići	II	2.250.000		2.250.000
	1.2.7	ŽC 5209	Vižinada	II	500.000		500.000
	UKUPNO RADOVI				14.830.000	0	14.830.000
	UKUPNO OBNOVA KOLNIKA				15.630.000	300.000	15.930.000

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG. PLAN 2021			
	ŽUPANIJSKE		LOKALNE	UKUPNO
ODRŽAVANJE				
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
2.2.1				0
2.2.2 ŽC most	III	0		0
2.2.3 LC 50079 most	III	600.000		600.000
UKUPNO RADOVI		600.000	0	600.000
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA		650.000	50.000	700.000
3. SANACIJA KLIZIŠTA				
3.1 PRIPREMA				
3.1.1 ŽC i LC Klizište razno	III	200.000		200.000
UKUPNO PRIPREMA		200.000	0	200.000
3.2 RADOVI				
3.2.1 LC 50059 Klizište Štefanići	IV	0	1.550.000	1.550.000
3.2.2	IV			0
UKUPNO RADOVI		0	1.550.000	1.550.000
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA		200.000	1.550.000	1.750.000

4. RAZNO				
4.1				
PRIPREMA				
4.1.1		50.000	50.000	100.000
UKUPNO PRIPREMA		50.000	50.000	100.000
4.2				
RADOVI				
4.2.1		1.500.000	1.000.000	2.500.000
UKUPNO RADOVI		1.500.000	1.000.000	2.500.000
UKUPNO RAZNO		1.550.000	1.050.000	2.600.000

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	PLAN 2021		
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		18.030.000	2.950.000	20.980.000
II HITNE INTERVENCIJE		50.000	40.000	90.000
SVEUKUPNO		18.080.000	2.990.000	21.070.000
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK		800.000	300.000	1.100.000
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI		50.000	50.000	100.000
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA		200.000	0	200.000
RAZNO		50.000	50.000	100.000
UKUPNO PRIPREMA		1.100.000	400.000	1.500.000
UKUPNO RADOVI KOLNIK		14.830.000	0	14.830.000
UKUPNO RADOVI OBJEKTI		600.000	0	600.000
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA		0	1.550.000	1.550.000
RAZNO		1.500.000	1.000.000	2.500.000
UKUPNO RADOVI		16.930.000	2.550.000	19.480.000
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		18.030.000	2.950.000	20.980.000
II HITNE INTERVENCIJE		50.000	40.000	90.000
SVEUKUPNO		18.080.000	2.990.000	21.070.000

B. GRAĐENJE

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

VRSTA RADOVA		PLAN		
II GRAĐENJE		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
A. PRIPREMA				
1. PROJEKTI				
1,1	VODNJANSKA - MARANA (D75-ŽC 5192)	65.000	0	65.000
1,2	ŽC5077 I LC50112 RASKRIŽJE DUNAJ	60.000	0	60.000
1,3	SPOJNA CESTA BORUT	100.000	0	100.000
UKUPNO PROJEKTI		225.000	0	225.000
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		225.000	0	225.000
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		225.000	0	225.000
C.	1. IZVLAŠTENJE NAKNADA			
	1,1	ŽC5041 RASKRIŽJE GEDIĆI	50.000	0 50.000
	1,2	ŽC5077 I LC50112 RASKRIŽJE DUNAJ	50.000	0 50.000
	UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA		100.000	0 100.000
UKUPNO		325.000	0	325.000

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 proizlazi iz raspoloživih sredstava za 2021. godinu na koje će utjecati gospodarstvo kretanje uslijed bolesti COVID 19 može se konstatirati da će doći do stagnacije ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture na području Istarske županije, a posebno u području građenja jer izvori financiranja ne pokazuju porast koji bi mogao povećati ulaganja u održavanje i razvoj cestovne infrastrukture, a posebno na obnovi kolnika i opreme na cestama, te modernizacija i rekonstrukcija najbitnijih dionica kao i izgradnju zaobilaznica i sanaciju problematičnih raskrižja cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima.

Prioriteti kojima smo se rukovodili pri izradi Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu su programi koji su započeti u 2020. godini a nisu dovršeni, programi koji su bili planirani u 2020. godini a nisu realizirani zbog smanjenih prihoda, 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.