



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:340-01/12-01/19

URBROJ: 2163/1-08-01/2-12-02

Pazin, 08. studenog 2012.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe Skupštine**

**PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana
građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. godinu
Županijske uprave za ceste Istarske županije
- dostavlja se**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt na usvajanje

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Zaključak Upravnog vijeća ŽUC-e
4. Prijedlog financijskog plana za 2013.
5. Prijedlog plana za 2013.



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 340-01/12-01/14
URBROJ: 2163/1-01/8-12-2
Pula, 09. studenoga 2012.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika Dina Kozlevac
Dršćevka 3
52000 PAZIN**

PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08 i 36/09), te članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), Župan Istarske županije dana 09. studenoga 2012. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije, te isti čini sastavni dio ovoga zaključka.
2. Akt iz točke 1. ovoga zaključka dostavlja se Županijskoj 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.

**Župan
Ivan Jakovčić**

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 36/09, i 46/09), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 10/09), Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj2012. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za
ceste Istarske županije za 2013. godinu

Članak 1.

1. Daje se suglasnost na Prijedlog financijskog plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije.

Članak 2.

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

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije

Dino Kozlevac

Dostaviti:

1. Uredu državne uprave - službi za opću upravu,
2. Županu IŽ,
3. UO za održivi razvoj IŽ,
4. UO za proračun i financije IŽ,
5. ŽUC-e Istarske županije,
6. Objava,
7. Pismohrana ovdje

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 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08 i 36/09), te članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan. Isto tako je člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 05/05– drugi pročišćeni tekst i 14/06) kojim je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste ovlašteno donositi godišnje planove građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Župan Istarske županije prihvaća nacrt Prijedloga financijskog plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. 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 dio kojeg čini i Financijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici održanoj 06. studenog 2011. godine donijelo Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Istarske županije za 2013. godinu i upućivanju istog Županu Istarske županije.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst prijedloga Zaključka o prihvaćanju Prijedloga financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2013. godinu, dostavlja se u prilogu.

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

KLASA:400-01/12-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-01-12-1

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU**

Pazin, studeni 2012.

Temeljem odredbi članka 17. st.2 Zakona o proračunu (Narodne Novine 87/08, te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 06.11. 2012. godine donijelo je

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2013. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)	70.745.000	72.505.000	70.750.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)	0	70.000	30.000
RASHODI POSLOVANJA (razred 3)	58.404.000	64.065.000	64.410.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (RAZRED 4)	3.141.000	3.410.000	3.770.000
RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK (1 - 2)	9.200.000	5.100.000	2.600.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)	9.200.000	5.100.000	2.600.000
NETO FINANCIRANJE (5 - 6)	-9.200.000	-5.100.000	-2.600.000

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	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 Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2013. godinu, kako slijedi:

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2013. GODINU – PROCJENA ZA 2014. I 2014.

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
1	2	3	4	5	7	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	81.425.480	70.745.000	72.505.000	70.750.000
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	13.977.434	7.000.000	8.750.000	7.000.000
		633		Pomoći iz proračuna	1.952.000	0		
		634		Pomoći subjekata opće države	12.025.434	7.000.000		
	64			PRIHODI OD IMOVINE	67.386.046	63.635.000	63.645.000	63.640.000
		641		Prihodi od financijske imovine	165.000	105.000		
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.221.046	63.530.000		
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	62.000	110.000	110.000	110.000
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.000	10.000		
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	52.000	100.000		
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	0	70.000	30.000
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	0	70.000	30.000
		723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	50.000	0		
9				VLASTITI IZVORI	642.902	0	0	0
	92			REZULTAT POSLOVANJA	642.902	0	0	0
		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	642.902	0		
UKUPNO					82.118.382	70.745.000	72.575.000	70.780.000

PLAN RASHOHA I IZDATAKA ZA 2013. GODINU – PROCJENA ZA 2014. I 2014.

R	SK	PSK	VRSTA RASHODA	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
1	2	3	5	7	8	9	10
3			TEKUĆI RASHODI	65.615.682	58.404.000	64.065.000	64.410.000
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.565.500	2.800.652	2.902.768	2.902.768
		311	plaće	2.158.378	2.357.729		
		312	ostali rashodi za zaposlene	46.100	46.600		
		313	doprinosi na plaće	361.022	396.323		
	32		MATERIJALNI RASHODI	61.772.882	49.097.400	54.978.400	55.683.400
		321	naknade troškova zaposlenicima	211.500	210.000		
		322	rashodi za materijal i energiju	273.000	262.000		
		323	rashodi za usluge	59.840.332	47.228.400		
		324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0		
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.448.050	1.397.000		
	34		FINANCIJSKI RASHODI	1.217.300	915.948	593.832	233.832
		342	kamata za primljene zajmove	1.175.000	760.000		
		343	ostali financijski rashodi	42.300	155.948		
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	5.530.000	5.530.000	5.530.000
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	5.530.000		
	38		OSTALI RASHODI	60.000	60.000	60.000	60.000
		381	kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
		382	kapitalne donacije	0	0		
		383	kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		
		385	izvanredni rashodi	0	0		
4			KAPITALNI RASHODI	4.152.700	3.141.000	3.410.000	3.770.000
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	265.000	55.000	0	0
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	265.000	55.000		
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	3.887.700	3.086.000	3.410.000	3.770.000
		421	građevinski objekti	3.670.000	2.810.000		
		422	postrojenja i oprema	166.700	81.000		
		423	prijevozna sredstva	0	140.000		
		426	nematerijalna proizvedena imovina	51.000	55.000		
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0	0	0	0
		451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	0		
5			ZAJMOVI	12.350.000	9.200.000	5.100.000	2.600.000
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	12.350.000	9.200.000	5.100.000	2.600.000
		544	otplata zajmova	12.350.000	9.200.000		
			UKUPNO	82.118.382	70.745.000	72.575.000	70.780.000

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

ŠIFRA
31157

		PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
	100			
	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	44.997.000	50.478.000	50.950.000
A100	REDOVNO ODRŽAVANJE	41.500.000	41.500.000	41.500.000
32	MATERIJALNI RASHODI	41.500.000	41.500.000	41.500.000
	323 rashodi za usluge	41.500.000		
A101	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3.497.000	8.978.000	9.450.000
32	MATERIJALNI RASHODI	3.497.000	8.978.000	9.450.000
	323 rashodi za usluge	3.497.000		
	101			
	PROGRAM GRAĐENJA	2.865.000	3.000.000	3.500.000
K200	Ceste	2.865.000	3.000.000	3.500.000
41	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.000	0	0
	411 Materijalna imovina - prirodna bogastva	55.000		
41		0	0	0
	411 materijalna imovina - prirodna bogatstva	0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.810.000	3.000.000	3.500.000
	421 građevinski objekti	2.810.000		
	102			
	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.530.000	5.530.000	5.530.000
A102	Pomoći unutar općeg proračuna	5.530.000	5.530.000	5.530.000
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.530.000	5.530.000	5.530.000
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.530.000		
	103			
	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	10.115.948	5.693.832	2.833.832
A103	Zajmovi tuzemnih banaka	9.960.000	5.560.000	2.750.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	760.000	460.000	150.000
	342 kamata za primljene zajmove	760.000		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	9.200.000	5.100.000	2.600.000
	544 otplata zajmova	9.200.000		
A104	Ostali rashodi	155.948	133.832	83.832
34	FINANCIJSKI RASHODI	155.948	133.832	83.832
	343 ostali financijski rashodi	155.948		
	104			
	RASHODI ŽUC-e	7.237.052	7.873.168	7.966.168
A105	Rashodi za zaposlene	2.800.652	2.902.768	2.902.768
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800.652	2.902.768	2.902.768
	311 plaće	2.357.729		
	312 ostali rashodi za zaposlene	46.600		
	313 doprinosi na plaće	396.323		
A106	Mater. rashodi i usluge	4.160.400	4.560.400	4.793.400
32	MATERIJALNI RASHODI	4.100.400	4.500.400	4.733.400
	321 naknade troškova zaposlenicima	210.000		
	322 rashodi za materijal i energiju	262.000		
	323 rashodi za usluge	2.231.400		
	329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.397.000		
38	OSTALI RASHODI	60.000	60.000	60.000
	381 tekuće donacije	10.000		
	383 kazne, penali i naknade štete	50.000		
K201	Rashodi za nabavu imovine	276.000	410.000	270.000
42	RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	276.000	410.000	270.000
	422 postrojenja i oprema	81.000		
	423 prijevozna sredstva	140.000		
	426 nematerijalna proizvedena imovina	55.000		
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	70.745.000	72.575.000	70.780.000

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 2013. 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 danom donošenja, a primjenjivat će se od 01 siječnja 2013. godine.

KLASA:400-01/12-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-01-12-1
Pazin. 06.11.2012.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Emil Soldatić

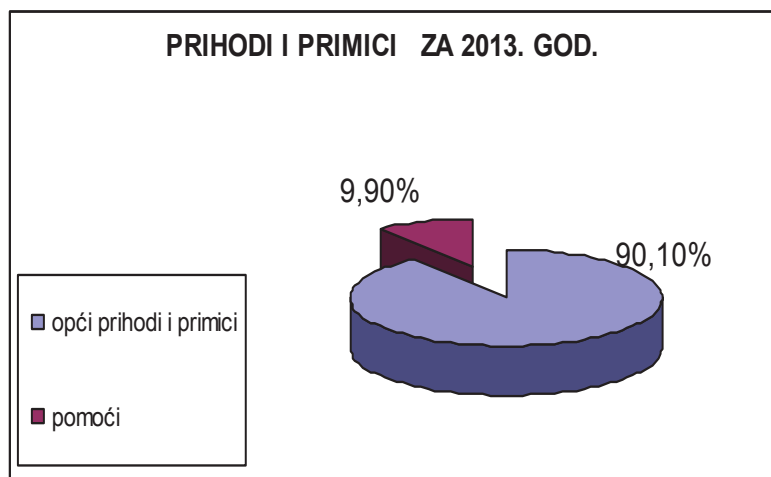
OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU

A. PRIHODI I PRIMICI

Ovim finacijskim planom za 2013. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 70.745.000,00 kn te u odnosu na plan za 2012. godinu bilježi pad od 6,38%

Tablica 1

Vrsta prihoda	Plan 2012	Plan 2013	index
1	2	3	4
Opći prihodi i primici	68.090.948,00	63.745.000,00	93,62
Pomoći	13.977.434,00	7.000.000,00	50,08
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	82.118.382,00	70.745.000,00	86,15



OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 63.745.000,00 kn ili 6,4 % manje od plana za 2012. godinu. Opće prihode i primitke čine prihodi od financijske imovine u iznosu od 105.000,00 kn, prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 63.530.000,00 kn (naknada za ceste). Prihodi od administrativnih (uprave) pristojba 10.000,00 kn, prihodi po posebnim propisima 100.000,00 kn.

POMOĆI

Pomoći od subjekata unutar opće države planirani su u iznosu od 7.000.000,00 kn ili 49,92 % manje od plana za 2012. godinu.

Pomoći čine, tekuće pomoći trgovačkih društva – Hrvatske ceste d.o.o. u iznosu od 7.000.000,00 kn po Odluci Ministarstva prometa za sredstva za ujednačavanje standarda.

PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine za 2013. godinu nisu planirani.

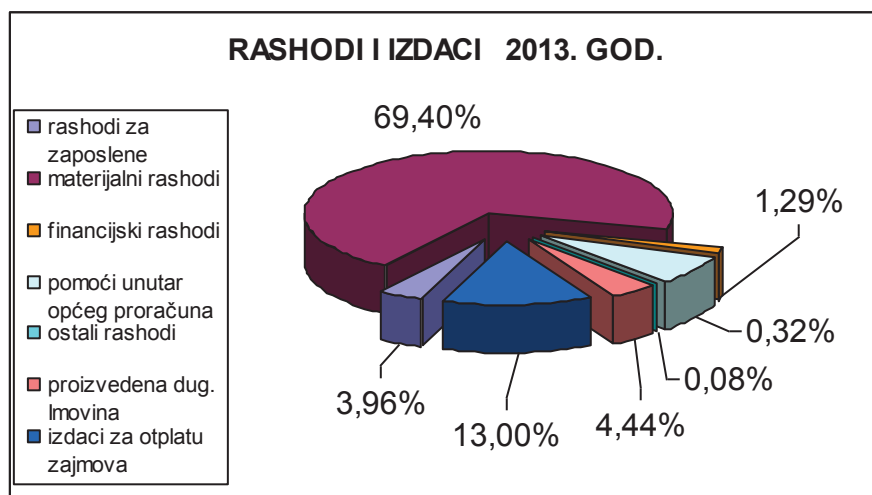
B. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u 2013. 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 2013. godini planiraju se u iznosu od 70.745.000,00 kuna, odnosno za 13,85 % manje u odnosu na plan za 2012. godinu.

Tablica

Vrsta izdataka	Plan 2012	Plan 2013	index
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	2.565.500,00	2.800.652,00	109,17
Materijalni rashodi	61.772.882,00	49.097.400,00	79,48
Financijski rashodi	1.217.300,00	915.948,00	75,24
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	5.530.000,00	
Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	4.152.700,00	3.141.000,00	75,64
Izdaci za otplatu glavnice	13.350.000,00	9.200.000,00	74,49
UKUPNO	82.118.382,00	70.745.000,00	86,15



RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 2.800.652,00 kuna ili 9,17 % više u odnosu na plan za 2011. godinu. Rashodi za plaće planiraju se u iznosu od 2.357.729,00 kuna i povećaju se za 3,76 % u odnosu na plan za 2012. godinu. Doprinosi na plaće u iznosu od 396.323,00 kuna povećaju se za 9,77 % u odnosu na plan za 2012. godinu. Ostali rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 46.600,00 kuna. i povećaju se za 1,08% u odnosu na plan za 2012.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 49.097.400,00 kuna smanjuju se za 20,52 % u odnosu na plan za 2012. U navedenim materijalnim rashodima naknada troškova zaposlenicima iznosi 210.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 262.000,00 kuna, rashodi za usluge 47.228.400,00 kuna koju sačinjavaju (redovno održavanje sa 41.500.000,00 kuna, izvanredno održavanje sa 3.497.000,00 kuna, tekuće održavanje opreme sa 30.000,00 kuna, tekuće odtžavanje prijevoznih sredstava sa 35.000,00 kuna, te ostale usluge tekućeg održavanja sa 30.000,00 kuna.), usluga informiranja sa 55.000,00 kuna, komunalne usluga sa 25.000,00 kuna, zakupnine i najamnine 20.000,00 kuna, zdravstvene usluga sa 21.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluga 543.000,00 kuna (odvjetnik i revizija), računalne usluge sa 198.400,00 kuna, poštanske i telefonske usluge u iznosu od 104.000,00 kuna, te ostale usluga sa 1.170.000,00 kuna (naknada za uslugu stanica za tehnički pregled sa 1.100.000,00 kuna, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava sa 48.000,00 kuna, usluga pranja i sl. sa 20.000,00 kuna, i ostale usluge sa 2.000,00 kuna), i ostale rashode poslovanja u iznosu od 1.397.000,00 kuna.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 915.948,00 kuna i smanjuju se za 24,76 % u odnosu na plana za 2012. godinu. Kamate za primljene zajmove (4 kredita na ukupni iznos od 114,0 mln. Kuna) planiraju se u iznosu od 760.000,00 kuna a ostali financijski rashodi sa 155.948,00 kuna, kojeg čine bankarske usluge sa 21.000,00 kuna, negativne tečajne razlike sa 120.000,00 kuna, zatezne kamate sa 10.000,00 kuna te ostali financijski izdaci sa 4.948,00 kuna.

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna planiraju se u iznos od 5.530.000,00 kuna

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 60.000,00 kuna i ne mijenjaju se u odnosu na plan od 2012. godine.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 3.141.000,00 kuna ili 24,36 % manje od plana za 2012. godinu. Za zemljište se planira iznos od 55.000,00 kuna. Za ceste planira se iznos od 2.810.000,00 kuna, za postrojenje i opremu 81.000,00 kuna, za prijevozna sredstva 140.000,00 kuna, za računalne programe 55.000,00 kuna. (ostali programi).

IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za otplatu zajmova planirani su u iznosu od 9.200.000,00 kuna i smanjuju se za 25,51 % u odnosu na iznos plana za 2012. godinu. Zakonom je određeno da se županijske i lokalne ceste financiraju iz izvornih prihoda ŽUC-e godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i dijelom iz prihoda Hrvatskih cesta.

SAŽETAK RADA I ORGANIZACIJSKE STRUKTURE																															
NAZIV PROGRAMA	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE																														
ZADAĆA	<p>Obavlja djelatnost građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta koje su zakonom propisane za javne ceste, radi osiguranja neometanog i sigurnog prometa na 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.</p> <p>Organizira poslove: programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta, projektiranja, ishođenja 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.</p>																														
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>Tijela Županijske uprave za ceste su: - upravno vijeće, ravnatelj, stručno vijeće</p> <p>Organizacijska struktura određena je Statutom i Pravilnikom o unutrašnjem ustroju Županijske uprave za ceste Istarske županije</p> <p>Županijska uprava ustrojena je iz slijedećih organizacijskih jedinica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ravnatelj 2. jedinica za održavanje i zaštitu 3. Jedinica za građenje 4. Zajednički poslovi <p>U upravi je sistematizirano 12 radnih mjesta, a dva radna mjesta nisu popunjena. Županijskom upravom upravlja ravnatelj</p>																														
FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU	<p>Za ostvarenje plana u 2013. godini Županijskoj upravi za ceste osiguravaju se sredstva u iznosu od 70.745.000,00 kn. Rashodi i izdaci po programima podmiruju se iz vlastitih prihoda, iz pomoći Hrvatskih cesta d.o.o.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Redni broj</th> <th>Naziv programa</th> <th>Šifra izvora</th> <th>iznos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Program održavanja i upravljanaj</td> <td>01, 05</td> <td>44.997.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Građenje cesta</td> <td>01, 07</td> <td>2.865.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pomoći gradovima</td> <td>01</td> <td>5.530.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Financijski rashodi i izdaci</td> <td>01</td> <td>10.115.948</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Rashodi ŽUC-a</td> <td>01</td> <td>7.237.052</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO</td> <td></td> <td>70.745.000</td> </tr> </tbody> </table>			Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	iznos	1.	Program održavanja i upravljanaj	01, 05	44.997.000	2.	Građenje cesta	01, 07	2.865.000	3.	Pomoći gradovima	01	5.530.000	4.	Financijski rashodi i izdaci	01	10.115.948	5.	Rashodi ŽUC-a	01	7.237.052		UKUPNO		70.745.000
Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	iznos																												
1.	Program održavanja i upravljanaj	01, 05	44.997.000																												
2.	Građenje cesta	01, 07	2.865.000																												
3.	Pomoći gradovima	01	5.530.000																												
4.	Financijski rashodi i izdaci	01	10.115.948																												
5.	Rashodi ŽUC-a	01	7.237.052																												
	UKUPNO		70.745.000																												
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	<p>Deset zaposlenih uspješno obavlja sve zakonima propisane djelatnosti i poslove na 1411 km cesta po čemu je jedan od najopterećenijih ŽUC-eva 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 utječe na kvalitetu i obim programa održavanja, zaštite i građenja cesta te</p>																														

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA			
SVRHA PROGRAMA	Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta koje obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke			
CILJ PROGRAMA	<p>Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja i zaštite su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa <p>Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja i zaštite su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 			
OPIS PROGRAMA	<p>Redovno održavanje cesta obuhvaća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Izvanredno održavanje cesta obuhvaća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 javnim cestama (N.N. 180/04 i 138/06 i N.N. 84/11) Pravilnik o odr. i zaštiti javnih cesta (N.N. 25/86 i 162/98i 25/98) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (N.N. 33/05, 64/05 i 155/05)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	iznos
	1.	Redovno održavanje	01, 05	41.500.000
	2.	Izvanredno održavanje	01	3.497.000
		UKUPNO		44.997.000
CILJEVI ZA 2013. GODINU	Ciljevi programa za 2013. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. godinu			

NAZIV PROGRAMA	GRAĐENJE			
SVRHA PROGRAMA	Građenje i rekonstuiranje županijskih i loklanih 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 javnim cestama (N.N. 180/04 i 138/06 i 84/11) Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/06 i 38/09)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa	Sifra izvora	iznos
	1.	Priprema	01, 07	185.000
	2.	Izgradnja	01	2.625.000
	3.	Naknada izvlaštenja	01	55.000
	UKUPNO			
CILJEVI ZA 2013. GODINU	Ciljevi programa za 2013. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. god.			

NAZIV PROGRAMA	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA															
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															
CILJ PROGRAMA	<p>Osnovni ciljevi redovnog održavanja su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa; <p>Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja i zaštite su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 															
OPIS PROGRAMA	<p>Redovno održavanje cesta obuhvaća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima 11. Ostali radovi, troškovi i usluge <p>Izvanredno održavanje cesta obuhvaća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 															
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o javnim cestama (N.N. 180/04 i 138/06 i 84/11) Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/06 i 38/09)															
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	<table border="1" data-bbox="560 1693 1318 1798"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 1693 667 1727">Redni broj</th> <th data-bbox="667 1693 943 1727">Naziv programa</th> <th data-bbox="943 1693 1121 1727">Sifra izvora</th> <th data-bbox="1121 1693 1318 1727">iznos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 1727 667 1760">1.</td> <td data-bbox="667 1727 943 1760">Pomoći velikim gradovima</td> <td data-bbox="943 1727 1121 1760">01</td> <td data-bbox="1121 1727 1318 1760">5.530.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="560 1760 1121 1798">UKUPNO</td> <td data-bbox="1121 1760 1318 1798">5.530.000</td> </tr> </tbody> </table>				Redni broj	Naziv programa	Sifra izvora	iznos	1.	Pomoći velikim gradovima	01	5.530.000	UKUPNO			5.530.000
Redni broj	Naziv programa	Sifra izvora	iznos													
1.	Pomoći velikim gradovima	01	5.530.000													
UKUPNO			5.530.000													
CILJEVI ZA 2013. GODINU	Ciljevi programa za 2013. godinu određeni su Financijskim planom grada Pazina i Pule za 2013. god.															

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.	Zajmovi tuzemnih banaka	01	9.960.000
	2.	Ostali financijski rashodi	01	155.948
		UKUPNO		10.115.948
CILJEVI ZA 2013. GODINU	Ciljevi programa za 2013. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu imovine 2. Osigurati tehničko - tehnološko jedinstvo na županijskim i lokalnim cestama 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 javnim cestama (N.N. 180/04 i 138/06 i 84/11) Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o proračunu (N.N. 87/08) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N.67/08) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (N.N. 107/95, 150/05) Zakon o javnoj nabavi (N.N. 110/07, 125/08 i 90/11)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU				
	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	iznos
	1.	Rashodi za zaposlene	01	2.800.652
	2.	Materijalni rashodi i usluge	01	4.160.400
	3.	Rashodi za nabavu imovine	01, 07	276.000
	UKUPNO		7.237.052	
CILJEVI ZA 2013. GODINU	Ciljevi programa za 2013. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. godinu			

PLAN ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

UVOD

Sukladno čl. 5. Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta i čl. 13. Zakona o javnim cestama, Županijska uprava za ceste Istarske županije donosi godišnji plan održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Plan za 2013. godinu izrađen je temeljem:

- Zakona o javnim cestama (N.N. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 84/11)
- Odluci o razvrstavanju javnih cesta (N.N. 17/2010)
- Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta (N.N. 25/98, 162/98)

Za planiranje, korištene su cijene ugovorene sa ugovornim izvođačem (Istarske ceste d.o.o.) za razdoblje siječanj 2010./prosina 2013. i jedinstvena nomenklatura radova.

1. STANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

1.1 Stanje ukupne cestovne mreže

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (N.N. 17/2010). Županijska uprava za ceste Istarske županije ima u nadležnosti:

- Županijskih cesta	682,24 km
- Lokalnih cesta	729,22 km
- Ukupno	1.411,46 km

Od navedenog, duljina cesta bez asfaltnog zastora je:

- Županijskih cesta	23,50 km
- Lokalnih cesta	37,92 km
- Ukupno	61,42 km

Izraženo u postocima, bez asfaltnog zastora je 4,35% ukupne dužine cestovne mreže odnosno:

- Županijskih cesta	3,44%
- Lokalnih cesta	5,20%

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 2013. godinu planirani su temeljem propisanog Standarda za održavanje i zaštitu javnih cesta (N.N. 25/1998) te Ugovora o održavanju i zaštiti javnih cesta na području istarske županije za razdoblje siječanj 2010./prosinac 2013 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:

**TROŠKOVNIK RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2013. DO 31.12.2013. GODINE**

Poz.	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.284.363,30 kn	265.784,44 kn	1.550.147,74 kn
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	11.220.304,49 kn	5.078.982,01 kn	16.299.286,50 kn
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	427.769,38 kn	503.376,25 kn	931.145,63 kn
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	453.165,44 kn	273.454,05 kn	726.619,49 kn
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	684.100,08 kn	424.981,88 kn	1.109.081,95 kn
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	4.896.284,12 kn	1.691.422,18 kn	6.587.706,29 kn
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	3.659.597,09 kn	2.391.128,08 kn	6.050.725,16 kn
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	323.038,88 kn	220.609,41 kn	543.648,29 kn
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	85.000,00 kn	0,00 kn	85.000,00 kn
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.538.185,22 kn	2.352.703,73 kn	4.890.888,95 kn
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	1.767.000,00 kn	158.750,00 kn	1.925.750,00 kn

UKUPNO:	27.338.807,97 kn	13.361.192,01 kn	40.700.000,00 kn
UKUPNO LJETNO:	24.800.622,76 kn	11.008.488,29 kn	35.809.111,06 kn
UKUPNO ZIMSKO:	2.538.185,22 kn	2.352.703,73 kn	4.890.888,95 kn

12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE		800.000,00 kn
-----	----------------------------	--	----------------------

SVEUKUPNO			41.500.000,00 kn
------------------	--	--	-------------------------

b) IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a obavljaju se radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanje sigurnosti prometa.

Godišnji plan radova izvanrednog održavanja za razdoblje 01.01.2013. godine do 31.12.2013 godine

VRSTA RADOVA I ODRŽAVANJE	PLAN 2013		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE			
1. OBNOVA KOLNIKA			
1.1 PRIPREMA			
1.1.1			0
UKUPNO PRIPREMA	0	0	0
1.2 RADOVI			
1.2.1 5075 odron Tinjan	150.000		150.000
1.2.2 5042 Rakotule	1.000.000		1.000.000
1.2.3 5118 Marčana	900.000		900.000
1.2.4 5081 Ranni	410.000		410.000
1.2.5 50021 potporni zid Završje		450.000	450.000
UKUPNO RADOVI	2.460.000	450.000	2.910.000
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	2.460.000	450.000	2.910.000
2. OBNOVA OBJEKATA			
2.1 PRIPREMA			
2.1.1 lokalne glavni pregledi mostova		87.000	87.000
UKUPNO PRIPREMA	0	87.000	87.000
2.2 RADOVI			
			0
			0
UKUPNO RADOVI	0	0	0
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	0	87.000	87.000
3. SANACIJA KLIZIŠTA			
3.1 PRIPREMA			
			0
UKUPNO PRIPREMA	0	0	0
UKUPNO PRIPREMA			
3.2 RADOVI			
			0
			0
UKUPNO RADOVI	0	0	0
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	0	0	0
4. RAZNO			
4.1 PRIPREMA		500.000	500.000
4.2 RADOVI			0
UKUPNO RAZNO	0	500.000	500.000
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.460.000	1.037.000	3.497.000

UKUPNO PRIPREMA KOLNIK	0	0	0
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI	0	87.000	87.000
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA	0	0	0
RAZNO	0	500.000	500.000
UKUPNO PRIPREMA	0	587.000	587.000
UKUPNO RADOVI KOLNIK	2.460.000	450.000	2.910.000
UKUPNO RADOVI OBJEKTI	0	0	0
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA	0	0	0
RAZNO	0	0	0
UKUPNO RADOVI	2.460.000	450.000	2.910.000
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.460.000	1.037.000	3.497.000

B. GRAĐENJE

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

Godišnji plan radova građenja za razdoblje 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine

VRSTA RADOVA	PLAN 2013		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
II GRAĐENJE			
A PRIPREMA			
1. PROJEKTI			
1.1 PRIPREMA			
1.1.1 5118 Marčana - križ	115.000,00		115.000,00
UKUPNO PROJEKTI	115.000,00	0,00	115.000,00
2. IZVLAŠTENJE			
2.1 ELABORATI			
2.1.1 50182 obilaznica Barbana		30.000,00	30.000,00
2.1.2 5118 Marčana - križ	30.000,00		30.000,00
2.1.3 5002 Vrsar (spoj AC Orsera - Ž5002)	10.000,00		10.000,00
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	40.000,00	30.000,00	70.000,00
UKUPNO PRIPREMA	155.000,00	30.000,00	185.000,00
B IZGRADNJA			
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA KLIZIŠTA)			
1.1	0,00	0,00	0,00
UKUPNO MODERNIZACIJA	0,00	0,00	0,00
2. IZGRADNJA OBJEKTA			
2.1	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKTA	0,00	0,00	0,00
3. REKONSTRUKCIJA CESTA			
3.1 5103 raskrižje Koromačno	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
3.2 5190 raskrižje Vodnjan	875.000,00		875.000,00
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKTA			
4.1	0,00	0,00	0,00
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKTA	0,00	0,00	0,00
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI			
5.1	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZGRADNJA	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
UKUPNO GRAĐENJE	2.780.000,00	30.000,00	2.810.000,00
C.			
1. IZVLAŠTENJE NAKNADA			
1.1 5118 Marčana - križ	25.000,00	0,00	25.000,00
1.2 50182 obilaznica Barbana		10.000,00	10.000,00
1.3 5002 Vrsar (spoj AC Orsera - Ž5002)	20.000,00		20.000,00
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	45.000,00	10.000,00	55.000,00
SVEUKUPNO	2.825.000,00	40.000,00	2.865.000,00

ZAKLJUČNO

Razina osiguranih sredstava na županijskim i lokalnim cestama u odnosu na potrebe za održavanjem, modernizacijom i građenjem nije zadovoljavajuća. Imajući to na umu kao i činjenice da stanje cestovne mreže na području Istarske županije ne zadovoljava po kvaliteti ni po njenoj tehnološkoj strukturi, kao prikaz očekivanog stanja potrebno je imati u vidu ovakvu startnu osnovu kao i dužinu županijskih i lokalnih cesta od 1411 km koja se održava.

Iz pokazatelja koji proizlazi iz raspoloživih sredstava za 2013. godinu 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.

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

KLASA:400-01/12-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-01-12-2

**PRIJEDLOG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2013. GODINU**

Temeljem odredbi članka 17. st.2 Zakona o proračunu (Narodne Novine 87/08, te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 06.11. 2012. godine donijelo je

**PRIJEDLOG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2013. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)	70.745.000
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)	0
2.	RASHODI POSLOVANJA (razred 3)	58.404.000
	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (RAZRED 4)	3.141.000
3.	RAZLIKA - MANJAK (1 - 2)	9.200.000

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

R.B.	OPIS	IZNOS
4.	RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

R.B.	OPIS	IZNOS
5.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)	0
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)	9.200.000
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (5 - 6)	-9.200.000

NEUTROŠENA SREDSTVA

R.B.	OPIS	IZNOS
8.	MANJAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	9.200.000
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0
10.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-9.200.000
11.	UKUPNO VIŠAK / MANJAK (8 + 9 + 10)	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 2013. godinu, kako slijedi:

FINANCIJSKI PLAN

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI I IZVORI ZA 2013. GODINU

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA	PLAN 2013	izvori prihoda		
						Opći prihodi i primici	Pomoći	Prihodi od nef. imovine
1	2	3	4	6	8			
6				PRIHODI POSLOVANJA	70.745.000	63.745.000	7.000.000	0
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.000.000	0	7.000.000	0
		633		Pomoći iz proračuna	0	0	0	0
		6331		Tekuće pomoći	0	0	0	0
				tekuće pomoći iz državnog proračuna	0		0	
				tekuće pomoći županije	0		0	
				tekuće pomoći gradova	0		0	
				tekuće pomoći općina	0		0	
		6332		Kapitalne pomoći	0	0	0	0
				kapitalne pomoći županije	0			
				kapitalne pomoći gradova	0			
				kapitalne pomoći općina	0			
		634		Pomoći subjekata opće države	7.000.000	0	7.000.000	0
		6341		Tekuće pomoći trgovačkih društava - HC	7.000.000	0	7.000.000	0
				stalne tekuće pomoći	7.000.000		7.000.000	
				interventna sredstva	0		0	
				sredstva po sporazumu	0		0	
		6342		Kapitalne pomoći sbjekata unutar opće države	0	0	0	0
				kapitalne pomoći džavnih vlasti - MP	0	0	0	0
				kapitalne pomoći od trgovačkih društva	0	0	0	0
	64			PRIHODI OD IMOVINE	63.635.000	63.635.000	0	0
		641		Prihodi od financijske imovine	105.000	105.000	0	0
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	30.000	30.000	0	0
				kamate na depozite po viđenju	30.000	30.000		
		6414		prihodi od zateznih kamata	30.000	30.000	0	0
				zatezne kamate i drugo	30.000	30.000		
		6415		prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	30.000	30.000	0	0
				pozitivne tečajne razlike	30.000	30.000		
		6416		prihodi od dividendi	15.000	15.000	0	0
				prihodi na dionice	15.000	15.000		
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.530.000	63.530.000	0	0
		6423		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0
				Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0		
		6424		Naknada za ceste	63.530.000	63.530.000	0	0
				naknada za korištenje javnih cesta	63.000.000	63.000.000		
				naknada za izvanredni prijevoz	10.000	10.000		
				naknada za prekomjernu uporabu cesta	10.000	10.000		
				naknada za korištenje cestovnog zemljišta	500.000	500.000		
				naknada za pobavljanje pratećih djelatnosti	0	0		
				ostale naknade za ceste	10.000	10.000		
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	110.000	110.000	0	0
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.000	10.000	0	0
		6514		Ostale pristojbe i naknade	10.000	10.000	0	0
				Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	10.000	10.000		
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000	100.000	0	0
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	100.000	100.000	0	0
				Prihodi od naslova osiguranja i ref. Štete i totalne štete	100.000	100.000		
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0
		723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	0	0	0	0
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0
9				VLASTITI IZVORI	0	0	0	0
	92			REZULTAT POSLOVANJA	0	0	0	0
		922		VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0	0	0	0
			9221	VIŠAK PRIHODA	0	0	0	0
				PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2010. GODINE	0	0	0	0
UKUPNO					70.745.000	63.745.000	7.000.000	0

PLANIRANI RASHODI ZA 2013.GODINU I IZVORI PRIHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA RASHODA	PLAN 2013	izvori rashoda		
						Opći prihodi i primici	Pomoći	Prihodi od nef. Imovine
1	2	3	4	6	8			
3				TEKUĆI RASHODI	58.404.000	51.501.152	7.000.000	0
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800.652	2.800.652	0	0
		311		plaće	2.357.729	2.357.729	0	0
			3111	plaće za redovan rad	2.357.729	2.357.729		
		312		ostali rashodi za zaposlene	46.600	46.600	0	0
			3121	nagrade, otpremnina	46.600	46.600		
		313		doprinosi na plaće	396.323	396.323	0	0
			3132	doprinosi za zdravstvo	350.669	350.669		
			3133	doprinosi za ZAP	45.654	45.654		
			3134	doprinosi za ozlijeđu rada	0	0		
	32			MATERIJALNI RASHODI	49.097.400	42.750.400	6.447.000	0
		321		naknade troškova zaposlenicima	210.000	210.000	0	0
			3211	službena putovanja	60.000	60.000		
			3212	naknada za prijevoz	100.000	100.000		
			3213	stručno usavršavanje zaposlenika	45.000	45.000		
			3214	ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
		322		rashodi za materijal i energiju	262.000	262.000	0	0
			3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	55.000	55.000		
			3223	energija	159.000	159.000		
			3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.000	30.000		
			3225	sitan inventar i autogume	18.000	18.000		
		323		rashodi za usluge	47.228.400	40.781.400	6.447.000	0
			3231	telefon, pošta, prijevoz	104.000	104.000		
			3232	usluge tekućeg i invest.održ	45.092.000	38.645.000	6.447.000	
			3233	usluge informiranja	55.000	55.000		
			3234	komunalne usluge	25.000	25.000		
			3235	zakupnine i najamnine	20.000	20.000		
			3236	zdravstvene usluge	21.000	21.000		
			3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	543.000	543.000		
			3238	računalne usluge	198.400	198.400		
			3239	ostale usluge	1.170.000	1.170.000		
		324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
			3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	0		
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.397.000	1.497.000	0	0
			3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	70.000	70.000		
			3292	premije osiguranja	200.000	300.000		
			3293	reprezentacija	40.000	40.000		
			3294	članarine	60.000	60.000		
			3295	pristojbe i naknade	1.012.000	1.012.000		
			3299	ostale usluge poslovanja	15.000	15.000		
	34			FINANCIJSKI RASHODI	915.948	913.100	0	0
		342		kamata za primljene zajmove	760.000	760.000	0	0
			3423	kamata za zajmove	760.000	760.000		
		343		ostali financijski rashodi	155.948	153.100	0	0
			3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.000	21.000		
			3432	negativne tečajne razlike	120.000	120.000		
			3433	zatezna kamata	10.000	10.000		
			3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	4.948	2.100		
	36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.530.000	4.977.000	553.000	0
		363		pomoći unutar općeg proračuna	5.530.000	4.977.000	553.000	0
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.530.000	4.977.000	553.000	

PLANIRANI RASHODI ZA 2013. GODINU I IZVORI PRIHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA RASHODA	PLAN 2013	izvori rashoda		
1	2	3	4	6	8	Opći prihodi i primici	Pomoći	Prihodi od nef. Imovine
	38			OSTALI RASHODI	60.000	60.000	0	0
		381		kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	0	0
			3811	tekuće donacije u novcu	10.000	10.000		
		383		kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	0	0
			3831	naknade štete	50.000	50.000		
		385		izvanredni rashodi	0	0	0	0
			3859	ostali izvanredni rashodi	0	0		

4				KAPITALNI RASHODI	3.141.000	3.043.848	0	0
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.000	0		
		411		materijalna imovina - prirodna bogatstva	55.000	0	0	0
			4111	poljoprivredno zemljište	55.000	0		
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.086.000	3.043.848	0	0
		421		građevinski objekti	2.810.000	2.767.848	0	0
			4213	ceste	2.810.000	2.767.848		
		422		postrojenja i oprema	81.000	81.000	0	0
			4221	uredska oprema i namještaj	66.000	66.000		
			4222	komunikacijska oprema	5.000	5.000		
			4227	uređaji, strojevi i oprema	10.000	10.000		
		423		prijevozna sredstva	140.000	140.000	0	0
			4231	prijevozna sredstva	140.000	140.000		
		426		nematerijalna proizvedena imovina	55.000	55.000	0	0
			4262	računalne programe	55.000	55.000		
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	0
		451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	0	0	0
			4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	0		
5				ZAJMOVI	9.200.000	9.200.000	0	0
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	9.200.000	9.200.000	0	0
		544		otplata zajmova	9.200.000	9.200.000	0	0
			5443	otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni	9.200.000	9.200.000		
UKUPNO					70.745.000	63.745.000	7.000.000	0

PROCIJENA – PRIHODI I PRIMICI ZA 2014. – 2015. GODINU - IZVORI

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA	PLAN 2014	izvori prihoda			PLAN 2015	izvori prihoda		
					Opći prihodi i primici	Pomoći	Prihodi od nef. Imovine		Opći prihodi i primici	Pomoći	Prihodi od nef. Imovine
1	2	3	4	5				6			
6			PRIHODI POSLOVANJA	72.505.000	63.755.000	8.750.000	0	70.750.000	63.750.000	7.000.000	0
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.750.000	0	8.750.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0
		633	Pomoći iz proračuna	1.750.000	0	1.750.000	0	0	0	0	0
		634	Pomoći subjekata opće države	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0
	64		PRIHODI OD IMOVINE	63.645.000	63.645.000	0	0	63.640.000	63.640.000	0	0
		641	Prihodi od financijske imovine	115.000	115.000	0	0	110.000	110.000	0	0
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	63.530.000	63.530.000	0	0	63.530.000	63.530.000	0	0
	65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0
		651	Administrativne pristojbe (upravne)	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0
		652	Prihodi po posebnim propisima	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000	0	0	70.000	30.000	0	0	30.000
	72		PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	70.000	0	0	70.000	30.000	0	0	30.000
		723	Prihodi od prodaje pijevoznih sredstava	70.000	0	0	70.000	30.000	0	0	30.000
9			VLASTITI IZVORI	0	0	0	0	0	0	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0
		922	Višak / Manjak prihoda	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO				72.575.000	63.755.000	8.750.000	70.000	70.780.000	63.750.000	7.000.000	30.000

**PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2013. I
PROCJENA ZA 2014. I 2015. GODINU**

R	SK	PSK	OD	VRSTA RASHODA	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
1	2	3	4	5	7	8	9	10
3				TEKUĆI RASHODI	65.615.682	58.404.000	64.065.000	64.410.000
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.565.500	2.800.652	2.902.768	2.902.768
	311			plaće	2.158.378	2.357.729	2.446.371	2.446.371
		3111		plaće za redovan rad	2.158.378	2.357.729	2.446.371	2.446.371
	312			ostali rashodi za zaposlene	46.100	46.600	46.100	46.100
		3121		nagrade, otpremnina	46.100	46.600	46.100	46.100
	313			doprinosi na plaće	361.022	396.323	410.297	410.297
		3132		doprinosi za zdravstvo	323.757	350.669	362.636	362.636
		3133		doprinosi za ZAP	37.265	45.654	47.661	47.661
		3134		doprinosi za ozljedu rada	0	0	0	0
						0	0	0
	32			MATERIJALNI RASHODI	61.772.882	49.097.400	54.978.400	55.683.400
	321			naknade troškova zaposlenicima	211.500	210.000	210.000	210.000
		3211		službena putovanja	61.000	60.000	60.000	60.000
		3212		naknada za prijevoz	100.000	100.000	100.000	100.000
		3213		stručno usavršavanje zaposlenika	45.500	45.000	45.000	45.000
		3214		ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000	5.000
	322			rashodi za materijal i energiju	273.000	262.000	262.000	262.000
		3221		uredski materijal i ostali materijalni troškovi	48.700	55.000	55.000	55.000
		3223		energija	163.100	159.000	159.000	159.000
		3224		materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.600	30.000	30.000	30.000
		3225		sitni inventar i autogume	30.600	18.000	18.000	18.000
	323			rashodi za usluge	59.840.332	47.228.400	53.009.400	53.714.400
		3231		telefon, pošta, prijevoz	128.400	104.000	105.000	106.000
		3232		usluge tekućeg i invest.održ	57.648.732	45.092.000	50.573.000	51.045.000
				usluge tekućeg i investicijskog održ. građevinskih objekata-redovno	45.731.707	41.500.000	41.500.000	41.500.000
				usluge tekućeg i investicijskog održ. građevinskih objekata-izvanredno	11.820.425	3.497.000	8.978.000	9.450.000
				usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.500	30.000	30.000	30.000
				usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	35.600	35.000	35.000	35.000
				ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.500	30.000	30.000	30.000
		3233		usluge informiranja	55.900	55.000	60.000	60.000
		3234		komunalne usluge	25.200	25.000	25.000	25.000
		3235		zakupnine i najamnine	20.400	20.000	20.000	20.000
		3236		zdravstvene usluge	15.000	21.000	15.000	24.000
		3237		intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	559.000	543.000	843.000	1.043.000
		3238		računalne usluge	198.400	198.400	198.400	198.400
		3239		ostale usluge	1.189.300	1.170.000	1.170.000	1.193.000
	324			naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
		3241		naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	0	0	0
	329			ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.448.050	1.397.000	1.497.000	1.497.000
		3291		naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	70.000	70.000	70.000	70.000
		3292		premije osiguranja	350.000	200.000	300.000	300.000
		3293		reprezentacija	40.650	40.000	40.000	40.000
		3294		članarine	60.000	60.000	60.000	60.000
		3295		pristojbe i naknade	912.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
		3299		ostale usluge poslovanja	15.400	15.000	15.000	15.000
	34			FINANCIJSKI RASHODI	1.217.300	915.948	593.832	233.832
	342			kamata za primljene zajmove	1.175.000	760.000	460.000	150.000
		3423		kamata za zajmove	1.175.000	760.000	460.000	150.000
	343			ostali financijski rashodi	42.300	155.948	133.832	83.832
		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.200	21.000	21.000	21.000
		3432		negativne tečajne razlike	10.000	120.000	100.000	50.000
		3433		zatezna kamata	10.000	10.000	10.000	10.000
		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	2.100	4.948	2.832	2.832
	36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	5.530.000	5.530.000	5.530.000
	363			Pomoći unutar općeg proračuna	0	5.530.000	5.530.000	5.530.000
		3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	5.530.000	5.530.000	5.530.000

**PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2013. I
PROCJENA ZA 2014. I 2015. GODINU**

R	SK	PSK	OD	VRSTA RASHODA	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	38			OSTALI RASHODI	60.000	60.000	60.000	60.000
	381			kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	10.000	10.000
		3811		tekuće donacije u novcu	10.000	10.000	10.000	10.000
	382			kapitalne donacije	0	0	0	0
		3821		kapitalne donacije - naknada gradovi	0	0	0	0
	383			kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	50.000	50.000
		3831		naknade štete	50.000	50.000	50.000	50.000
				ostale naknade štete		50.000	50.000	50.000
	385			izvanredni rashodi	0	0	0	0
		3859		ostali izvanredni rashodi	0	0	0	0
				ostali izvanredni rashodi		0	0	0
4				KAPITALNI RASHODI	4.152.700	3.141.000	3.410.000	3.770.000
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	265.000	55.000	0	0
	411			materijalna imovina - prirodna bogatstva	265.000	55.000	0	0
		4111		poljoprivredno zemljište	265.000	55.000	0	0
	42			RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	3.887.700	3.086.000	3.410.000	3.770.000
	421			građevinski objekti	3.670.000	2.810.000	3.000.000	3.500.000
		4213		ceste	3.670.000	2.810.000	3.000.000	3.500.000
	422			postrojenja i oprema	166.700	81.000	65.000	65.000
		4221		uredska oprema i namještaj	54.900	66.000	50.000	50.000
		4222		komunikacijska oprema	10.000	5.000	5.000	5.000
		4223		oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0
		4227		uređaji, strojevi i oprema	101.800	10.000	10.000	10.000
	423			prijevozna sredstva	0	140.000	290.000	150.000
		4231		prijevozna sredstva	0	140.000	290.000	150.000
	426			nematerijalna proizvedena imovina	51.000	55.000	55.000	55.000
		4262		računalne programe	51.000	55.000	55.000	55.000
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0	0	0	0
	451			dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	0	0	0
		4511		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	0	0	0
5				ZAJMOVI	12.350.000	9.200.000	5.100.000	2.600.000
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	12.350.000	9.200.000	5.100.000	2.600.000
	544			otplata zajmova	12.350.000	9.200.000	5.100.000	2.600.000
		5443		otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni	12.350.000	9.200.000	5.100.000	2.600.000
		5445		otplata glavnice primljenih zajmova	0	0	0	0
				UKUPNO	82.118.382	70.745.000	72.575.000	70.780.000

**PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2013., 2014. I 2015. GODINU**

VRSTA PRIHODA	2012	2013		2014		2015	
	PLAN	PLAN	2/1	PLAN	4/2	PLAN	6/4
0	1	2	3	4	5	6	7
Račun prihoda i rashoda							
1. Ukupni prihodi	81.475.480	70.745.000	86,83	72.575.000	102,59	70.780.000	97,53
2. Ukupni rashodi	69.125.480	61.545.000	89,03	67.475.000	109,64	68.180.000	101,04
Razlika (1-2)	12.350.000	9.200.000	74,49	5.100.000	55,43	2.600.000	50,98
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina							
3. Manjak sredstva iz prethodnih godina	642.902	0	0,00	0		0	
Račun financiranja / zaduživanja							
4. Primici od financiranja	0	0		0		0	
5. Izdaci financiranja - otplata duga	12.350.000	9.200.000	74,49	5.100.000	55,43	2.600.000	50,98
Razlika (4-5)	-12.350.000	-9.200.000	74,49	-5.100.000	55,43	-2.600.000	50,98
UKUPNO (1+3+4)=(2+5)	82.118.382	70.745.000	86,15	72.575.000	102,59	70.780.000	97,53

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

ŠIFRA
31157

NAZIV
Županijska uprava za ceste Istarske županije

			PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
	100				
		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	44.997.000	50.478.000	50.950.000
A100		REDOVNO ODRŽAVANJE	41.500.000	41.500.000	41.500.000
32		MATERIJALNI RASHODI	41.500.000	41.500.000	41.500.000
	323	rashodi za usluge	41.500.000	41.500.000	41.500.000
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	41.500.000	41.500.000	41.500.000
A101		IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3.497.000	8.978.000	9.450.000
32		MATERIJALNI RASHODI	3.497.000	8.978.000	9.450.000
	323	rashodi za usluge	3.497.000	8.978.000	9.450.000
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	3.497.000	8.978.000	9.450.000
	101				
		PROGRAM GRAĐENJA	2.865.000	3.000.000	3.500.000
K200		Ceste	2.865.000	3.000.000	3.500.000
41		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.000	0	0
	411	Materijalna imovina - prirodna bogastva	55.000	0	0
	4111	Zemljište	55.000	0	0
41			0	0	0
	411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0
	4111	zemljište	0		
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.810.000	3.000.000	3.500.000
	421	građevinski objekti	2.810.000	3.000.000	3.500.000
	4213	ceste	2.810.000	3.000.000	3.500.000
	102				
		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.530.000	5.530.000	5.530.000
A102		Pomoći unutar općeg proračuna	5.530.000	5.530.000	5.530.000
36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.530.000	5.530.000	5.530.000
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.530.000	5.530.000	5.530.000
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.530.000	5.530.000	5.530.000
	103				
		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	10.115.948	5.693.832	2.833.832
A103		Zajmovi tuzemnih banaka	9.960.000	5.560.000	2.750.000
34		FINANCIJSKI RASHODI	760.000	460.000	150.000
	342	kamata za primljene zajmove	760.000	460.000	150.000
	3423	kamate	760.000	460.000	150.000
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	9.200.000	5.100.000	2.600.000
	544	otplata zajmova	9.200.000	5.100.000	2.600.000
	5443	otplata glavnice primljenih kredita	9.200.000	5.100.000	2.600.000
A104		Ostali rashodi	155.948	133.832	83.832
34		FINANCIJSKI RASHODI	155.948	133.832	83.832
	343	ostali financijski rashodi	155.948	133.832	83.832
	3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.000	21.000	21.000
	3432	negativne tečajne razlike	120.000	100.000	50.000
	3433	zatezna kamata	10.000	10.000	10.000
	3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	4.948	2.832	2.832

II POSEBNI DIO

ŠIFRA
31157

NAZIV
Županijska uprava za ceste Istarske županije

			PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
	104	RASHODI ŽUC-e	7.237.052	7.873.168	7.966.168
A105		Rashodi za zaposlene	2.800.652	2.902.768	2.902.768
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800.652	2.902.768	2.902.768
	311	plaće	2.357.729	2.446.371	2.446.371
	3111	plaće za redovan rad	2.357.729	2.446.371	2.446.371
	312	ostali rashodi za zaposlene	46.600	46.100	46.100
	3121	nagrade, otpremnina	46.600	46.100	46.100
	313	doprinosi na plaće	396.323	410.297	410.297
	3132	doprinosi za zdravstvo	350.669	362.636	362.636
	3133	doprinosi za ZAP	45.654	47.661	47.661
A106		Mater. rashodi i usluge	4.160.400	4.560.400	4.793.400
32		MATERIJALNI RASHODI	4.100.400	4.500.400	4.733.400
	321	naknade troškova zaposlenicima	210.000	210.000	210.000
	3211	službena putovanja	60.000	60.000	60.000
	3212	naknada za prijevoz	100.000	100.000	100.000
	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	45.000	45.000	45.000
	3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	5.000	5.000	5.000
	322	rashodi za materijal i energiju	262.000	262.000	262.000
	3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	55.000	55.000	55.000
	3223	energija	159.000	159.000	159.000
	3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.000	30.000	30.000
	3225	sitan inventar i autogume	18.000	18.000	18.000
	323	rashodi za usluge	2.231.400	2.531.400	2.764.400
	3231	telefon, pošta, prijevoz	104.000	105.000	106.000
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	95.000	95.000	95.000
	3233	usluge informiranja	55.000	60.000	60.000
	3234	komunalne usluge	25.000	25.000	25.000
	3235	zakupnine i najamnine	20.000	20.000	20.000
	3236	zdravstvene usluge	21.000	15.000	24.000
	3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	543.000	843.000	1.043.000
	3238	računalne usluge	198.400	198.400	198.400
	3239	ostale usluge	1.170.000	1.170.000	1.193.000
		naknada - STP	1.170.000	1.170.000	1.193.000
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.397.000	1.497.000	1.497.000
	3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	70.000	70.000	70.000
	3292	premije osiguranja	200.000	300.000	300.000
	3293	reprezentacija	40.000	40.000	40.000
	3294	članarine	60.000	60.000	60.000
	3295	pristojbe i naknade	1.012.000	1.012.000	1.012.000
	3299	ostale usluge poslovanja	15.000	15.000	15.000
38		OSTALI RASHODI	60.000	60.000	60.000
	381	tekuće donacije	10.000	10.000	10.000
	3811	tekuće donacije u novcu	10.000	10.000	10.000
	383	kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	50.000
	3831	naknade štete	50.000	50.000	50.000
K201		Rashodi za nabavu imovine	276.000	410.000	270.000
42		RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	276.000	410.000	270.000
	422	postrojenja i oprema	81.000	65.000	65.000
	4221	uredska oprema i namještaj	66.000	50.000	50.000
	4222	komunikacijska oprema	5.000	5.000	5.000
	4227	uređaji, strojevi i oprema	10.000	10.000	10.000
	423	prijevozna sredstva	140.000	290.000	150.000
	4231	prijevozna sredstva	140.000	290.000	150.000
	426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	55.000	55.000
	4262	računalne programe	55.000	55.000	55.000
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	70.745.000	72.575.000	70.780.000

PLAN ODRŽAVANJA

PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

**TROŠKOVNIK RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2013. DO 31.12.2013. GODINE**

Poz.	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.284.363,30 kn	265.784,44 kn	1.550.147,74 kn
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	11.220.304,49 kn	5.078.982,01 kn	16.299.286,50 kn
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	427.769,38 kn	503.376,25 kn	931.145,63 kn
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	453.165,44 kn	273.454,05 kn	726.619,49 kn
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	684.100,08 kn	424.981,88 kn	1.109.081,95 kn
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	4.896.284,12 kn	1.691.422,18 kn	6.587.706,29 kn
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	3.659.597,09 kn	2.391.128,08 kn	6.050.725,16 kn
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	323.038,88 kn	220.609,41 kn	543.648,29 kn
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	85.000,00 kn	0,00 kn	85.000,00 kn
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.538.185,22 kn	2.352.703,73 kn	4.890.888,95 kn
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	1.767.000,00 kn	158.750,00 kn	1.925.750,00 kn

UKUPNO:	27.338.807,97 kn	13.361.192,01 kn	40.700.000,00 kn
UKUPNO LJETNO:	24.800.622,76 kn	11.008.488,29 kn	35.809.111,06 kn
UKUPNO ZIMSKO:	2.538.185,22 kn	2.352.703,73 kn	4.890.888,95 kn

12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE		800.000,00 kn
-----	----------------------------	--	----------------------

SVEUKUPNO	41.500.000,00 kn
------------------	-------------------------

PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

RADOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2013. GODINU

VRSTA RADOVA	PLAN 2013		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
I ODRŽAVANJE			
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE			
1. OBNOVA KOLNIKA			
1.1 PRIPREMA			
1.1.1 5077 raskrižje Dunaj	100.000,00		100.000,00
1.1.2 5103 Labin - Kapelica	120.000,00		120.000,00
1.1.3 prometni elaborati	40.000,00	20.000,00	60.000,00
UKUPNO PRIPREMA	260.000,00	20.000,00	280.000,00
1.2 RADOVI			
1.2.1 5042 Močitada - Rakotule	1.000.000,00		1.000.000,00
1.2.2 5118 Mandalena - Marčana	900.000,00		900.000,00
1.2.3 5081 Škrokoni - Ravni	410.000,00		410.000,00
UKUPNO RADOVI	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	2.570.000,00	20.000,00	2.590.000,00
2. OBNOVA OBJEKATA			
2.1 PRIPREMA			
2.1.1 lok. lokalni pregledi mostova		87.000,00	87.000,00
2.1.2 50021 potporni zid Završje		140.000,00	140.000,00
UKUPNO PRIPREMA	0,00	227.000,00	227.000,00
2.2 RADOVI			
2.2.1 50021 potporni zid Završje		450.000,00	450.000,00
UKUPNO RADOVI	0,00	450.000,00	450.000,00
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	0,00	677.000,00	677.000,00
3. SANACIJA KLIZIŠTA			
3.1 PRIPREMA			
3.1.1	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA	0,00	0,00	0,00
3.2 RADOVI			
3.2.1 5075 odron Tinjan	150.000,00		150.000,00
UKUPNO RADOVI	150.000,00	0,00	150.000,00
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	150.000,00	0,00	150.000,00
4. RAZNO			
4.1 PRIPREMA	40.000,00	40.000,00	80.000,00
4.2 RADOVI	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RAZNO	40.000,00	40.000,00	80.000,00
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.760.000,00	737.000,00	3.497.000,00

VRSTA RADOVA	PLAN 2013		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
I ODRŽAVANJE			
SVEUKUPNO	2.760.000,00	737.000,00	3.497.000,00
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK	260.000,00	20.000,00	280.000,00
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI	0,00	227.000,00	227.000,00
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA	0,00	0,00	0,00
RAZNO	40.000,00	40.000,00	80.000,00
UKUPNO PRIPREMA	300.000,00	287.000,00	587.000,00
UKUPNO RADOVI KOLNIK	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
UKUPNO RADOVI OBJEKTI	0,00	450.000,00	450.000,00
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA	150.000,00	0,00	150.000,00
RAZNO	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RADOVI	2.460.000,00	450.000,00	2.910.000,00
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.760.000,00	737.000,00	3.497.000,00
SVEUKUPNO	2.760.000,00	737.000,00	3.497.000,00

PLAN GRAĐENJA

PLAN RADOVA GRAĐENJA ZA 2013. GODINU

VRSTA RADOVA	PLAN 2013		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
II GRAĐENJE			
A PRIPREMA			
1. PROJEKTI			
1.1 PRIPREMA			
1.1.1 5118 Marčana - križ	115.000,00		115.000,00
UKUPNO PROJEKTI	115.000,00	0,00	115.000,00
2. IZVLAŠTENJE			
2.1 ELABORATI			
2.1.1 50182 obilaznica Barbana		30.000,00	30.000,00
2.1.2 5118 Marčana - križ	30.000,00		30.000,00
2.1.3 5002 Vrsar (spoj AC Orsera - Ž5002)	10.000,00		10.000,00
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	40.000,00	30.000,00	70.000,00
UKUPNO PRIPREMA	155.000,00	30.000,00	185.000,00
B IZGRADNJA			
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA KLIZIŠTA)			
1.1	0,00	0,00	0,00
UKUPNO MODERNIZACIJA	0,00	0,00	0,00
2. IZGRADNJA OBJEKTA			
2.1	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKTA	0,00	0,00	0,00
3. REKONSTRUKCIJA CESTA			
3.1 5103 raskrižje Koromačno	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
3.2 5190 raskrižje Vodnjan	875.000,00		875.000,00
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKTA			
4.1	0,00	0,00	0,00
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKTA	0,00	0,00	0,00
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI			
5.1	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZGRADNJA	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
UKUPNO GRAĐENJE	2.780.000,00	30.000,00	2.810.000,00
C.			
1. IZVLAŠTENJE NAKNADA			
1.1 5118 Marčana - križ	25.000,00	0,00	25.000,00
1.2 50182 obilaznica Barbana		10.000,00	10.000,00
1.3 5002 Vrsar (spoj AC Orsera - Ž5002)	20.000,00		20.000,00
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	45.000,00	10.000,00	55.000,00
SVEUKUPNO	2.825.000,00	40.000,00	2.865.000,00

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA
RAZDOBLJE 2013. – 2015. GODINE**

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa		Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP				Proračunski korisnik:
Potvrda LD/PDU				Općina/grad/županija
Lokacijska dozvola:		13.07.2007.		Regionalni razvojni program :
Potvrda IP				Državni razvojni program :
Građevinska dozvola				Program
Početak radova:				Projekti/investicija:
Izmjena IP				Investitor:
Uporabna dozvola				Naumjena i cilj: REKONSTRUKCIJA ŽUP. CESTE Ž5118 U CILJU VEĆE RAZINE SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA TE OPTIMALIZACIJE PROMETNOG TOKA
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugogr. nefinan. imovinu				
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Izvršeno do 2011.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012.	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana			2013.	2014.	2015. nakon 2015.	
	Ukupno 2 do 7	1	3	4	5	6	7
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
	Ukupno rashodi i izdaci	0	0	0	0	0	0

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršeno do 2011.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012.	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana			2013.	2014.	2015. nakon 2015.	
	Ukupno 2 do 7	1	3	4	5	6	7
		680.000	510.000	170.000			
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
	Ukupno 1.	680.000	510.000	170.000	0	0	0

1. Opći prihodi i

2.	Vlastiti prihodi					0								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
	Ukupno 2.					0								
3.	Prihodi za posebne namjene					0								
						0								
						0								
						0								
						0								
	Ukupno 3.					0								
4.	Pomoći					0								
						0								
						0								
						0								
	Ukupno 4.					0								
5.	Donacije					0								
						0								
						0								
						0								
	Ukupno 5.					0								
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova					1.375.000								
						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
	Ukupno 6.					1.375.000								
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja					0								
						0								
						0								
						0								
	Ukupno 7.					0								
	IZVORI SVEUKUPNO:					1.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Izradio: Stjepano Sissot
Telefon: 052 622 207

Datum: 2.11.2012

Odgovorna osoba:
Robi Zgrablić

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. godinu stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-01/12-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-01-12-2
Pazin. 06.11.20112

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Emil Soldatić

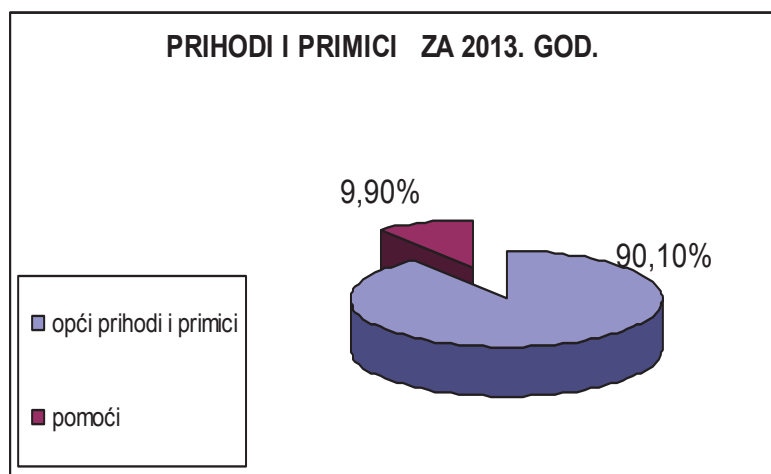
OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU

A. PRIHODI I PRIMICI

Ovim finacijskim planom za 2013. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 70.745.000,00 kn te u odnosu na plan za 2012. godinu bilježi pad od 6,38%

Tablica 1

Vrsta prihoda	Plan 2012	Plan 2013	index
1	2	3	4
Opći prihodi i primici	68.090.948,00	63.745.000,00	93,62
Pomoći	13.977.434,00	7.000.000,00	50,08
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	82.118.382,00	70.745.000,00	86,15



OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 63.745.000,00 kn ili 6,4 % manje od plana za 2012. godinu. Opće prihode i primitke čine prihodi od financijske imovine u iznosu od 105.000,00 kn, prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 63.530.000,00 kn (naknada za ceste). Prihodi od administrativnih (uprave) pristojba 10.000,00 kn, prihodi po posebnim propisima 100.000,00 kn.

POMOĆI

Pomoći od subjekata unutar opće države planirani su u iznosu od 7.000.000,00 kn ili 49,92 % manje od plana za 2012. godinu.

Pomoći čine, tekuće pomoći trgovačkih društva – Hrvatske ceste d.o.o. u iznosu od 7.000.000,00 kn po Odluci Ministarstva prometa za sredstva za ujednačavanje standarda.

PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine za 2013. godinu nisu planirani.

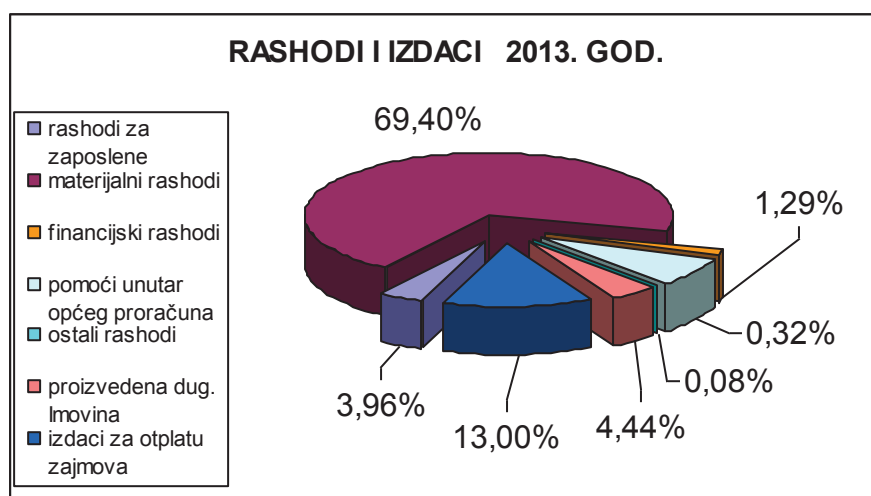
B. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u 2013. 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 2013. godini planiraju se u iznosu od 70.745.000,00 kuna, odnosno za 13,85 % manje u odnosu na plan za 2012. godinu.

Tablica

Vrsta izdataka	Plan 2012	Plan 2013	index
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	2.565.500,00	2.800.652,00	109,17
Materijalni rashodi	61.772.882,00	49.097.400,00	79,48
Financijski rashodi	1.217.300,00	915.948,00	75,24
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	5.530.000,00	
Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	4.152.700,00	3.141.000,00	75,64
Izdaci za otplatu glavnice	13.350.000,00	9.200.000,00	74,49
UKUPNO	82.118.382,00	70.745.000,00	86,15



RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 2.800.652,00 kuna ili 9,17 % više u odnosu na plan za 2011. godinu. Rashodi za plaće planiraju se u iznosu od 2.357.729,00 kuna i povećaju se za 3,76 % u odnosu na plan za 2012. godinu. Doprinosi na plaće u iznosu od 396.323,00 kuna povećaju se za 9,77 % u odnosu na plan za 2012. godinu. Ostali rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 46.600,00 kuna. i povećaju se za 1,08% u odnosu na plan za 2012.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 49.097.400,00 kuna smanjuju se za 20,52 % u odnosu na plan za 2012. U navedenim materijalnim rashodima naknada troškova zaposlenicima iznosi 210.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 262.000,00 kuna, rashodi za usluge 47.228.400,00 kuna koju sačinjavaju (redovno održavanje sa 41.500.000,00 kuna, izvanredno održavanje sa 3.497.000,00 kuna, tekuće održavanje opreme sa 30.000,00 kuna, tekuće odtžavanje prijevoznih sredstava sa 35.000,00 kuna, te ostale usluge tekućeg održavanja sa 30.000,00 kuna.), usluga informiranja sa 55.000,00 kuna, komunalne usluga sa 25.000,00 kuna, zakupnine i najmnine 20.000,00 kuna, zdravstvene usluga sa 21.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluga 543.000,00 kuna (odvjetnik i revizija), računalne usluge sa 198.400,00 kuna, poštanske i telefonske usluge u iznosu od 104.000,00 kuna, te ostale usluga sa 1.170.000,00 kuna (naknada za uslugu stanica za tehnički pregled sa 1.100.000,00 kuna, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava sa 48.000,00 kuna, usluga pranja i sl. sa 20.000,00 kuna, i ostale usluge sa 2.000,00 kuna), i ostale rashode poslovanja u iznosu od 1.397.000,00 kuna.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 915.948,00 kuna i smanjuju se za 24,76 % u odnosu na plana za 2012. godinu. Kamate za primljene zajmove (4 kredita na ukupni iznos od 114,0 mln. Kuna) planiraju se u iznosu od 760.000,00 kuna a ostali financijski rashodi sa 155.948,00 kuna, kojeg čine bankarske usluge sa 21.000,00 kuna, negativne tečajne razlike sa 120.000,00 kuna, zatezne kamate sa 10.000,00 kuna te ostali financijski izdaci sa 4.948,00 kuna.

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna planiraju se u iznos od 5.530.000,00 kuna

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 60.000,00 kuna i ne mijenjaju se u odnosu na plan od 2012. godine.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 3.141.000,00 kuna ili 24,36 % manje od plana za 2012. godinu. Za zemljište se planira iznos od 55.000,00 kuna. Za ceste planira se iznos od 2.810.000,00 kuna, za postrojenje i opremu 81.000,00 kuna, za prijevozna sredstva 140.000,00 kuna, za računalne programe 55.000,00 kuna. (ostali programi).

IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za otplatu zajmova planirani su u iznosu od 9.200.000,00 kuna i smanjuju se za 25,51 % u odnosu na iznos plana za 2012. godinu. Zakonom je određeno da se županijske i lokalne ceste financiraju iz izvornih prihoda ŽUC-e godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i dijelom iz prihoda Hrvatskih cesta.

SAŽETAK RADA I ORGANIZACIJSKE STRUKTURE																															
NAZIV PROGRAMA	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE																														
ZADAĆA	<p>Obavlja djelatnost građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta koje su zakonom propisane za javne ceste, radi osiguranja neometanog i sigurnog prometa na 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.</p> <p>Organizira poslove: programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta, projektiranja, ishođenja 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.</p>																														
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>Tijela Županijske uprave za ceste su: - upravno vijeće, ravnatelj, stručno vijeće</p> <p>Organizacijska struktura određena je Statutom i Pravilnikom o unutrašnjem ustroju Županijske uprave za ceste Istarske županije</p> <p>Županijska uprava ustrojena je iz slijedećih organizacijskih jedinica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ravnatelj 2. jedinica za održavanje i zaštitu 3. Jedinica za građenje 4. Zajednički poslovi <p>U upravi je sistematizirano 12 radnih mjesta, a dva radna mjesta nisu popunjena. Županijskom upravom upravlja ravnatelj</p>																														
FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU	<p>Za ostvarenje plana u 2013. godini Županijskoj upravi za ceste osiguravaju se sredstva u iznosu od 70.745.000,00 kn. Rashodi i izdaci po programima podmiruju se iz vlastitih prihoda, iz pomoći Hrvatskih cesta d.o.o.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Redni broj</th> <th>Naziv programa</th> <th>Šifra izvora</th> <th>iznos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Program održavanja i upravljanaj</td> <td>01, 05</td> <td>44.997.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Građenje cesta</td> <td>01, 07</td> <td>2.865.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pomoći gradovima</td> <td>01</td> <td>5.530.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Financijski rashodi i izdaci</td> <td>01</td> <td>10.115.948</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Rashodi ŽUC-a</td> <td>01</td> <td>7.237.052</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO</td> <td></td> <td>70.745.000</td> </tr> </tbody> </table>			Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	iznos	1.	Program održavanja i upravljanaj	01, 05	44.997.000	2.	Građenje cesta	01, 07	2.865.000	3.	Pomoći gradovima	01	5.530.000	4.	Financijski rashodi i izdaci	01	10.115.948	5.	Rashodi ŽUC-a	01	7.237.052		UKUPNO		70.745.000
Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	iznos																												
1.	Program održavanja i upravljanaj	01, 05	44.997.000																												
2.	Građenje cesta	01, 07	2.865.000																												
3.	Pomoći gradovima	01	5.530.000																												
4.	Financijski rashodi i izdaci	01	10.115.948																												
5.	Rashodi ŽUC-a	01	7.237.052																												
	UKUPNO		70.745.000																												
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	<p>Deset zaposlenih uspješno obavlja sve zakonima propisane djelatnosti i poslove na 1411 km cesta po čemu je jedan od najopterećenijih ŽUC-eva 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 utječe na kvalitetu i obim programa održavanja, zaštite i građenja cesta te</p>																														

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA			
SVRHA PROGRAMA	Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta koje obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke			
CILJ PROGRAMA	<p>Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja i zaštite su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa <p>Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja i zaštite su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 			
OPIS PROGRAMA	<p>Redovno održavanje cesta obuhvaća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Izvanredno održavanje cesta obuhvaća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora 2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti 3. Pобољшanje 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 javnim cestama (N.N. 180/04 i 138/06 i N.N. 84/11) Pravilnik o odr. i zaštiti javnih cesta (N.N. 25/86 i 162/98i 25/98) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (N.N. 33/05, 64/05 i 155/05)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	iznos
	1.	Redovno održavanje	01, 05	41.500.000
	2.	Izvanredno održavanje	01	3.497.000
	UKUPNO			44.997.000
CILJEVI ZA 2013. GODINU	Ciljevi programa za 2013. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. godinu			

NAZIV PROGRAMA	GRAĐENJE			
SVRHA PROGRAMA	Građenje i rekonstuiranje županijskih i loklanih 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 javnim cestama (N.N. 180/04 i 138/06 i 84/11) Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/06 i 38/09)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa	Sifra izvora	iznos
	1.	Priprema	01, 07	185.000
	2.	Izgradnja	01	2.625.000
	3.	Naknada izvlaštenja	01	55.000
	UKUPNO			2.865.000
CILJEVI ZA 2013. GODINU	Ciljevi programa za 2013. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. god.			

NAZIV PROGRAMA	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA												
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												
CILJ PROGRAMA	<p>Osnovni ciljevi redovnog održavanja su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa; <p>Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja i zaštite su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 												
OPIS PROGRAMA	<p>Redovno održavanje cesta obuhvaća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima 11. Ostali radovi, troškovi i usluge <p>Izvanredno održavanje cesta obuhvaća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 												
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o javnim cestama (N.N. 180/04 i 138/06 i 84/11) Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/06 i 38/09)												
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="564 1585 667 1615">Redni broj</th> <th data-bbox="667 1585 943 1615">Naziv programa</th> <th data-bbox="943 1585 1121 1615">Šifra izvora</th> <th data-bbox="1121 1585 1311 1615">iznos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="564 1615 667 1644">1.</td> <td data-bbox="667 1615 943 1644">Pomoći velikim gradovima</td> <td data-bbox="943 1615 1121 1644">01</td> <td data-bbox="1121 1615 1311 1644">5.530.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="564 1644 1121 1673">UKUPNO</td> <td data-bbox="1121 1644 1311 1673">5.530.000</td> </tr> </tbody> </table>	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	iznos	1.	Pomoći velikim gradovima	01	5.530.000	UKUPNO			5.530.000
Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	iznos										
1.	Pomoći velikim gradovima	01	5.530.000										
UKUPNO			5.530.000										
CILJEVI ZA 2013. GODINU	Ciljevi programa za 2013. godinu određeni su Financijskim planom grada Pazina i Pule za 2013. god.												

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	<table border="1" data-bbox="568 1509 1355 1648"> <thead> <tr> <th data-bbox="568 1509 679 1547">Redni broj</th> <th data-bbox="679 1509 962 1547">Naziv programa</th> <th data-bbox="962 1509 1142 1547">Šifra izvora</th> <th data-bbox="1142 1509 1355 1547">iznos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="568 1547 679 1581">1.</td> <td data-bbox="679 1547 962 1581">Zajmovi tuzemnih banaka</td> <td data-bbox="962 1547 1142 1581">01</td> <td data-bbox="1142 1547 1355 1581">9.960.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="568 1581 679 1615">2.</td> <td data-bbox="679 1581 962 1615">Ostali financijski rashodi</td> <td data-bbox="962 1581 1142 1615">01</td> <td data-bbox="1142 1581 1355 1615">155.948</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="568 1615 1142 1648">UKUPNO</td> <td data-bbox="1142 1615 1355 1648">10.115.948</td> </tr> </tbody> </table>				Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	iznos	1.	Zajmovi tuzemnih banaka	01	9.960.000	2.	Ostali financijski rashodi	01	155.948	UKUPNO			10.115.948
Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	iznos																	
1.	Zajmovi tuzemnih banaka	01	9.960.000																	
2.	Ostali financijski rashodi	01	155.948																	
UKUPNO			10.115.948																	
CILJEVI ZA 2013. GODINU	Ciljevi programa za 2013. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu imovine 2. Osigurati tehničko - tehnološko jedinstvo na županijskim i lokalnim cestama 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 javnim cestama (N.N. 180/04 i 138/06 i 84/11) Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o proračunu (N.N. 87/08) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N.67/08) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (N.N. 107/95, 150/05) Zakon o javnoj nabavi (N.N. 110/07, 125/08 i 90/11)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU				
	Redni broj	Naziv programa	Sifra izvora	iznos
	1.	Rashodi za zaposlene	01	2.800.652
	2.	Materijalni rashodi i usluge	01	4.160.400
	3.	Rashodi za nabavu imovine	01, 07	276.000
	UKUPNO		7.237.052	
CILJEVI ZA 2013. GODINU	Ciljevi programa za 2013. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. godinu			

PLAN ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

UVOD

Sukladno čl. 5. Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta i čl. 13. Zakona o javnim cestama, Županijska uprava za ceste Istarske županije donosi godišnji plan održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Plan za 2013. godinu izrađen je temeljem:

- Zakona o javnim cestama (N.N. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 84/11)
- Odluci o razvrstavanju javnih cesta (N.N. 17/2010)
- Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta (N.N. 25/98, 162/98)

Za planiranje, korištene su cijene ugovorene sa ugovornim izvođačem (Istarske ceste d.o.o.) za razdoblje siječanj 2010./prosinao 2013. i jedinstvena nomenklatura radova.

1. STANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

1.1 Stanje ukupne cestovne mreže

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (N.N. 17/2010). Županijska uprava za ceste Istarske županije ima u nadležnosti:

- Županijskih cesta	682,24 km
- Lokalnih cesta	729,22 km
- Ukupno	1.411,46 km

Od navedenog, duljina cesta bez asfaltnog zastora je:

- Županijskih cesta	23,50 km
- Lokalnih cesta	37,92 km
- Ukupno	61,42 km

Izraženo u postocima, bez asfaltnog zastora je 4,35% ukupne dužine cestovne mreže odnosno:

- Županijskih cesta	3,44%
- Lokalnih cesta	5,20%

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 2013. godinu planirani su temeljem propisanog Standarda za održavanje i zaštitu javnih cesta (N.N. 25/1998) te Ugovora o održavanju i zaštiti javnih cesta na području istarske županije za razdoblje siječanj 2010./prosinac 2013 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:

**TROŠKOVNIK RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2013. DO 31.12.2013. GODINE**

Poz.	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.284.363,30 kn	265.784,44 kn	1.550.147,74 kn
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	11.220.304,49 kn	5.078.982,01 kn	16.299.286,50 kn
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	427.769,38 kn	503.376,25 kn	931.145,63 kn
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	453.165,44 kn	273.454,05 kn	726.619,49 kn
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	684.100,08 kn	424.981,88 kn	1.109.081,95 kn
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	4.896.284,12 kn	1.691.422,18 kn	6.587.706,29 kn
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	3.659.597,09 kn	2.391.128,08 kn	6.050.725,16 kn
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	323.038,88 kn	220.609,41 kn	543.648,29 kn
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	85.000,00 kn	0,00 kn	85.000,00 kn
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.538.185,22 kn	2.352.703,73 kn	4.890.888,95 kn
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	1.767.000,00 kn	158.750,00 kn	1.925.750,00 kn
UKUPNO:		27.338.807,97 kn	13.361.192,01 kn	40.700.000,00 kn
UKUPNO LJETNO:		24.800.622,76 kn	11.008.488,29 kn	35.809.111,06 kn
UKUPNO ZIMSKO:		2.538.185,22 kn	2.352.703,73 kn	4.890.888,95 kn
12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE			800.000,00 kn
SVEUKUPNO				41.500.000,00 kn

b) IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a obavljaju se radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanje sigurnosti prometa.

Godišnji plan radova izvanrednog održavanja za razdoblje 01.01.2013. godine do 31.12.2013 godine

VRSTA RADOVA	PLAN 2013		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
I ODRŽAVANJE			
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE			
1. OBNOVA KOLNIKA			
1.1 PRIPREMA			
1.1.1			0
UKUPNO PRIPREMA	0	0	0
1.2 RADOVI			
1.2.1 5075 odron Tinjan	150.000		150.000
1.2.2 5042 Rakotule	1.000.000		1.000.000
1.2.3 5118 Marčana	900.000		900.000
1.2.4 5081 Ranni	410.000		410.000
1.2.5 50021 potporni zid Završje		450.000	450.000
UKUPNO RADOVI	2.460.000	450.000	2.910.000
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	2.460.000	450.000	2.910.000
2. OBNOVA OBJEKATA			
2.1 PRIPREMA			
2.1.1 lokalne glavni pregledi mostova		87.000	87.000
UKUPNO PRIPREMA	0	87.000	87.000
2.2 RADOVI			0
			0
UKUPNO RADOVI	0	0	0
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	0	87.000	87.000
3. SANACIJA KLIZIŠTA			
3.1 PRIPREMA			0
UKUPNO PRIPREMA	0	0	0
UKUPNO PRIPREMA			
3.2 RADOVI			0
			0
UKUPNO RADOVI	0	0	0
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	0	0	0
4. RAZNO			
4.1 PRIPREMA		500.000	500.000
4.2 RADOVI			0
UKUPNO RAZNO	0	500.000	500.000
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.460.000	1.037.000	3.497.000

UKUPNO PRIPREMA KOLNIK	0	0	0
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI	0	87.000	87.000
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA	0	0	0
RAZNO	0	500.000	500.000
UKUPNO PRIPREMA	0	587.000	587.000
UKUPNO RADOVI KOLNIK	2.460.000	450.000	2.910.000
UKUPNO RADOVI OBJEKTI	0	0	0
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA	0	0	0
RAZNO	0	0	0
UKUPNO RADOVI	2.460.000	450.000	2.910.000
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.460.000	1.037.000	3.497.000

B. GRAĐENJE

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

Godišnji plan radova građenja za razdoblje 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine

VRSTA RADOVA	PLAN 2013		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
II GRAĐENJE			
A PRIPREMA			
1. PROJEKTI			
1.1 PRIPREMA			
1.1.1 5118 Marčana - križ	115.000,00		115.000,00
UKUPNO PROJEKTI	115.000,00	0,00	115.000,00
2. IZVLAŠTENJE			
2.1 ELABORATI			
2.1.1 50182 obilaznica Barbana		30.000,00	30.000,00
2.1.2 5118 Marčana - križ	30.000,00		30.000,00
2.1.3 5002 Vrsar (spoj AC Orsera - Ž5002)	10.000,00		10.000,00
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	40.000,00	30.000,00	70.000,00
UKUPNO PRIPREMA	155.000,00	30.000,00	185.000,00
B IZGRADNJA			
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA KLIZIŠTA)			
1.1	0,00	0,00	0,00
UKUPNO MODERNIZACIJA	0,00	0,00	0,00
2. IZGRADNJA OBJEKTA			
2.1	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKTA	0,00	0,00	0,00
3. REKONSTRUKCIJA CESTA			
3.1 5103 raskrižje Koromačno	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
3.2 5190 raskrižje Vodnjan	875.000,00		875.000,00
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKTA			
4.1	0,00	0,00	0,00
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKTA	0,00	0,00	0,00
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI			
5.1	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZGRADNJA	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
UKUPNO GRAĐENJE	2.780.000,00	30.000,00	2.810.000,00
C.			
1. IZVLAŠTENJE NAKNADA			
1.1 5118 Marčana - križ	25.000,00	0,00	25.000,00
1.2 50182 obilaznica Barbana		10.000,00	10.000,00
1.3 5002 Vrsar (spoj AC Orsera - Ž5002)	20.000,00		20.000,00
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	45.000,00	10.000,00	55.000,00
SVEUKUPNO	2.825.000,00	40.000,00	2.865.000,00

ZAKLJUČNO

Razina osiguranih sredstava na županijskim i lokalnim cestama u odnosu na potrebe za održavanjem, modernizacijom i građenjem nije zadovoljavajuća. Imajući to na umu kao i činjenice da stanje cestovne mreže na području Istarske županije ne zadovoljava po kvaliteti ni po njenoj tehnološkoj strukturi, kao prikaz očekivanog stanja potrebno je imati u vidu ovakvu startnu osnovu kao i dužinu županijskih i lokalnih cesta od 1411 km koja se održava.

Iz pokazatelja koji proizlazi iz raspoloživih sredstava za 2013. godinu 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.

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za cestu Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za cestu Istarske županije na sjednici održanoj dana 6. studenoga 2012. godine donosi

ODLUKU

1. O donošenju Prijedloga Plana gradnje i održavanja županijskih cesta za 2013. godinu te prosjeđivanju istog Županijskoj skupštini na suglasnost.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASIFIKACIJA: 01/09-01/12
URBROJ: 2163/1-1/2010-12-344
Pozin, 6. studenoga 2012.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za cestu



Trenutnom članka 16. Statuta Županijske uprave za cestu Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za cestu Istarske županije na sjednici održanoj dana 6. studenoga 2012. godine donosi

ODLUKU

1. O donošenju Prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za cestu Istarske županije za 2013. godinu te proračunavanju istog Županijskoj skupštini na suglasnost.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/09-01/12
URBROJ:2163/1-12/01-01-12-345
Pozrin, 6. studenoga 2012.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za cestu
Istarske županije
Emil Soldatić

