



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Pazin, M.B. Rašana 2/4

tel.052/352-189, fax: 052/351-690

e-mail:promet@istra-istria.hr

KLASA: 340-01/15-01/30

URBROJ: 2163/1-08-01/2-15-02

Pazin, 11. studenoga 2015.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe Skupštine**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu - dostavlja se

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt na usvajanje.

S poštovanjem,

PROČELNIK:
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

- 1. Prijedlog Zaključka,*
- 2. Obrazloženje,*
- 3. Zaključak Upravnog vijeća ŽUC-a,*
- 4. Prijedlog Financijskog plana za 2016.*



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**



KLASA: 340-01/15-01/14
URBROJ: 2163/1-01/8-15-2
Pula, 07. prosinca 2015.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
n/r predsjednika Valtera Drandića
Drščevka 3
52 000 PAZIN**

PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu

Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), 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 07. prosinca 2015. god. donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu, 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
mr. sc. Valter Flego**

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članaka 17., 20., 27. i 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 10/09), Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj 2015. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu

Članak 1.

1. Daje se suglasnost na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu.

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:

Valter Drandić

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 Istarske županije,
6. Objava,
7. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE

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, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), 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 Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu.

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 03. studenoga 2015. godine donijelo Zaključak o donošenju prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu i upućivanju istog Skupštini Istarske županije.

III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst prijedloga Zaključka o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu, dostavlja se u prilogu.

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta popolare" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 e 19/13), degli articoli, 17, 20, 27 e 35 della Legge sul bilancio („Gazzetta ufficiale“, n. . 87/08, 36/09,46/09, 136/12 e 15/15) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" 10/09) l'Assemblea regionale della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno _____ 2015 emana la seguente

CONCLUSIONE

con cui si da il consenso alla Proposta del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2016

Articolo 1

3. Si da l'approvazione alla Proposta del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2016.

Articolo 2

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

Classe:
N.Prot.:
Pisino,

**REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
ASSEMBLEA**

Il Presidente dell'Assemblea
della Regione Istriana

Valter Drandić

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 03. studenog 2015. godine donosi

ODLUKU

1. O donošenju prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu.

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

KLASA:023-01/13-01/09
URBROJ:2163/1-12/01-01-15-252
Pazin, 03. studenog 2015.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

dr.sc. Marko Paliaga



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

KLASA:400-01/15-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-02-15-2/3

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU
(PRIJEDLOG)**

Pazin, listopad 2015.

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 03.11.2015. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Iznos	II Izmjene 2015.	Plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA	71.351.340	63.427.000	61.987.000	61.987.000
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	30.000	20.000	20.000
3	RASHODI POSLOVANJA	70.370.123	62.695.500	60.647.500	60.492.500
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	919.500	761.500	1.359.500	1.514.500
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	61.717	0	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Iznos	II Izmjene 2015.	Plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.500.000	0	0	0
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.500.000	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA

Razred	Iznos	II Izmjene 2015.	Plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.438.283	0	0	0
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i primici po skupinama, podskupinama i odjeljku te izdaci po skupinama računa i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Računu financiranja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	II IZMJENE PLAN 2015	PLAN 2016	PROJEKCIJA PLAN 2017	PROJEKCIJA PLAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	71.351.340	63.427.000	61.987.000	61.987.000
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.605.740	1.520.000	80.000	80.000
		633	Pomoći iz proračuna	2.605.740	1.520.000		
		634	Pomoći subjekata opće države	1.000.000	0		
	64		PRIHODI OD IMOVINE	67.725.600	61.887.000	61.887.000	61.887.000
		641	Prihodi od financijske imovine	43.600	45.000		
		642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.682.000	61.842.000		
	65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000	20.000	20.000	20.000
		651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.000	10.000		
		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000	10.000		
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	30.000	20.000	20.000
	72		PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	30.000	20.000	20.000
		723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	0	30.000		
9			VLASTITI IZVORI	2.438.283	0	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	2.438.283	0	0	0
		922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.438.283	0		
3			TEKUĆI RASHODI	70.370.123	62.695.500	60.647.500	60.492.500
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.813.000	3.041.500	3.017.000	3.021.000
		311	plaće	2.310.000	2.480.000		
		312	ostali rashodi za zaposlene	86.000	116.500		
		313	doprinosi na plaće	417.000	445.000		
	32		MATERIJALNI RASHODI	61.589.823	54.232.000	52.308.500	52.149.500
		321	naknade troškova zaposlenicima	171.000	209.000		
		322	rashodi za materijal i energiju	271.000	279.000		
		323	rashodi za usluge	60.603.823	53.300.000		
		324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0		
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	544.000	444.000		
	34		FINANCIJSKI RASHODI	127.300	32.000	32.000	32.000
		342	kamata za primljene zajmове	14.300	0		
		343	ostali financijski rashodi	113.000	32.000		
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.350.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000	4.850.000		
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	450.000	400.000	400.000	400.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	400.000		
	38		OSTALI RASHODI	40.000	140.000	40.000	40.000
		381	tekuće donacije	10.000	10.000		
		382	kapitalne donacije	0	0		
		383	kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000		
		386	kapitalne pomoći	0	100.000		
4			KAPITALNI RASHODI	919.500	761.500	1.359.500	1.514.500
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000	250.000	0	100.000
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000	250.000		
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	359.500	491.500	1.349.500	1.404.500
		421	građevinski objekti	119.500	110.000		
		422	postrojenja i oprema	185.000	131.500		
		423	prijevozna sredstva	0	200.000		
		426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	50.000		
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	10.000	20.000	10.000	10.000
		451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	10.000	20.000		

B. RAČUN FINANCIRANJA

8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
	84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0		
5			ZAJMOVI	2.500.000	0	0	0
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.500.000	0	0	0
		544	otplata zajmova	2.500.000	0		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVORI

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2016	IZVORI PRIHODA		
					Opći prihodi i primici	Pomoći	Prihodi od nefinancijske imovine
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	63.427.000	61.907.000	1.520.000	0
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.520.000	0	1.520.000	0
		633	Pomoći iz proračuna	1.520.000	0	1.520.000	0
	64		PRIHODI OD IMOVINE	61.887.000	61.887.000	0	0
		641	Prihodi od financijske imovine	45.000	45.000	0	0
		642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.842.000	61.842.000	0	0
	65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000	20.000	0	0
		651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.000	10.000	0	0
		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000	10.000	0	0
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	0	0	30.000
	72		PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	0	0	30.000
		723	PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	0	0	30.000
9			VLASTITI IZVORI	0	0	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	0	0	0	0
		922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	0	0	0
3			TEKUĆI RASHODI	62.695.500	61.175.500	1.520.000	0
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.041.500	3.041.500	0	0
		311	plaće	2.480.000	2.480.000	0	0
		312	ostali rashodi za zaposlene	116.500	116.500	0	0
		313	doprinosi na plaće	445.000	445.000	0	0
	32		MATERIJALNI RASHODI	54.232.000	52.712.000	1.520.000	0
		321	naknade troškova zaposlenicima	209.000	209.000	0	0
		322	rashodi za materijal i energiju	279.000	279.000	0	0
		323	rashodi za usluge	53.300.000	51.780.000	1.520.000	0
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.000	444.000	0	0
	34		FINANCIJSKI RASHODI	32.000	32.000	0	0
		343	ostali financijski rashodi	32.000	32.000	0	0
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.850.000	4.850.000	0	0
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.850.000	4.850.000	0	0
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	400.000	400.000	0	0
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	0	0
	38		OSTALI RASHODI	140.000	140.000	0	0
		381	tekuće donacije	10.000	10.000	0	0
		383	kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000	0	0
		386	kapitalne pomoći	100.000	100.000	0	0
4			KAPITALNI RASHODI	761.500	731.500	0	30.000
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	250.000	0	0
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000	250.000	0	0
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	491.500	461.500	0	30.000
		421	građevinski objekti	110.000	110.000	0	0
		422	postrojenja i oprema	131.500	131.500	0	0
		423	prijevozna sredstva	200.000	170.000	0	30.000
		426	nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	0	0
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	20.000	20.000	0	0
		451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000	20.000	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

ŠIFRA

31157

			PLAN 2016	PROJEKCIJA PLAN 2017	PROJEKCIJA PLAN 2018
1	2	3	4	5	6
	100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	50.050.000	48.326.500	48.047.500
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	8.550.000	6.826.500	6.547.500
32		MATERIJALNI RASHODI	8.550.000	6.826.500	6.547.500
	323	rashodi za usluge	8.550.000		
	101	PROGRAM GRAĐENJA	360.000	1.030.000	1.185.000
K200		Ceste	360.000	1.030.000	1.185.000
41		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	0	100.000
	411	Materijalna imovina - prirodna bogastva	250.000		
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	110.000	1.030.000	1.085.000
	421	građevinski objekti	110.000		
	102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	4.850.000	4.850.000	4.850.000
A102		Pomoći unutar općeg proračuna	4.850.000	4.850.000	4.850.000
36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.850.000	4.850.000	4.850.000
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.850.000		
	103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	32.000	32.000	32.000
A103		Zajmovi tuzemnih banaka	0	0	0
34		FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0
	342	kamata za primljene zajmove	0		
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0	0
	544	otplata zajmova	0		
A104		Ostali rashodi	32.000	32.000	32.000
34		FINANCIJSKI RASHODI	32.000	32.000	32.000
	343	ostali financijski rashodi	32.000		
	104	RASHODI ŽUC-e	8.065.000	7.768.500	7.892.500
A105		Rashodi za zaposlene	3.041.500	3.017.000	3.021.000
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.041.500	3.017.000	3.021.000
	311	plaće	2.480.000		
	312	ostali rashodi za zaposlene	116.500		
	313	doprinosi na plaće	445.000		
A106		Mater. rashodi i usluge	4.622.000	4.422.000	4.542.000
32		MATERIJALNI RASHODI	4.182.000	3.982.000	4.102.000
	321	naknade troškova zaposlenicima	209.000		
	322	rashodi za materijal i energiju	279.000		
	323	rashodi za usluge	3.250.000		
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.000		
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	400.000	400.000	400.000
	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000		
38		OSTALI RASHODI	40.000	40.000	40.000
	381	tekuće donacije	10.000		
	383	kazne, penali i naknade štete	30.000		
K201		Rashodi za nabavu imovine	401.500	329.500	329.500
42		RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	381.500	319.500	319.500
	422	postrojenja i oprema	131.500		
	423	prijevozna sredstva	200.000		
	426	nematerijalna proizvedena imovina	50.000		
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	20.000	10.000	10.000
	451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000		
	105	SUFINANCIRANJE	100.000	0	0
A106		Ostali rashodi	100.000	0	0
38		OSTALI RASHODI	100.000	0	0
	386	kapitalne pomoći	100.000		
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	63.457.000	62.007.000	62.007.000

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 2016. godinu ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa u Financijskom planu.

Članak 6.

Za izvršenje Financijskog plana, prava i odgovornost ima Ravnatelj Županijske uprave za ceste, a sukladno odredbama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Financijskog plana, izvršit će se ponovno uravnoteženje istog putem izmjena i dopuna.

Članak 8.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Istarske županije, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2016. godine.

KLASA:400-01/15-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-02-15-2/3
Pazin. 03.11.2015.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc. Marko Paliaga

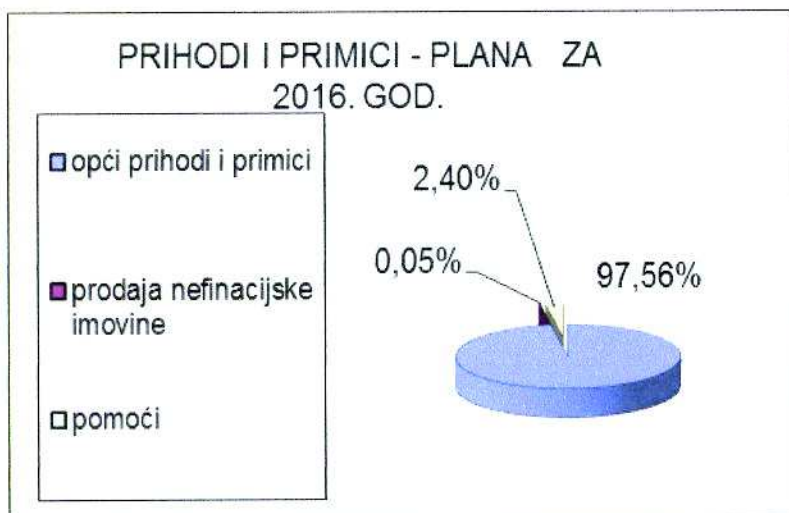
OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

A. PRIHODI I PRIMICI

Ovim finacijskim planom za 2016. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 63.457.000,00 kn te u odnosu na plan za 2015. godinu bilježi pad od 14,00 %

Tablica 1

Vrsta prihoda	II Izmj. Plan 2016	Plan 2016	index
1	2	3	4
Opći prihodi i primici	70.183.883	61.907.000	88,21
Pomoći	3.605.740	1.520.000	42,16
Prihodi od prodaje nef. imovine	0	30.000	
UKUPNO	73.789.623	63.457.000	86,00



OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 61.907.000,00 kn ili 11,79 % manje od plana za 2015. godinu.

Opće prihode i primitke čine prihodi od financijske imovine u iznosu od 45.000,00 kn, prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 61.842.000,00 kn (naknada za ceste). Prihodi od administrativnih (upravne) pristojba 10.000,00 kn, prihodi po posebnim propisima 10.000,00 kn.

POMOĆI

Pomoći od subjekata unutar opće države planirani su u iznosu od 1.520.000,00 kn ili 57,84 % manje od plana za 2015. godinu.

Pomoći čine, tekuće pomoći Istarske županije u iznosu od 80.000,00 kn, iz općina 720.000,00 kn., iz gradova u iznosu od 720.000,00 kn.

- Tabela pomoći iz proračuna gradova/općina:

Broj ceste	Grad / općina	Planirana vrijenost sanacije	Sufinanciranje	% suf.
ŽC 5081-Labin -stari grad	Labin	1.800.000	720.000	40,00
LC 50016-Čepić	Oprtalj	900.000	360.000	40,00
LC 50021-Završje	Grožnjan	500.000	200.000	40,00
LC 50111-Jašići	Gračšće	400.000	160.000	40,00
UKUPNO		3.600.000	1.440.000	40,00

PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 30.000,00 kn.

B. RASHODI I IZDACI

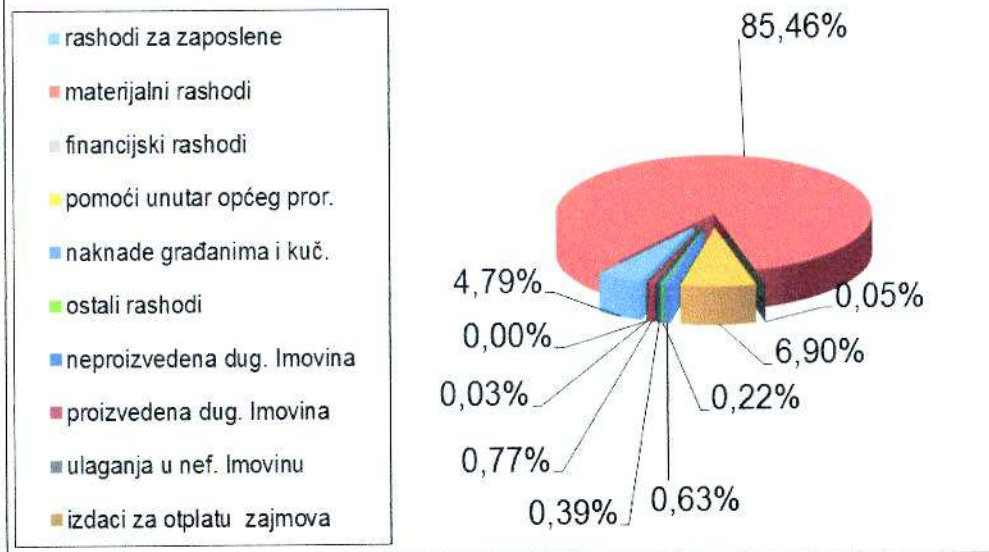
Rashodi i izdaci u 2016. godini planiraju se prema uputama Vlade Republike Hrvatske, Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije, te projekciji ukupnih prihoda Financijskog plana usklađenim sa predviđenim aktivnostima.

Rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste u 2016. godini planiraju se u iznosu od 63.457.000,00 kuna, odnosno za 14,00 % manje u odnosu na plan za 2015. godinu.

Tablica

Vrsta izdataka	II Izmj. Plan 2015	Plan 2016	index
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	2.813.000	3.041.500	108,12
Materijalni rashodi	61.589.823	54.232.000	88,05
Financijski rashodi	127.300	32.000	25,14
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000	4.850.000	90,65
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	450.000	400.000	88,89
Ostali rashodi	40.000	140.000	350,00
Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	550.000	250.000	45,45
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	359.500	491.500	136,72
Ulaganja u nefinancijsku imovinu	10.000	20.000	200,00
Izdaci za otplatu glavnice	2.500.000	0	0,00
UKUPNO	73.789.623	63.457.000	86,00

RASHODI I IZDACI - PLAN ZA 2016. GOD.



RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 3.041.500,00 kuna ili 8,12 % više u odnosu na plan za 2015. godinu. Rashodi za plaće planiraju se u iznosu od 2.480.000,00 kuna ili 7,36 % više na Plan za 2015. Doprinosi na plaće u iznosu od 445.000,00 kuna ili 6,71 % više na Plan za 2015. Ostali rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 116.500,00 kuna. i povećavaju se za 35,47 % u odnosu na plan za 2015.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 54.232.000,00 kuna i smanjuju se za 11,95 % u odnosu na plan za 2015. U navedenim materijalnim rashodima naknada troškova zaposlenicima iznosi 209.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 279.000,00 kuna, rashodi za usluge 53.300.000,00 kuna koju sačinjavaju (redovno održavanje sa 41.500.000,00 kuna, izvanredno održavanje sa 8.550.000,00 kuna, tekuće održavanje opreme sa 30.000,00 kuna, tekuće održavanje prijevoznih sredstava sa 40.000,00 kuna, te ostale usluge tekućeg održavanja sa 25.000,00 kuna.), usluga informiranja sa 40.000,00 kuna, komunalne usluga sa 821.000,00 kuna, zakupnine i najamnine 30.000,00 kuna, zdravstvene usluga sa 25.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 835.000,00 kuna (ugovor o dijelu: 40.000,00 kn, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja: 350.000,00 kn, revizorske usluge: 55.000,00 kn, potrebe uknjižbe cesta: 300.000,00 kn, usluge viještačenja: 40.000,00 kn, ostale intelektualne usluge: 50.000,00 kn), računalne usluge sa 150.000,00 kuna, poštanske i telefonske usluge u iznosu od 121.000,00 kuna, te ostale usluge sa 1.133.000,00 kuna (usluge pri registraciji prijevoznih sredstava: 10.000,00 kn, usluge čišćenja, pranja i slično: 35.000,00 kn, usluge čuvanja imovine i osoba: 5.000,00 kn, ostale nespomenute usluge: 5.000,00 kn, usluge stanica za tehnički pregled: 1.078.000,00 kn, i ostale rashode poslovanja u iznosu od 444.000,00 kuna.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 32.000,00 kuna i smanjuju se za 74,88 % u odnosu na plana za 2015. godinu., a čine ih ostali financijski izdaci.

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna planiraju se u iznos od 4.850.000,00 kuna i smanjuju se za 9,35 % u odnosu na plan od 2015. godine. Pomoći će se planiranje velikim gradovima za održavanje i građenje pruzetih cesta temeljen Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvstane u javne ceste.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA U NOVCU

Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknade za ceste) planira se u iznosu od 400.000,00 kuna i smanjuju se za 11,11 % u odnosu na plan od 2015.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 140.000,00 kuna i povećavaju se za 250,00 % u odnosu na plan od 2015.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 250.000,00 kuna ili 54,55 % manje od plana za 2015. godinu. Cijeli iznos se planira potrošiti za otkup zemljišta.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 491.500,00 kuna ili 36,72 % više od plana za 2015. godinu. Za ceste planira se iznos od 110.000,00 kuna, za postrojenje i opremu 131.500,00 kuna, za prijevozna sredstva 200.000,00 kuna, za računalne programe 50.000,00 kuna. (ostali programi).

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Na dodatnih ulaganja na građevinskim objektima planirano je 20.000,00 kn. i povećavaju se za 100,00 % u odnosu na plan od 2015.

IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za otplatu zajmova nisu planirani u Planu za 2016. godinu jer je glavnica vraćena u potpunosti.

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. 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 23 Zoc-a, održavanje i zaštitu žup. i lok. Cesta čl. 26 Zoc-a, ostale poslove upravljanja iz čl. 31 Zoc-a, te ostale poslove utvrđene Zakonom.</p>																																
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>Tijela Županijske uprave za ceste su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - upravno vijeće, ravnatelj, stručno vijeće - <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 1 radno mjesto nije popunjeno. Županijskom upravom upravlja ravnatelj</p>																																
FINANCIJSKI PLAN ZA 2016 GODINU	<p>Za ostvarenje plana u 2016 godini u Županijskoj upravi za ceste osiguravaju se sredstva u iznosu od 63.457.000,00 kn. Rashodi i izdaci po programima podmiruju se iz vlastitih prihoda i drugih tekućih pomoći.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Redni broj</th> <th style="text-align: center;">Naziv programa</th> <th style="text-align: center;">Šifra izvora</th> <th style="text-align: center;">Iznos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Program održavanja i upravljanja</td> <td style="text-align: center;">11.52</td> <td style="text-align: right;">50.050.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Građenje cesta</td> <td style="text-align: center;">11.52</td> <td style="text-align: right;">360.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Pomoći gradovima</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: right;">4.850.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Financijski rashodi i izdaci</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: right;">32.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Rashodi ŽUC-a</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: right;">8.065.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>Sufinanciranje</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">UKUPNO</td> <td style="text-align: right;">63.457.000</td> </tr> </tbody> </table>	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	Iznos	1.	Program održavanja i upravljanja	11.52	50.050.000	2.	Građenje cesta	11.52	360.000	3.	Pomoći gradovima	11	4.850.000	4.	Financijski rashodi i izdaci	11	32.000	5.	Rashodi ŽUC-a	11	8.065.000	6.	Sufinanciranje	11	100.000	UKUPNO			63.457.000
Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	Iznos																														
1.	Program održavanja i upravljanja	11.52	50.050.000																														
2.	Građenje cesta	11.52	360.000																														
3.	Pomoći gradovima	11	4.850.000																														
4.	Financijski rashodi i izdaci	11	32.000																														
5.	Rashodi ŽUC-a	11	8.065.000																														
6.	Sufinanciranje	11	100.000																														
UKUPNO			63.457.000																														
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	<p>Jedanaest zaposlenih uspješno obavlja sve zakonima propisane djelatnosti i poslove na 1.307,30 km cesta po čemu je jedan od najopterećenijih ŽUC-a po kilometru. Postignuta je razina likvidnosti financijskog plana te omogućava pravovremeno podmirivanje svih zakonskih i ugovorenih obaveza. Poboļjšana je naplata naknade za uporabu javnih cesta. Podignuta je ukupna razina kvalitete cestovne mreže te programima obnove kolnika i opreme, rekonstruirane su najkritičnije dionice cestovne mreže. Nedostatak sredstava za razvoj županijskih i lokalnih cesta utjecat će na kvalitetu i obim programa održavanja, zaštite i građenja cesta.</p>																																

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA			
SVRHA PROGRAMA	Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta koje obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti istih			
CILJ PROGRAMA	<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 3. Zaštita cesta 			
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. Pобоljšanje sustava odvodnje cesta 4. Saniranje odrona i klizišta 5. Sanacija potpornih zidova i obložnih zidova 6. Korekcije geometrijskih elemenata ceste 7. Uređenje raskrižja i sl. 			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11) Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (N.N. 25/86 i 162/98 i 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	11,52	41.500.000
	2.	Izvanredno održavanje	11,52	8.550.000
CILJEVI ZA 2016. GODINU	UKUPNO Iznos: 50.050.000			
	Ciljevi programa za 2016. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu			

NAZIV PROGRAMA	GRADENJE			
SVRHA PROGRAMA	Građenje i rekonstruiranje županijskih i lokalnih cesta zbog korekcije elemenata cesta, raskrižja te preusmjerenja prometnih tokova radi poboljšanja sigurnosti prometa.			
CILJ PROGRAMA	Programima građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta planira se obnova kolnika i osnovnih elemenata cesta, opreme na cestama, modernizacija i rekonstrukcija najbitnijih dionica, podizanje ukupne kvalitete cestovne mreže te rješavanje problema cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima.			
OPIS PROGRAMA	Građevinsko i drugo projektiranje, projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije, otkup zemljišta i objekata, izmještanje komunalne i druge infrastrukture, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaje javne ceste ili njihovih dijelova i objekata.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11) Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/06 i 38/09)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	Iznos
	1.	Priprema	11,52	110.000
	2.	Izgradnja	11	-
	3.	Naknada izvlaštenja	11	250.000
CILJEVI ZA 2016. GODINU	UKUPNO 360.000			
	Ciljevi programa za 2016. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. god.			

NAZIV PROGRAMA	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA			
SVRHA PROGRAMA	Decentralizacija upravljanja javnim cestama (žup. i lok.) na području velikih gradova			
CILJ PROGRAMA	Prepuštanje velikim gradovima u nadležnost građenje i održavanje žup. i lok. cesta na njihovom području koje postaju nerazvrstane na osnovu Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (N.N. 44/12)			
OPIS PROGRAMA	Održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području velikih gradova sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (N.N. 82/04;110/04) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (N.N. 44/12)			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11) Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU				
	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	Iznos
	1.	Pomoći velikim gradovima	11	4.850.000
		UKUPNO		4.850.000
CILJEVI ZA 2016. GODINU	Ciljevi programa za 2016. godinu određeni su Planovima održavanja i građenja Grada Pule i Pazina za 2016. godinu			

NAZIV PROGRAMA	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI			
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje sredstava za otplatu zajmova, ostalih financijskih rashoda te ostalih rashoda za nepredviđene aktivnosti			
CILJ PROGRAMA	1. Redovno podmirivanje kamata za primljene zajmove 2. Redovno podmirivanje glavnice primljenih zajmova 3. Redovno podmirivanje financijskih rashoda za bankarske usluge, tečajne razlike, zateznih kamata i ostalih financijskih prihoda te osiguranje sredstava za nepredviđene aktivnosti.			
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza i ostalih financijskih rashoda			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	Iznos
	1.	Kamate za primljene zajmove	11	0
	2.	Otplata glavnice	11	0
	3.	Ostali finacijski rashodi	11	32.000
		UKUPNO		32.000
CILJEVI ZA 2016. GODINU	Ciljevi programa za 2016. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu			

NAZIV PROGRAMA	RASHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE			
SVRHA PROGRAMA	Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine.			
CILJ PROGRAMA	1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu imovine 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 cestama (N.N. 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. 90/11, 83/13, 143/13,13/14)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	Iznos
	1.	Rashodi za zaposlene	11	3.041.500
	2.	Materijalni rashodi	11,52	4.622.000
	3.	Rashodi za imovinu	11,52,71	401.500
UKUPNO				8.065.000
CILJEVI ZA 2016. GODINU	Ciljevi programa za 2016. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu			

NAZIV PROGRAMA	SUFINANCIRANJE			
SVRHA PROGRAMA	Otklanjanje nedostataka (zadržavanje vode) na kolniku županijske ceste ŽC5081 – dionica Vinež			
CILJ PROGRAMA	omogućavanje otjecanja vode s kolnika županijske ceste ŽC5081 – dionica Vinež			
OPIS PROGRAMA	rekonstrukcija sistema oborinske odvodnje kolnika županijske ceste ŽC5081 – dionica Vinež			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13),			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU				
	Redni broj	Naziv programa	Šifra izvora	Iznos
	1.	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. Institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	52	100.000
		UKUPNO		100.000
CILJEVI ZA 2016. GODINU	cilj programa za 2016. godinu je sufinanciranje rekonstrukcije sistema oborinske odvodnje s kolnika županijske ceste ŽC5081 – dionica Vinež			

PLAN ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

UVOD

Sukladno čl. 8. Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta (N.N. 90/14) i čl. 22. Zakona o javnim cestama (N.N. 84/11), Županijska uprava za ceste Istarske županije donosi godišnji plan održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Plan za 2016. godinu izrađen je temeljem:
Zakona o cestama (84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
Odluci o razvrstavanju javnih cesta (N.N. 66/15)
Pravilnika o održavanju cesta (N.N. 90/14)

Za planiranje, korištene su cijene ugovorene sa ugovornim izvođačem (Istarske ceste d.o.o.) za razdoblje siječanj 2014./prosinao 2017. i jedinstvena nomenklatura radova.

I. STANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Stanje ukupne cestovne mreže

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (N.N. 66/15), Županijska uprava za ceste Istarske županije ima u nadležnosti:

- Županijskih cesta	620,7 km
- Lokalnih cesta	655,0 km
- Ukupno	1.275,7 km

Od navedenog, duljina cesta bez asfaltnog zastora je:

- Županijskih cesta	22,8 km
- Lokalnih cesta	22,6 km
- Ukupno	45,4 km

Izraženo u postocima, bez asfaltnog zastora je 3,56 % ukupne dužine cestovne mreže odnosno:

- Županijskih cesta	3,67 %
- Lokalnih cesta	3,45 %

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 2016. godinu planirani su temeljem Pravilnika o održavanju cesta (N.N. 90/14) te Okvirnog sporazuma redovitog održavanja i zaštiti županijskih i lokalnih cesta na području istarske županije za razdoblje siječanj 2014./prosinac 2017 zaključenim sa izvoditeljem Istarske ceste d.o.o.

Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i sigurnosti prometa na njima.

Skup mjera i radnji sastoji se od:

**PLAN RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2016. GOD.**

Poz.	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.401.247	236.782	1.638.028
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	7.618.454	6.683.319	14.301.772
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	438.096	524.404	962.500
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	257.586	454.852	712.438
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	718.583	428.292	1.146.875
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	4.320.517	1.667.071	5.987.587
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	4.417.645	3.524.855	7.942.500
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	115.816	69.866	185.682
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREDAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	225.000	0	225.000
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	3.015.973	2.491.031	5.507.003
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	1.979.615	111.000	2.090.614

UKUPNO:	24.508.530	16.191.470	40.700.000
UKUPNO LJETNO:	21.492.558	13.700.439	35.192.997
UKUPNO ZIMSKO:	3.015.973	2.491.031	5.507.003
12. NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE			800.000
SVEUKUPNO:			41.500.000

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 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine

PLAN- IZVANREDNO ODRŽAVANJE ZA 2016 GODINU

VRSTA RADOVA	PLAN 2016		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
I ODRŽAVANJE			
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE			
1. OBNOVA KOLNIKA			
1.1 PRIPREMA			
1.1.1 ŽC 5081 Labin -stari grad	100.000		100.000
1.1.2 ŽC 5081 Boljevići	120.000		120.000
1.1.3 ŽC 5042 Močibobi	80.000		80.000
1.1.4 ŽC 5209 Ponte Porbn-Bucaj-Jarpeter	120.000		120.000
1.1.5 LC 50123 Vinež-raskrižje Santalezi		100.000	100.000
UKUPNO PRIPREMA	420.000	100.000	520.000
1.2 RADOVI			
1.2.1 ŽC 5118 Mandalena-propusti	500.000		500.000
1.2.2 ŽC 5046 Rismanica	650.000		650.000
1.2.3 LC 50021 Završje		500.000	500.000
1.2.4 LC 50111 Jašići		400.000	400.000
1.2.5 ŽC 5011 Rakitovec-sanacija pokosa	150.000		150.000
1.2.6 LC 50016 Čepić		900.000	900.000
1.2.7 ŽC 5081 Labin -stari grad	1.800.000		1.800.000
UKUPNO RADOVI	3.100.000	1.800.000	4.900.000
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	3.520.000	1.900.000	5.420.000
2. OBNOVA OBJEKATA			
2.1 PRIPREMA			
2.1.1 ŽC 5013 Draguč-potporni zid	120.000		120.000
UKUPNO PRIPREMA	120.000	0	120.000
2.2 RADOVI			
2.2.1 LC 50032 Mirjera-potporni zid		550.000	550.000
2.2.2 LC 50032 Sovinjak- potporni zid		650.000	650.000
2.2.3 ŽC 5209 most Ponte Porbn	1.370.000		1.370.000
UKUPNO RADOVI	1.370.000	1.200.000	2.570.000
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	1.490.000	1.200.000	2.690.000
3. SANACIJA KLIZIŠTA			
3.1 PRIPREMA			
3.1.1 LC 50059 klizište Štefančići		150.000	150.000
UKUPNO PRIPREMA	0	150.000	150.000
3.2 RADOVI			
3.2.1			0
UKUPNO RADOVI	0	0	0
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	0	150.000	150.000
4. RAZNO			
4.1 PRIPREMA			
4.1.1	70.000	20.000	90.000
UKUPNO PRIPREMA	70.000	20.000	90.000
4.2 RADOVI			
4.2.1	80.000	20.000	100.000
UKUPNO RADOVI	80.000	20.000	100.000
UKUPNO RAZNO	150.000	40.000	190.000
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	5.160.000	3.290.000	8.450.000
II HITNE INTERVENCIJE	50.000	50.000	100.000
SVEUKUPNO	5.210.000	3.340.000	8.550.000
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK	420.000	100.000	520.000
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI	120.000	0	120.000
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA	0	150.000	150.000
RAZNO	70.000	20.000	90.000
UKUPNO PRIPREMA	610.000	270.000	880.000
UKUPNO RADOVI KOLNIK	3.100.000	1.800.000	4.900.000
UKUPNO RADOVI OBJEKTI	1.370.000	1.200.000	2.570.000
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA	0	0	0
RAZNO	80.000	20.000	100.000
UKUPNO RADOVI	4.550.000	3.020.000	7.570.000
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	5.160.000	3.290.000	8.450.000
II HITNE INTERVENCIJE	50.000	50.000	100.000
SVEUKUPNO	5.210.000	3.340.000	8.550.000

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 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine

PLAN RADOVA GRAĐENJA ZA 2016. GODINU

VRSTA RADOVA	PLAN		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
II GRAĐENJE			
A. PRIPREMA			
1. PROJEKTI			
1,1 ŽC5115 VALBANDON (KARTA BUKE I.FAZA)	40.000	0	40.000
1,2 ŽC5077 I LC50112 RASKRIŽJE DUNAJ	50.000		50.000
UKUPNO PROJEKTI	90.000	0	90.000
2. IZVLAŠTENJE			
2.1 ELABORATI			
2.1.1 ŽC5077 I LC50112 RASKRIŽJE DUNAJ	20.000		20.000
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	20.000	0	20.000
A. UKUPNO PRIPREMA	110.000	0	110.000
B. IZGRADNJA			
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)			
1,1			0
UKUPNO MODERNIZACIJA	0	0	0
2. IZGRADNJA OBJEKATA			
2,1	0	0	0
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0	0	0
3. REKONSTRUKCIJA CESTA			
3,1	0	0	0
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	0	0	0
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA			
4,1			
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0	0	0
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI			
5,1	0		0
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0	0	0
B. UKUPNO IZGRADNJA	0	0	0
UKUPNO GRAĐENJE	110.000	0	110.000
C. 1. IZVLAŠTENJE NAKNADA			
1,1 ŽC5077 I LC50112 RASKRIŽJE DUNAJ	50.000	0	50.000
1,2 LC 50182 OBILAZNICA BARBANA	0	200.000	200.000
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	50.000	200.000	250.000
UKUPNO	160.000	200.000	360.000

ZAKLJUČNO

Razina osiguranih sredstava na županijskim i lokalnim cestama u odnosu na potrebe za održavanjem, modernizacijom i građenjem nije zadovoljavajuća a na osnovu donešenih podzakonskih akakta očekuje se smanjenje prihoda od 10.000.000 kuna u 2016. godinu. 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 1275 km koja se održava.

Iz pokazatelja koji proizlazi iz raspoloživih sredstava za 2016. 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.