

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
52001 PAZIN, M. B. Rašana 2/4, p.p. 82

KLASA:400-01/05-01/115
URBROJ:2163/1-12/01-01-06-3

PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2006. GODINI

Pazin, veljača 2006.

Temeljem odredbi članka 13. Zakona o javnim cesta (Narodne Novine 180/04) i članka 21. i članka 24. Zakona o proračunu (Narodne Novine 96/03) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 06. ožujka 2006. godine donijelo je

**PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2006. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu sastoji se od:

A.

PRIHODI POSLOVANJA (RAZRED 6)	72.657.851
Prihodi od pomoći	14.003.948
Izvorni prihodi	58.653.903

B.

RASHODI I IZDACI	72.657.851
Rashodi poslovanja (razred 3)	61.477.123
Kapitalni rashodi (razred 4)	2.540.000
Izdaci za otplatu zajmova (razred 5)	8.640.728

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 2006. godinu, kako slijedi:

FINANCIJSKI PLAN

PRIHODI (A) I PRIMICI (B)	RAČUN	PLAN 2006
A PRIHODI POSLOVANJA (1-7)		72.657.851
1 Pomoći regionalne i lokalne samouprave		5.503.948
1.1 Kapitalne pomoći		5.503.948
1.1.1 Kapitalne pomoći županije	63322	0
1.1.2 Kapitalne pomoći gradova	63323	4.695.936
1.1.3 Kapitalne pomoći općina	63324	808.012
2 Pomoći subjekata opće države		8.500.000
2.1 Tekuće pomoći trgovačkih društava - HC		8.500.000
2.1.1 Stalne tekuće pomoći	63414/0	6.000.000
2.1.2 Interventna sredstva	63414/1	2.500.000
2.2 Kapitalne pomoći državnih vlasti (MP)	63421	
2.3 Kapitalne pomoći od trgovačkih društava	63424	
3 Prihodi od financijske imovine		0
3.1 Kamate na depozite po viđenju	64132	
4 Prihodi od nefinancijske imovine		58.653.903
4.1 Naknada za korištenje javnih cesta	64241	58.293.903
4.2 Naknada za izvanredni prijevoz	64242	10.000
4.3 Naknada za prekomjernu uporabu cesta	64243	10.000
4.4 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	64244	150.000
4.4 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	64247	190.000
5 Administrativne upravne pristojbe		0
5.1 Državne upravne pristojbe	65111	
6 Prihodi po posebnim propisima		0
6.1 Ostali nespomenuti prihodi	65269	
7 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	72311	0
B PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0
1 Krediti banaka	84412	
C POČETNO STANJE - NOVAC U BANKAMA	111	
SVEUKUPNO (A+B+C)		72.657.851

PLANIRANI RASHODI I IZDACI ZA 2006. GODINU I IZVORI PRIHODA

R	SK	PSK	OD	OPIS	2006		
					rashodi	izvori prihoda	
						posebne namjene	pomoći
3				TEKUĆI RASHODI	61.477.123,00	49.467.175,00	12.009.948,00
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.088.286,00	2.088.286,00	0,00
		311		plaće	1.623.162,00	1.623.162,00	0,00
			3111	plaće za redovan rad	1.623.162,00	1.623.162,00	
		312		ostali rashodi za zaposlene	185.940,00	185.940,00	
			3121	nagrade, otpremnina	185.940,00	185.940,00	
		313		doprinosi na plaće	279.184,00	279.184,00	
			3132	doprinosi za zdravstvo	243.474,00	243.474,00	
			3133	doprinosi za ZAP	27.594,00	27.594,00	
			3134	doprinosi za ozlijeđu rada	8.116,00	8.116,00	
	32			MATERIJALNI RASHODI	54.540.000,00	42.530.052,00	12.009.948,00
		321		naknade troškova zaposlenicima	43.500,00	43.500,00	0,00
			3211	službena putovanja	15.000,00	15.000,00	
			3212	naknada za prijevoz	23.500,00	23.500,00	
			3213	stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	
		322		rashodi za materijal i energiju	155.000,00	155.000,00	0,00
			3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	45.000,00	45.000,00	
			3223	energija	100.000,00	100.000,00	
			3225	sitan inventar i autogume	10.000,00	10.000,00	
		323		rashodi za usluge	54.214.500,00	42.204.552,00	12.009.948,00
			3231	telefon, pošta, prijevoz	110.000,00	110.000,00	
			3232/1	usluge tekućeg i invest.održ -redovno	40.815.000,00	37.815.000,00	3.000.000,00
			3232/2	usluge tekućeg i invest.održ -izvnrredno	12.487.500,00	3.477.552,00	9.009.948,00
			3233	usluge informiranja	70.000,00	70.000,00	
			3234	komunalne usluge	55.000,00	55.000,00	
			3236	zdravstvene usluge	7.000,00	7.000,00	
			3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	160.000,00	160.000,00	
			3238	računalne usluge	5.000,00	5.000,00	
			3239	ostale usluge (vodoprivreda...)	505.000,00	505.000,00	
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	127.000,00	0,00
			3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	43.000,00	43.000,00	
			3292	premije osiguranja	41.000,00	41.000,00	
			3293	reprezentacija	30.000,00	30.000,00	
			3294	članarine	6.000,00	6.000,00	
			3299	ostale usluge poslovanja	7.000,00	7.000,00	
	34			FINANCIJSKI RASHODI	4.214.704,00	4.214.704,00	0,00
		342		kamata za primijene zajmove	4.158.704,00	4.158.704,00	0,00
			3423	kamata za zajmove	4.158.704,00	4.158.704,00	
		343		ostali financijski rashodi	56.000,00	56.000,00	0,00
			3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000,00	11.000,00	
			3434	ostali nespomenuti financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	
	38			OSTALI RASHODI	634.133,00	634.133,00	0,00
		385		izvanredni rashodi	634.133,00	634.133,00	0,00
			3859	ostali izvanredni rashodi	634.133,00	634.133,00	

PLANIRANI RASHODI I IZDACI ZA 2006. GODINU I IZVORI PRIHODA

R	SK	PSK	OD	OPIS	2006		
					rashodi	izvori prihoda	
						posebne namjene	pomoći
4				KAPITALNI RASHODI	2.540.000,00	546.000,00	1.994.000,00
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.540.000,00	546.000,00	1.994.000,00
		421		građevinski objekti	2.350.000,00	356.000,00	1.994.000,00
			4213	ceste	2.350.000,00	356.000,00	1.994.000,00
		422		postrojenja i oprema	190.000,00	190.000,00	0,00
			4221	uredska oprema i namještaj	90.000,00	90.000,00	
			4222	komunikacijska oprema	0,00	0,00	
			4223	oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	
			4227	uredaj, strojevi i oprema	100.000,00	100.000,00	
		423		prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
			4231	prijevozna sredstva			
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00
		451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	0,00	0,00
			4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima			
5				ZAJMOVI	8.640.728,00	8.640.728,00	0,00
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	8.640.728,00	8.640.728,00	0,00
		544		otplata zajmova	8.640.728,00	8.640.728,00	0,00
			5441	otplata glavnice	8.640.728,00	8.640.728,00	
UKUPNO					72.657.851,00	58.653.903,00	14.003.948,00

PRIHODI (A) I PRIMICI (B)	RAČUN	PLAN 2006	PROCJENA 2007	PROCJENA 2008
A PRIHODI POSLOVANJA (1-7)		72.657.851	99.729.202	117.351.499
1 Pomoći regionalne i lokalne samouprave		5.503.948	15.788.415	22.200.000
1.1 Kapitalne pomoći		5.503.948	15.788.415	22.200.000
1.1.1 Kapitalne pomoći županije	63322	0	6.784.587	9.300.000
1.1.2 Kapitalne pomoći gradova	63323	4.695.936	7.016.148	9.450.000
1.1.3 Kapitalne pomoći općina	63324	808.012	1.987.680	3.450.000
2 Pomoći subjekata opće države		8.500.000	19.421.494	24.250.000
2.1 Tekuće pomoći trgovačkih društava - HC		8.500.000	7.000.000	7.000.000
2.1.1 Stalne tekuće pomoći	63414/0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2.1.2 Interventna sredstva	63414/1	2.500.000	1.000.000	1.000.000
2.2 Kapitalne pomoći državnih vlasti (MP)	63421		12.421.494	17.250.000
2.3 Kapitalne pomoći od trgovačkih društava	63424			
3 Prihodi od financijske imovine		0	0	0
3.1 Kamate na depozite po viđenju	64132			
4 Prihodi od nefinancijske imovine		58.653.903	64.519.293	70.901.499
4.1 Naknada za korištenje javnih cesta	64241	58.293.903	64.123.293	70.471.499
4.2 Naknada za izvanredni prijevoz	64242	10.000	11.000	12.000
4.3 Naknada za prekomjernu uporabu cesta	64243	10.000	11.000	12.000
4.4 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	64244	150.000	165.000	186.000
4.4 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	64247	190.000	209.000	220.000
5 Administrativne upravne pristojbe		0	0	0
5.1 Državne upravne pristojbe	65111			
6 Prihodi po posebnim propisima		0	0	0
6.1 Ostali nespomenuti prihodi	65269			
7 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	72311	0	0	0
B PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0	0	0
1 Krediti banaka	84412			
C POČETNO STANJE - NOVAC U BANKAMA	111			
SVEUKUPNO (A+B+C)		72.657.851	99.729.202	117.351.499

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

R	SK	PSK	OD	OPIS	plan 2006	procjena 2007	procjena 2008
3				TEKUĆI RASHODI	61.477.123,00	58.291.137,74	61.530.770,55
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.088.286,00	2.157.199,44	2.228.387,02
		311		plaće	1.623.162,00	1.676.726,35	1.732.058,32
			3111	plaće za redovan rad	1.623.162,00	1.676.726,35	1.732.058,32
		312		ostali rashodi za zaposlene	185.940,00	192.076,02	198.414,53
			3121	nagrade, otpremnina	185.940,00	192.076,02	198.414,53
		313		doprinosi na plaće	279.184,00	288.397,07	297.914,18
			3132	doprinosi za zdravstvo	243.474,00	251.508,64	259.808,43
			3133	doprinosi za ZAP	27.594,00	28.504,60	29.445,25
			3134	doprinosi za ozljedu rada	8.116,00	8.383,83	8.660,49
	32			MATERIJALNI RASHODI	54.540.000,00	51.727.587,00	55.332.858,75
		321		naknade troškova zaposlenicima	43.500,00	47.850,00	52.587,15
			3211	službena putovanja	15.000,00	16.500,00	18.133,50
			3212	naknada za prijevoz	23.500,00	25.850,00	28.409,15
			3213	stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.500,00	6.044,50
		322		rashodi za materijal i energiju	155.000,00	170.500,00	187.379,50
			3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	45.000,00	49.500,00	54.400,50
			3223	energija	100.000,00	110.000,00	120.890,00
			3225	sitan inventar i autogume	10.000,00	11.000,00	12.089,00
		323		rashodi za usluge	54.214.500,00	51.369.537,00	54.939.361,80
			3231	telefon, pošta, prijevoz	110.000,00	121.000,00	132.979,00
			3232/1	usluge tekućeg i invest.održ -redovno	40.815.000,00	42.447.600,00	44.145.504,00
			3232/2	usluge tekućeg i invest.održ -izvnrredno	12.487.500,00	7.918.737,00	9.691.341,00
			3233	usluge informiranja	70.000,00	77.000,00	84.623,00
			3234	komunalne usluge	55.000,00	60.500,00	66.489,50
			3236	zdravstvene usluge	7.000,00	7.700,00	8.462,30
			3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	160.000,00	176.000,00	193.424,00
			3238	računalne usluge	5.000,00	5.500,00	6.044,50
			3239	ostale usluge (vodoprivreda...)	505.000,00	555.500,00	610.494,50
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	139.700,00	153.530,30
			3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	43.000,00	47.300,00	51.982,70
			3292	premije osiguranja	41.000,00	45.100,00	49.564,90
			3293	reprezentacija	30.000,00	33.000,00	36.267,00
			3294	članarine	6.000,00	6.600,00	7.253,40
			3299	ostale usluge poslovanja	7.000,00	7.700,00	8.462,30
	34			FINANCIJSKI RASHODI	4.214.704,00	3.708.805,00	3.202.921,40
		342		kamata za primljene zajmove	4.158.704,00	3.647.205,00	3.135.223,00
			3423	kamata za zajmove	4.158.704,00	3.647.205,00	3.135.223,00
		343		ostali financijski rashodi	56.000,00	61.600,00	67.698,40
			3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000,00	12.100,00	13.297,90
			3434	ostali nespomenuti financijski rashodi	45.000,00	49.500,00	54.400,50
	38			OSTALI RASHODI	634.133,00	697.546,30	766.603,38
		385		izvanredni rashodi	634.133,00	697.546,30	766.603,38
			3859	ostali izvanredni rashodi	634.133,00	697.546,30	766.603,38

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

R	SK	PSK	OD	OPIS	plan 2006	procjena 2007	procjena 2008
4				KAPITALNI RASHODI	2.540.000,00	30.297.337,00	42.210.000,00
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.540.000,00	30.297.337,00	42.210.000,00
		421		građevinski objekti	2.350.000,00	30.097.337,00	42.000.000,00
			4213	ceste	2.350.000,00	30.097.337,00	42.000.000,00
		422		postrojenja i oprema	190.000,00	80.000,00	90.000,00
			4221	uredska oprema i namještaj	90.000,00	80.000,00	90.000,00
			4222	komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
			4223	oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
			4227	uredaji, strojevi i oprema	100.000,00	0,00	0,00
		423		prijevozna sredstva	0,00	120.000,00	120.000,00
			4231	prijevozna sredstva		120000	120000
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00
		451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	0,00	0,00
			4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima		0	0
5				ZAJMOVI	8.640.728,00	11.140.728,00	13.610.728,00
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	8.640.728,00	11.140.728,00	13.610.728,00
		544		otplata zajmova	8.640.728,00	11.140.728,00	13.610.728,00
			5441	otplata glavnice	8.640.728,00	11.140.728,00	13.610.728,00
UKUPNO					72.657.851,00	99.729.202,74	117.351.498,55

II POSEBAN DIO

Članak 3.

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

SAŽETAK RADA I ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE

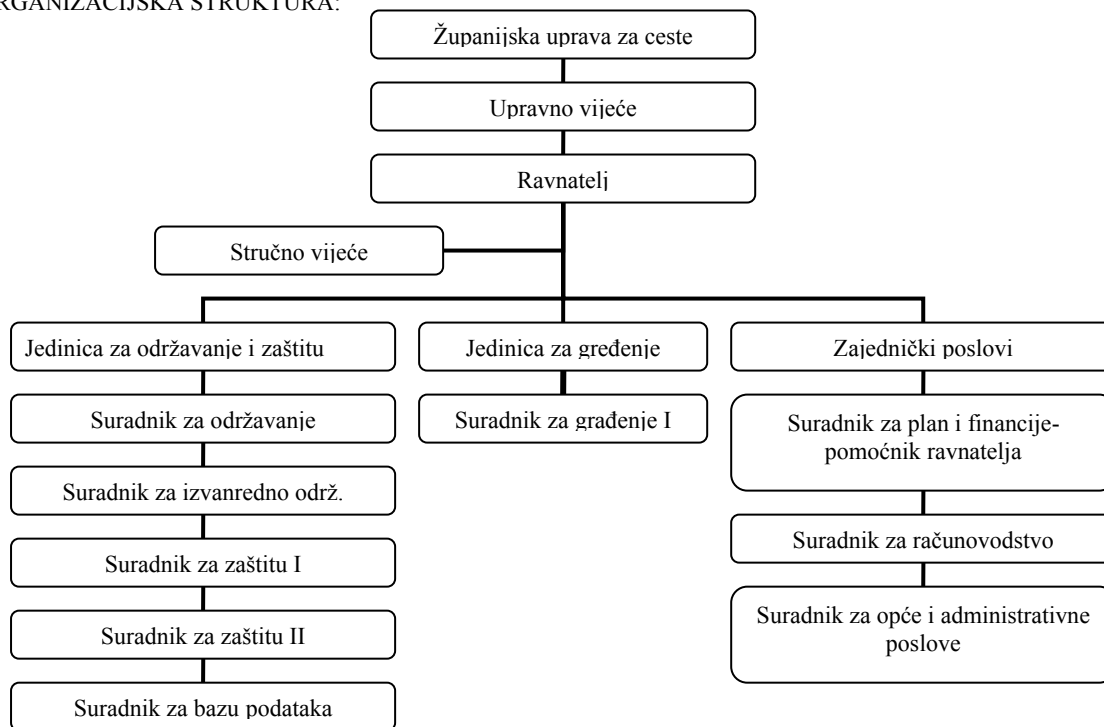
(izvanproračunskog korisnika)

ZADAĆA:

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

Organizira poslove: programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta, projektiranja, 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.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:



PROGRAMI PO PRIORITETIMA:

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

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

Sveukupni izdaci.....72.657.851,00 kn

- Rashodi za zaposlene	2.088.286,00 kn
- Materijalni rashodi	54.540.000,00 kn
-redovno održavanje	40.815.000,00 kn
-izvanredno održavanje	12.487.500,00 kn
-ostali	1.237.500,00 kn
- Financijski rashodi	4.214.704,00 kn
- Ostali rashodi	634.133,00 kn
- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	2.540.000,00 kn
- Izdaci za otplatu glavnice	8.640.728,00 kn

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

RASHODI I IZDACI		RAČUN	PLAN 2006.
I	RASHODI ODRŽAVANJA		53.302.500
	REDOVNO ODRŽAVANJE	3232/1	40.815.000
	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3232/2	12.487.500
A	ŽUPANIJSKE CESTE (a+b)		39.678.424
	a) Redovno održavanje	3232/11	28.895.924
	1. Ljetno	3232/111	25.624.450
	2. Zimsko	3232/112	3.271.474
	b) Izvanredno održavanje	3232/21	12.282.500
	1. Priprema	3232/211	1.342.500
	2. Radovi	3232/212	10.940.000
B	LOKALNE CESTE (a+b)		12.124.076
	a) Redovno održavanje	3232/12	11.919.076
	1. Ljetno	3232/121	9.138.768
	2. Zimsko	3232/122	2.780.308
	b) Izvanredno održavanje	3232/22	205.000
	1. Priprema	3232/221	205.000
	2. Radovi	3232/222	0
II	GRADENJE	4213	2.350.000
	1. PRIPREMA	4213/1	2.350.000
	2. IZGRADNJA	4213/2	0
III	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI		13.489.565
	1. Rashodi	342+343+385	4.848.837
	2. Izdaci	544	8.640.728
IV	RASHODI ŽUC-e		3.515.786
	1. PLAĆE I NAKN. ZAP.	311+312+313	2.088.286
	2. MAT. RAS. I USLUGE	321+322+323 - -(3232/1+3232/2) + 329	1.237.500
	3. OSTALI RASHODI	422	190.000
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (I-IV)			72.657.851

I PLAN ODRŽAVANJA

PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

Pozicija	Opis rada	županijske ceste	lokalne ceste	ukupno
1.	Nadziranje i pregledi cesta i objekata	1.615.100,96	98.699,44	1.713.800,40
2.	Održavanje kolnika	7.818.221,90	2.766.989,40	10.585.211,30
3.	Održavanje bankina i berme	778.561,00	338.830,70	1.117.391,70
4.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	480.362,00	331.028,10	811.390,10
5.	Održavanje objekata za odvodnju	1.435.147,22	185.185,40	1.620.332,62
6.	Održavanje opreme ceste	4.873.875,79	1.007.966,59	5.881.842,38
7.	Košenje trave i održavanje zelenila	2.994.730,98	2.354.135,04	5.348.866,02
8.	Održavanje objekata (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.)	527.647,86	237.958,30	765.606,16
9.	Održavanje ceste i objekata u zimskim uvjetima	2.681.536,43	2.278.940,92	4.960.477,35
10.	Ostali radovi	380.000,00	70.000,00	450.000,00
11.	Održavanje cesta i objekata s posebnim upravljanjem	0,00	0,00	0,00
12.	Posebne usluge	100.000,00	100.000,00	200.000,00
IZNOS		23.685.184,14	9.769.733,89	33.454.918,03
PDV		5.210.740,51	2.149.341,46	7.360.081,97
UKUPNO		28.895.924,65	11.919.075,35	40.815.000,00
Ukupno ljetno		25.624.450,21	9.138.767,42	34.763.217,63
Ukupno zimsko		3.271.474,44	2.780.307,92	6.051.782,37

PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

VRSTA RADOVA	PLAN 2006		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE			
1. OBNOVA KOLNIKA			
1.1 PRIPREMA			
1.1.1 5134 ŠIŠANSKA ULICA PULA	425.000,00		425.000,00
1.1.2 5077 KANFANAR - GR. OPĆINE	180.000,00		180.000,00
1.1.3 5007 MOTOVUN DIONICA VII	132.500,00		132.500,00
1.1.4 5119 RASKRIŽJE MEDULINSKA - POMER	105.000,00		105.000,00
1.1.5 5042 MOČITADA - TIČAN	250.000,00		250.000,00
UKUPNO PRIPREMA	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00
1.2 RADOVI			
1.2.1 5119 POMER - KAMIK	1.000.000,00		1.000.000,00
1.2.2 5134 ŠIŠANSKA ULICA	2.080.000,00		2.080.000,00
1.2.3 5007 MOTOVUN DIONICA VII	2.860.000,00		2.860.000,00
1.2.4 50059 KALDIR - LAZI		205.000,00	205.000,00
1.2.5 5095 RASKRIŽJE KONCETTA	200.000,00		200.000,00
UKUPNO RADOVI	6.140.000,00	205.000,00	6.345.000,00
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	7.232.500,00	205.000,00	7.437.500,00
2. OBNOVA OBJEKATA			
2.1 PRIPREMA			
2.1.1 5002 MOST ANTENAL SANACIJA	250.000,00		250.000,00
UKUPNO PRIPREMA	250.000,00	0,00	250.000,00
2.2 RADOVI			
2.2.1 5002 MOST ANTENAL SANACIJA	3.850.000,00		3.850.000,00
UKUPNO RADOVI	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
3. SANACIJA KLIZIŠTA			
3.1 PRIPREMA			
UKUPNO PRIPREMA	0,00	0,00	0,00
3.2 RADOVI			
3.2.1 5013 KLIZIŠTE JURIČIĆI	950.000,00		950.000,00
UKUPNO RADOVI	950.000,00	0,00	950.000,00
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	950.000,00	0,00	950.000,00
B. UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	12.282.500,00	205.000,00	12.487.500,00
RAZNO			0,00
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	12.282.500,00	205.000,00	12.487.500,00
UKUPNO PRIPREMA	1.342.500,00	0,00	1.342.500,00
UKUPNO RADOVI	10.940.000,00	205.000,00	11.145.000,00

II PLAN GRAĐENJA

VRSTA RADOVA	PLAN		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
II GRAĐENJE			
A. PRIPREMA			
1. PROJEKTI			
1,1 Ž5002 OBILAZNICA NOVIGRADA	260.000,00		260.000,00
1,2 Ž5042 OBILAZNICA VIŠNJANA II	100.000,00		100.000,00
1,3 Ž5042 OBILAZNICA NOVE VASI	890.000,00		890.000,00
1,4 OBILAZNICA POREČA III	1.000.000,00		1.000.000,00
1,5 Ž 5095 RASKRIŽJE CONCETTA	100.000,00		100.000,00
UKUPNO PROJEKTI	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
2. IZVLAŠTENJE			
2.1 ELABORATI			
2.1.1			0,00
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	0,00	0,00	0,00
2.2 NAKNADA			
2.2.1			0,00
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZVLAŠTENJE	0,00	0,00	0,00
A. UKUPNO PRIPREMA	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
B. IZGRADNJA			
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)			
1,1			0,00
UKUPNO MODERNIZACIJA	0,00	0,00	0,00
2. IZGRADNJA OBJEKATA			
2,1			
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00
3. REKONSTRUKCIJA CESTA			
3,1			0,00
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	0,00	0,00	0,00
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA			
4,1			
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI			
5,1			
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0,00	0,00	0,00
B. UKUPNO IZGRADNJA	0,00	0,00	0,00
UKUPNO GRAĐENJE	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
A. UKUPNO PRIPREMA	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
B. UKUPNO IZGRADNJA	0,00	0,00	0,00

Obrazloženje uz financijski plan za 2006. godinu

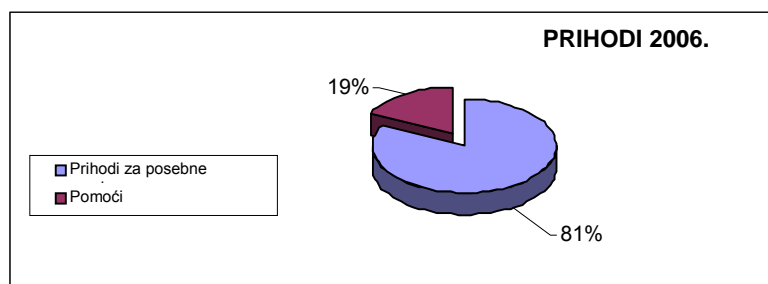
A. Prihodi i primici

Ovim prijedlogom financijskog plana za 2006. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 72.657.851,00 kuna. Od toga na prihode za posebne namjene otpada 58.653.903,00 kuna ili 81% prihoda, a na pomoći 14.003.948,00 kuna ili 19% prihoda.

Tablica 1.

Vrsta prihoda	Plan 2006.
Prihodi za posebne namjene	58.653.903
Pomoći	14.003.948
UKUPNO	72.657.851

Grafikon 1.



Vlastiti izvori financiranja predstavljaju naknade, od kojih naknade za korištenje javnih cesta koja se plaća prilikom registracije vozila iznosi 58.293.903,00 kuna ili 99% vlastitih izvora i planirana je povećanjem od 5% u odnosu na 2005. godinu, naknade za izvanredni prijevoz koja je planirana sa 10.000,00 kuna, naknada za prekomjernu uporabu cesta planirana u iznosu sa 10.000,00 kuna naknada za korištenje cestovnog zemljišta učestvuju u prihodima u iznosu od 150.000,00 kuna i naknada za obavljanje pratećih djelatnosti planirana je sa 190.000,00 kuna.

Pomoći u financijskom planu prihoda i primitaka za 2006. godinu čine tekuće pomoći Ministra prometa za štete na županijskim i lokalnim cestama koje se dešavaju pod izvanrednim okolnostima koje se ne mogu predvidjeti. Ministar prometa ima na raspolaganju 35,0 mln kuna za sve županijske uprave za ceste (žuc-e) od kojih smo planirali 2,5 mln kuna.

Pomoći od gradova planirani su u iznosu od 2.701.936 kuna, a pomoći od općina u iznosu od 808.012 kuna za projekte na izvanrednom održavanju. Od gradova se planira, na ime građenja za izradu projektne dokumentacije, iznos od 1.994.000,00 kuna. Županijska uprava za ceste Istarske županije (ŽUC-e) planirala je pomoći na osnovu Osnova plana razvoja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje 2004.-2008. u kojima za zahvate na izvanrednom održavanju te na građenju predviđa se pomoć lokalne samouprave u sufinanciranju određenog projekta. Te su pomoći različite kako po zahvatima (izvanredno održavanje) tako i po snazi lokalne samouprave i kreću se od 5% do 50% učešća.

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

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

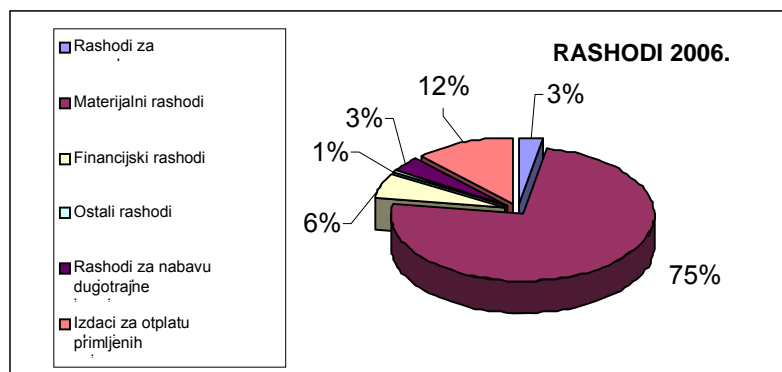
B. Rashodi i izdaci

Rashodi u 2006. g. planiraju se prema uputama Vlade Republike Hrvatske, Programu Vlade i Osnovama plana ŽUC-e za 2004.-2008. godinu.

Tablica 2.

Vrsta izdataka	Plan 2006.
Rashodi za zaposlene	2.088.286
Materijalni rashodi	54.540.000
Financijski rashodi	4.214.704
Ostali rashodi	634.133
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.540.000
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.640.728
SVEUKUPNO	72.657.851

Grafikon 2.



Rashodi za zaposlene planiraju se sa rastom od 3,3% godišnje. Kao izvanproračunski korisnik ŽUC-e ima drugačiju metodu u izračunu plaća, tj. broj bodova za svako radno mjesto množi se sa vrijednošću boda i dobiva se osnovica za izračun plaće. Rashodi se planiraju u iznosu od 2.088.286,00 kuna.

Materijalni rashodi planiraju se u dozvoljenom povećanju od 13,7% za 2006. godinu ili što iznosi 54.540.000,00 kuna. U navedenim materijalnim rashodima najveću stavku čine usluge tekućeg (redovnog) održavanja sa iznosom od 40.815.000,00 kuna što čini 70% standarda redovnog održavanja i taj se iznos smanjio u odnosu na 2005. godinu (42,0 mln kn). Ceste se neće moći u 2006. g. održavati na postojećem nivou 2005. g., što će se posebno iskazati ugovorom za naredni period tj. razdoblje 2006.-2009. jer se očekuju veće jedinične cijene polazeći od činjenice da su materijal i energija bitno poskupljeli.

Za izvanredno održavanje (sanacija postojećih kolnika) planira se izdvojiti svega 12.487.500,00 kuna što iznosi pet puta manji iznos od planiranog iznosa u 2005. godini.

Redovno održavanje učestvuje sa 66,4% u ukupnim tekućim rashodima, a investicijsko održavanje sa 20,3% u tekućim rashodima. Ukupno redovno i izvanredno održavanje (tekuće i investicijsko) u ukupnim tekućim rashodima učestvuje sa 86,7%.

Financijski rashodi, kamate za primljene zajmove (4 kredita na ukupni iznos od 114,0 mln kn) planiraju se u ukupnom iznosu od 4.158.704,00 kune, dok ostali financijski rashodi planiraju sa 56.000,00 kuna, odnosno izvanredni rashodi sa 634.133,00 kuna. Izvanredni rashodi su minimalni jer se ne očekuju oštećenja, odnosno uništenje ceste kao u 2005. g. kada je zbog velikih kisa došlo do odrona na županijskim i lokalnim cestama.

Rashodi za nabavu proizvedene (izgradnja cesta) dugotrajne imovine gdje se građevinski objekti planiraju samo s troškovima pripreme tj. izradu projekata i elaborata iznose 2.350.000,00 kuna.

Za nabavu uredskog namještaja i opreme planira se iznos od 90.000 kn, a za nabavu uređaja za brojanje prometa na županijskim i lokalnim cestama iznos od 100.000,00 kuna.

Zaključno

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

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

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

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

Programom građenja i održavanja javnih cesta za 2005.-2008. predviđeno je usklađivanje prihoda odnosno njihovo povećanje ukoliko se sadašnji izvori pokažu nedostatnim. Smatramo da je to potrebno jer se naknada za korištenje cesta nije povećala od 2002. godine te je financijski plan za 2006. godinu planiran na razini

56% financijskog plana za 2005. godinu. Visina izvora sredstava za 2006. g. pokriva redovno održavanje u visini 70% standarda, dio radova izvanrednog održavanja u visini 20% u odnosu na visinu sredstava u 2005. godini, a u građenju se planira realizirati samo izrada projektne dokumentacije. Kako bi ostvarili osnovne ciljeve u provođenju politike Istarske županije u modernizaciji prometnica i omogućavanja bržeg prometa roba i usluga te dobrom održavanju i razvoju cestovne infrastrukture te realizaciju projekata iz Osnove plana razvitka 2005.-2008. neizostavno je povećanje iznosa naknade u skladu sa Strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske.

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/05-01/02
URBROJ:2163/1-12/01-01-06-58
Pazin, 06.03.2006.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Emil Soldatić