

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05, 05/19 i 21/24) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 20. studenog 2024. godine donosi

ODLUKU

1. o donošenju prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu.

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

KLASA: 025-01/24-01/37
URBROJ:2163-1-12/00-00-24-3
Pazin, 20. studeni 2024.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Robert Mavrić



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
52000 PAZIN, M. B. Rašana 2/4

KLASA: 400-01/24-01/05
URBROJ: 2163-1-12/00-00-24-1

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU
(PRIJEDLOG)**

Pazin, studeni 2024.

Na temelju odredbi članka 39. i članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (05/05, 05/19 i 21/24), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 20.11.2024. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU
(PRIJEDLOG)**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Opis	Izvršenje Plana za 2023.	Plan za 2024. (I. Izmjene)	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.833.738,54	14.150.050,00	14.498.550,00	11.842.900,00	12.085.200,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UKUPNI PRIHODI	12.833.738,54	14.154.050,00	14.499.550,00	11.843.900,00	12.086.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.668.302,25	15.475.186,90	14.372.050,00	11.742.600,00	11.985.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.959,95	167.900,00	127.500,00	101.300,00	101.200,00
UKUPNI RASHODI	12.708.262,20	15.643.086,90	14.499.550,00	11.843.900,00	12.086.200,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	125.476,34	-1.489.036,90	0,00	0,00	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Izvršenje Plana za 2023.	Plan za 2024. (I. Izmjene)	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	125.476,34	-1.489.036,90	0,00	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Opis	Izvršenje Plana za 2023.	Plan za 2024. (I. Izmjene)	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.363.560,56	1.489.036,90	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.489.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00
(VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)+(PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE) - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Opis	Izvršenje Plana za 2023.	Plan za 2024. (I. Izmjene)	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji po skupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja Prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu, kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

R	SK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Izvršenje Plana 2023.	Plan 2024. (l. izmjene)	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
6		PRIHODI POSLOVANJA	12.833.738,54	14.150.050,00	14.498.550,00	11.842.900,00	12.085.200,00
	63	POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.930.625,38	2.909.100,00	2.953.000,00	50.000,00	0,00
	64	PRIHODI OD IMOVINE	10.877.856,63	11.208.950,00	11.542.350,00	11.789.700,00	12.082.000,00
	65	PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	5.256,53	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PROHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72	PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	12.668.302,25	15.475.186,90	14.372.050,00	11.742.600,00	11.985.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	543.892,13	729.700,00	785.800,00	779.300,00	779.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.139.882,60	13.469.686,90	12.580.450,00	9.917.500,00	10.132.190,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.645,56	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	933.112,06	1.187.000,00	917.000,00	956.000,00	982.710,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	48.769,90	81.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
	38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.959,95	167.900,00	127.500,00	101.300,00	101.200,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	39.959,95	141.900,00	101.500,00	77.300,00	77.200,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI							
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		ZAJMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

R	SK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Izvršenje Plana 2023.	Plan 2024. (l. izmjene)	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI							
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		ZAJMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

U Posebnom dijelu Prijedloga Financijskog plana za 2025. godinu rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 14.499.550,00 eura, u projekcijama za 2026. godinu u iznosu od 11.843.900,00 eura i u projekcijama za 2027. godinu u iznosu od 12.082.200,00 eura. Iskazuju se prema ekonomskoj klasifikaciji i raspoređeni su u programe i aktivnosti u tablici koja slijedi. Svi iskazani rashodi i izdaci vezani su za osnovnu djelatnost ustanove, a to je izgradnja i održavanje sustava i objekata cestovnog prometa (oznaka po funkcijskoj klasifikaciji 0451).

II. POSEBNI DIO

SK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 2023.	PLAN ZA 2024. (I. Izmjene)	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	10.647.806,80	12.771.836,90	11.899.200,00	9.237.750,00	9.441.940,00
A100	Redovito održavanje	7.029.199,11	6.729.200,00	6.729.200,00	6.729.200,00	6.729.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.029.199,11	6.729.200,00	6.729.200,00	6.729.200,00	6.729.200,00
A101	Izvanredno održavanje	3.618.607,69	6.042.636,90	5.170.000,00	2.508.550,00	2.712.740,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.618.607,69	6.042.636,90	5.170.000,00	2.508.550,00	2.712.740,00
101	PROGRAM GRAĐENJA	0,00	96.000,00	96.000,00	70.000,00	70.000,00
K200	Ceste	0,00	96.000,00	96.000,00	70.000,00	70.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	74.000,00	74.000,00	50.000,00	50.000,00
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	839.250,09	873.500,00	917.000,00	956.000,00	982.710,00
A102	Pomoći unutar općeg proračuna	839.250,09	873.500,00	917.000,00	956.000,00	982.710,00
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	839.250,09	873.500,00	917.000,00	956.000,00	982.710,00
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	2.645,56	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
A103	Financijski rashodi	2.645,56	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.645,56	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
104	RASHODI ŽUC-a	1.124.697,78	1.584.050,00	1.583.150,00	1.575.950,00	1.587.350,00
A104	Ostali rashodi	543.892,13	729.700,00	785.800,00	779.300,00	779.300,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	543.892,13	729.700,00	785.800,00	779.300,00	779.300,00
A105	Materijalni rashodi i usluge	540.845,70	782.450,00	765.850,00	765.350,00	776.850,00
32	MATERIJALNI RASHODI	492.075,80	697.850,00	681.250,00	679.750,00	690.250,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	48.769,90	81.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
K201	Rashodi za nabavu imovine	39.959,95	71.900,00	31.500,00	31.300,00	31.200,00
42	RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	39.959,95	67.900,00	27.500,00	27.300,00	27.200,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
105	SUFINANCIRANJE	93.861,97	313.500,00	0,00	0,00	0,00
A106	Ostali rashodi	93.861,97	313.500,00	0,00	0,00	0,00
36	OSTALI RASHODI	93.861,97	313.500,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	12.708.262,20	15.643.086,90	14.499.550,00	11.843.900,00	12.082.200,00

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ravnatelj može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih skupina rashoda do visine utvrđene Zakonom o proračunu i Statutom 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 2025. 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 Istarske županije, a sukladno odredbama Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije.

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 2025. godine.

KLASA: 400-01/24-01/05

URBROJ: 2163-1-12/00-00-24-1

Pazin, 20.11.2024.


ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Mavrić


OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Županijska uprava za ceste Istarske županije kao izvanproračunski korisnik Istarske županije dužna je pripremiti Prijedlog financijskog plana za 2025. godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine na osnovu Uputa za izradu financijskog plana koje dostavlja Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije, a sukladno Zakonu o proračunu.

A. PRIHODI I PRIMICI

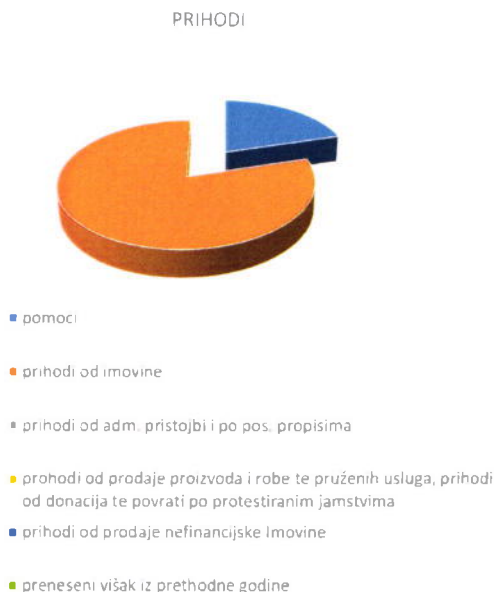
Ovim Financijskim planom za 2025. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 14.499.550,00 eura ili smanjenje od 7,31% u odnosu na Plan za 2024. godinu (l. izmjene).

Prihodi i primici prikazani su u tablici 1.

Tablica 1.

PRIHODI I PRIMICI		Plan za 2024. (l. izmjene)	Plan za 2025.	Index 3/2
	1	2	3	4
63	pomoći	2.909.100,00	2.953.000,00	101,51
64	prihodi od imovine	11.208.950,00	11.542.350,00	102,97
65	prihodi od adm. pristojbi i po pos. propisima	2.000,00	3.200,00	160,00
66	prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	30.000,00	0,00	0,00
72	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.000,00	1.000,00	25,00
92	preneseni višak iz prethodne godine	1.489.036,90	0,00	0,00
UKUPNO		15.643.086,90	14.499.550,00	92,69

Grafikon 1. Struktura prihoda Financijskog plana za 2025. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji



A. PRIHODI POSLOVANJA (6)

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 14.498.550,00 eura odnosno povećanje od 2,46% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. izmjene) i sačinjavaju ih:

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA OPĆE DRŽAVE (63)

Pomoći od subjekata unutar opće države planirani su u iznosu od 2.953.000,00 eura odnosno povećanje od 1,51% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. izmjene). Pomoći su planirane iz proračuna županije, gradova i općina kojim isti sufinanciraju programe izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta od zajedničkog interesa. Pomoći županije za sufinanciranje programa izvanrednog održavanja cesta iznose 550.000,00 eura, gradova 1.428.000,00 eura i općina 975.000,00 eura.

PRIHODI OD IMOVINE (64)

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 11.542.350,00 eura ili 102,97% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. izmjene).

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 2.600,00 eura ili 118,18% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. izmjene).

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 11.539.750,00 eura ili 102,97% u odnosu na Plan za 2024. godinu. Najveći dio sredstava od tog iznosa planira se ostvariti od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 11.449.650,00 eura što je 2,88% više u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. izmjene). Od ovog iznosa se izdvajaju sredstva gradovima Puli i Pazinu sukladno Pravilniku o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12).

PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA (65)

Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 3.200,00 eura ili 160% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. izmjene).

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTNIM JAMSTIMA (66)

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima ne planiraju se u Planu za 2025. godinu.

B. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.000,00 eura ili 25,00 % u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. izmjene) i sačinjavaju ih:

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (72)

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.000,00 eura ili 25,00 % u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. izmjene).

C. PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE (92)

U Planu za 2025. godinu nije moguće utvrditi preneseni višak – manjak prihoda iz prethodne godine do godišnjeg financijskog obračuna za 2024. godinu.

B. RASHODI I IZDACI

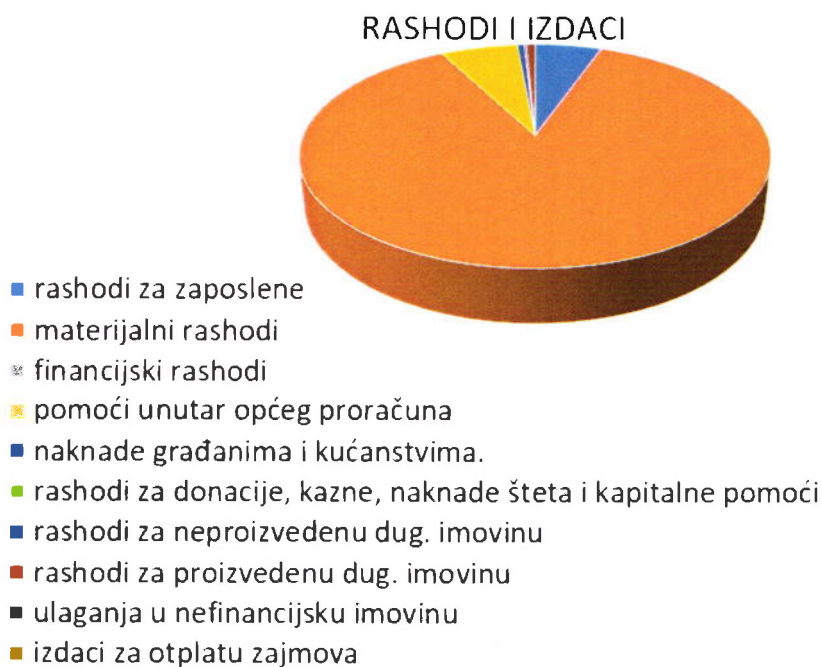
Rashodi i izdaci u 2025. godini planiraju se prema uputama Vlade Republike Hrvatske, Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije, te projekciji ukupnih prihoda Financijskog plana usklađenim sa predviđenim aktivnostima.

Rashodi i izdaci u Financijskom planu za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 14.499.550,00 eura ili smanjenje od 7,31 % u odnosu na Plan za 2024. godinu (l. izmjene). Rashodi i izdaci prikazani su u tablici 2.

Tablica 2.

RASHODI I IZDACI		Plan za 2024. (l. izmjene)	Plan za 2025.	Index 3/2
	1	2	3	4
31	rashodi za zaposlene	729.700,00	785.800,00	107,69
32	materijalni rashodi	13.469.686,90	12.580.450,00	93,40
34	financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	100,00
36	pomoći unutar općeg proračuna	1.187.000,00	917.000,00	77,25
37	naknade građanima i kućanstvima.	81.000,00	81.000,00	100,00
38	rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.600,00	3.600,00	100,00
41	rashodi za neproizvedenu dug. imovinu	22.000,00	22.000,00	100,00
42	rashodi za proizvedenu dug. imovinu	141.900,00	101.500,00	71,53
45	ulaganja u nefinancijsku imovinu	4.000,00	4.000,00	100,00
54	izdaci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		15.643.086,90	14.499.550,00	92,69

Grafikon 2. Struktura rashoda i izdataka Financijskog plana za 2025. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji



A. RASHODI POSLOVANJA (3)

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i proizvedene dugotrajne imovine, ulaganje u nef. imovinu, izdatke za otplatu zajmova.

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 14.372.050,00 eura i manji su za 7,13% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene).

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 785.800,00 eura i veći su za 7,69% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene). Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Povećanje se planira zbog usklađivanja plaće sa osnovicom plaće u Istarskoj županiji te osiguranja sredstava za otpremnine radnicima koji odlaze u mirovinu.

Rashodi za plaće planiraju se u iznosu od 640.400,00 eura ili povećanje od 7,09% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene).

Ostali rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 39.800,00 eura ili povećanje od 20,87% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene).

Doprinosi na plaće planiraju se u iznosu od 105.600,00 eura ili povećanje od 6,88 % u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene).

MATERIJALNI RASHODI (32)

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 12.580.450,00 eura ili smanjenje od 6,60% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene).

Materijalni rashodi obuhvaćaju: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Tablica 3.

VRSTA PRIHODA / RASHODA	Plan 2024. (I. izmjene)	Plan 2025.	Indeks 3/2
1	2	3	4
MATERIJALNI RASHODI	13.469.686,90	12.580.450,00	93,40
Naknade troškova zaposlenicima	32.100,00	24.000,00	74,77
Rashodi za materijal i energiju	55.250,00	61.800,00	111,86
Rashodi za usluge	13.309.536,90	12.434.850,00	93,43
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.800,00	59.800,00	82,14

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 24.000,00 eura ili smanjenje od 25,23% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene).

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 61.800,00 eura ili povećanje od 11,86% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene).

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu 12.434.850,00 eura ili smanjenje od 6,57% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene). Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge (usluge

stanica za tehnički pregled, čišćenje prostorija, zaštita osoba i imovine, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava).

Prikaz planiranih rashoda za usluge po vrstama dan je u nastavku.

Tablica 4.

VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2024. (I. Izmjene)	PLAN ZA 2025.	Indeks 3/2
1	2	3	4
RASHODI ZA USLUGE			
Telefon, pošta, prijevoz	13.400,00	13.400,00	100,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.789.736,90	11.917.100,00	93,18
Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	7.600,00	95,00
Komunalne usluge	108.600,00	102.600,00	94,48
Zakupnine i najamnine	8.000,00	7.100,00	88,75
Zdravstvene usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
Intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	120.000,00	120.000,00	100,00
Računalne usluge	40.300,00	40.300,00	100,00
Ostale usluge	216.500,00	221.750,00	102,42
UKUPNO	13.309.536,90	12.434.850,00	93,43

Rashodi za telefon, poštu i prijevoz planiraju se u iznosu od 13.400,00 eura i ostaju na razini Plana za 2024. godinu (I. Izmjene).

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje planiraju se u iznosu od 11.917.100,00 eura ili smanjenje od 6,82% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene). Rashode sačinjavaju:

1. Rashodi za redovito održavanje cesta i planirani su u iznosu od 6.729.200,00 eura i ostaju na razini Plana za 2024. godinu (I. Izmjene).
2. Rashodi za izvanredno održavanje cesta planirani su u iznosu od 5.170.000,00 eura ili smanjenje od 14,44% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene).
3. Rashodi za usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 4.000,00 eura i ostaju na razini Plana za 2024. godinu (I. Izmjene).
4. Rashodi za usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 6.000,00 eura i ostaju na razini Plana za 2024. godinu (I. Izmjene).
5. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 7.900,00 eura i ostaju na razini Plana za 2024. godinu (I. Izmjene).

Rashodi za usluge informiranja planiraju se u iznosu od 7.600,00 eura ili smanjenje od 5,00 % u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene).

Rashodi za komunalne usluge planiraju se u iznosu od 102.600,00 eura ili smanjenje od 5,52 % u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene).

Rashodi za zakupnine i najamnine planiraju se u iznosu od 7.100,00 eura ili smanjenje od 11,25 % u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene).

Rashodi za zdravstvene usluge planiraju se u iznosu od 5.000,00 eura i ostaju na razini Plana za 2024. godinu (I. Izmjene).

Rashodi za intelektualne i osobne usluge planiraju se u iznosu od 120.000,00 eura i ostaju na razini Plana za 2024. godinu (I. Izmjene).

Rashodi za računalne usluge planiraju se u iznosu od 40.300,00 eura i ostaju na razini Plana za 2024. godinu (I. Izmjene).

Rashodi za ostale usluge planiraju se u iznosu od 221.750,00 eura ili povećanje od 2,42% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene). Sastoje se od grafičkih i tiskarskih usluga u iznosu od 100,00 eura, usluga pri registraciji prijevoznih sredstava u iznosu od 2.000,00 eura, usluga čišćenja u iznosu od 6.300,00 eura, usluga čuvanja imovine u iznosu od 750,00 eura i ostalih nespomenutih usluga (naknada STP-u) u iznosu od 212.000,00 eura i ostalih usluga u iznosu od 600,00 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 59.800,00 eura ili smanjenje od 17,86% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene). Sačinjavaju ih naknada za rad upravnog vijeća u iznosu od 6.000,00 eura, reprezentacije u iznosu od 5.300,00 eura, premije osiguranja u iznosu od 22.600,00 eura, članarine u iznosu od 7.000,00 eura, pristojbe i naknade u iznosu od 8.000,00 eura, troškovi sudskih postupaka u iznosu od 10.000,00 eura te ostale usluge poslovanja u iznosu od 900,00 eura.

FINANCIJSKI RASHODI (34)

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 4.200,00 eura i ostaju na razini Plana za 2024. godinu (I. Izmjene), a čine ih ostali financijski izdaci u iznosu od 3.200,00 eura (usluga banaka i platnog prometa), zatezna kamata u iznosu od 500,00 eura i ostali nespomenuti financijski izdaci u iznosu od 500,00 eura.

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36)

Pomoći unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 917.000,00 eura ili smanjenje od 22,75% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene) i sastoje se od:

1. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 917.000,00 eura ili povećanje od 4,98% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene). Pomoći se daju gradskim proračunima Grada Pule i Pazina temeljem Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12).
2. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna ne planiraju se u Planu za 2025. godinu.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU (37)

Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknade za ceste) planiraju se u iznosu 81.000,00 eura i ostaju na razini Plana za 2024. godinu (I. Izmjene).

Naknada građanima i kućanstvima planirana je na razini Plana za 2024. godinu (I. Izmjene) jer se očekuje dobra turistička sezona te odjava vozila rent a car kuća nakon sezone, a samim time i povrata neiskorištenog dijela naknade za ceste.

RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI (38)

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planiraju se u iznosu od 3.600,00 eura i ostaju na razini Plana za 2024. godinu, a obuhvaćaju tekuće donacije, kazne, penale i naknade šteta.

B. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 127.500,00 eura ili smanjenje od 24,06% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene).

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 22.000,00 eura i ostaju na razini Plana za 2024. godinu (I. Izmjene). Cijeli iznos se planira potrošiti za otkup zemljišta.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 101.500,00 eura ili smanjenje od 28,47% u odnosu na Plan za 2024. godinu (I. Izmjene). Stavka uključuje projektnu dokumentaciju za građevinske projekte u iznosu od 74.000,00 eura, postrojenja i opremu (uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu te zaštitnu opremu) u iznosu od 22.500,00 eura, prijevozna sredstva u iznosu od 0,00 eura te računalne programe u iznosu od 5.000,00 eura.

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (45)

Na dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je 4.000,00 eura i ostaju na razini Plana za 2024. godinu. Ulaganja se odnose na preuređenje kancelarijskog prostora.

IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA (54)

Izdaci za otplatu zajmova nisu planirani u Planu za 2025. godinu jer nema izdataka za otplatu glavnice.

POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2025. godinu rashodi i izdaci razvrstani su po programima i aktivnostima.

Planirana sredstva razvrstana su po sljedećim programima:

1. Program održavanja i upravljanja
2. Program građenja
3. Pomoći velikim gradovima za ceste koje prestaju biti razvrstane u javne ceste
4. Financijski rashodi i izdaci
5. Rashodi ŽUC-a
6. Sufinanciranje

Tablica 1.

	Vrsta izdataka	Plan 2024. (l. Izmjene)	Plan za 2025.	Index 4/5
1	2	3	4	5
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	12.771.836,90	11.899.200,00	93,17
101	PROGRAM GRAĐENJA	96.000,00	96.000,00	100,00
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	873.500,00	917.000,00	104,98
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	4.200,00	4.200,00	100,00
104	RASHODI ŽUC-a	1.584.050,00	1.583.150,00	99,94
105	SUFINANCIRANJE	313.500,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	15.643.086,90	14.499.550,00	92,69

PROGRAM 100: Program održavanja i upravljanja planiran je u iznosu 11.899.200,00 eura ili 93,17% u odnosu na Plan za 2024. godinu (l. Izmjene) i to:

A) Redovito održavanje 6.729.200,00 eura

B) Izvanredno održavanje 5.170.000,00 eura

Projekcija za 2026. godinu planirana je u iznosu od 9.237.750 eura, a u 2027. godini u iznosu od 9.441.940,00 eura.

PROGRAM 101: Program građenja planiran je u iznosu od 96.000,00 eura i ostaje na razini Plana za 2024. godinu (l. Izmjene).

Projekcija za 2026. godinu planirana je u iznosu od 70.000,00 eura, a u 2027. godini u iznosu od 70.000,00 eura.

PROGRAM 102: Pomoć velikim gradovima za ceste koje prestaju biti razvrstane u javne ceste planirana je u iznosu od 917.000,00 eura ili 104,98% u odnosu na Plan za 2024. godinu (l. Izmjene).

Projekcija za 2026. godinu planirana je u iznosu od 956.000,00 eura, a u 2027. godini u iznosu od 982.710,00 eura.

PROGRAM 103: Financijski rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 4.200,00 eura i ostaju na razini Plana za 2024. godinu (l. Izmjene).

Projekcija za 2026. godinu planirana je u iznosu od 4.200,00 eura, a u 2027. godini u iznosu od 4.200,00 eura.

PROGRAM 104: Rashodi ŽUC-a planirani su u iznosu od 1.583.150,00 eura ili 99,94% u odnosu na Plan za 2024. godinu (l. Izmjene).

Projekcija za 2026. godinu planirana je u iznosu od 1.575.950,00 eura, a u 2027. godini u iznosu od 1.587.350,00 eura.

PROGRAM 105: Sufinanciranje nije planirano u Planu za 2025. godinu.

U projekciji za 2026. i 2027. godinu nisu planirani iznosi za sufinanciranje.

SAŽETAK RADA I ORGANIZACIJSKE STRUKTURE		
NAZIV PROGRAMA	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE	
ZADAĆA	Obavlja djelatnost građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta koje su zakonom propisane za javne ceste, radi osiguranja neometanog i sigurnog prometa na lokalnim i županijskim cestama, obavješćivanju javnosti o stanju na lokalnim i županijskim cestama i načinu odvijanju prometa te poduzimanju mjera za očuvanje i zaštitu okoliša. Organizira poslove: programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta, projektiranja, ishoda lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste, građenje i rekonstrukcija žup. i lok. cesta iz članka 23. Zoc-a, održavanja i zaštite žup. i lok. cesta, iz članka 26. Zoc-a, ostale poslove upravljanja iz članka 31. Zoc-a, te ostale poslove utvrdene zakonom.	
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Tijela Županijske uprave za ceste Istarske županije su:	
	Upravno vijeće, ravnatelj i stručno vijeće Organizacijska struktura određena je Statutom i Pravilnikom o unutrašnjem ustroju Županijske uprave za ceste	
	Županijska uprava za ceste Istarske županije ima ravnatelja i tri org. jedinice:	
	1. Org. jedinica za fin., rač., prav. i opće poslove	
	2. Org. jedinica za zaštitu i redovito održavanje ŽC i LC	
	3. Org. jedinica za građenje i izvanredno održavanje ŽC i LC	
FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	U upravi je sistematizirano 17 radnih mjesta, a dva radna mjesta nisu popunjena. Županijskom upravom za ceste Istarske županije upravlja ravnatelj.	
	Za ostvarenje Plana u 2025. godini u Županijskoj upravi za ceste Istarske županije osiguravaju se sredstva u iznosu od 14.499.550,00 eura. Rashodi i izdaci po programima podmiruju se iz vlastitih prihoda i drugih tekućih pomoći.	
	Redni broj	Iznos
	1.	Program održavanja i upravljanja 11.899.200,00
	2.	Građenje cesta 96.000,00
	3.	Pomoći velikim gradovima za ceste koje prestaju biti razvrstane u javne 917.000,00
	4.	Financijski rashodi 4.200,00
	5.	Rashodi ŽUC-a 1.583.150,00
	6.	Sufinanciranje 0,00
	UKUPNO 14.499.550,00	
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Petnaest zaposlenih uspješno obavlja sve zakonima propisane djelatnosti i poslove na 1.221,08 km cesta po čemu je jedan od najučinkovitijih ŽUC-eva 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 utječe na kvalitetu i obim programa održavanja, zaštite i građenja cesta.	

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA		
SVRHA PROGRAMA	Redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta koje obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti istih		
CILJ PROGRAMA	Osnovni ciljevi redovnog održavanja su:		
	1. Sprečavanje propadanja cesta		
	2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa		
	Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja i zaštite su:		
	1. Sprečavanje propadanja cesta		
OPIS PROGRAMA	2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa		
	3. Zaštita cesta		
	Redovito održavanje cesta obuhvaća:		
	1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata		
	2. Održavanje kolnika		
	3. Održavanje bankine i berme		
	4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa		
	5. Održavanje objekata odvodnje		
	6. Održavanje opreme ceste		
	7. Košnja trave i održavanje zelenila		
	8. Održavanje objekata		
	9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i opreme na cestama i objektima		
	10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima		
	11. Ostali radovi, troškovi i usluge		
	Izvanredno održavanje cesta obuhvaća:		
	1. Obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora		
	2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti		
	3. Poboljšanje sustava odvodnje cesta		
	4. Saniranje odrona i klizišta		
	5. Sanacija potpornih zidova i obložnih zidova		
	6. Korekcije geometrijskih elemenata ceste		
	7. Uređenje raskrižja i sl.		
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i		
	Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14, 3/21)		
	Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (N.N. 92/19)		
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj		Naziv programa
	1.		Redovito održavanje
	2.		Izvanredno održavanje
	UKUPNO		11.899.200,00
CILJEVI ZA 2025. GODINU	Ciljevi programa za 2025. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu		

NAZIV PROGRAMA		GRADENJE		
SVRHA PROGRAMA		Građenje i rekonstruiranje županijskih i lokalnih cesta zbog korekcije elemenata cesta, raskrižja te preusmjeravanja prometnih tokova radi poboljšanja sigurnosti prometa.		
CILJ PROGRAMA		Programima građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta planira se obnova kolnika i osnovnih elemenata cesta, opreme na cestama, modernizacija i rekonstrukcija najbitnijih dionica, podizanje ukupne kvalitete cestovne mreže te rješavanje problema cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima.		
OPIS PROGRAMA		Građevinsko i drugo projektiranje, projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije, otkup zemljišta i objekata, izmještanje komunalne i druge infrastrukture, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaje javne ceste ili njihovih dijelova i objekata.		
ZAKONSKA OSNOVA		Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23) Zakon o prostomom uređenju i gradnji (N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)		
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa		Iznos
	1.	Priprema		74.000,00
	2.	Izgradnja		0,00
	3.	Izvlaštenje naknada		22.000,00
		UKUPNO		96.000,00
CILJEVI ZA 2025. GODINU		Ciljevi programa za 2025. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu		

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 razvstane u javne ceste (N.N. 44/12).		
OPIS PROGRAMA	Održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području velikih gradova sukladno Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18, 110/18, 32/20).		
ZAKONSKA OSNOVA	Zakonu o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 144/21, 114/22,04/23 i 133/23), Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća pri registraciji motornih vozila (N.N. 96/15, 98/15), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvstane u javne ceste (N.N. 44/12).		
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa	Iznos
	1.	Pomoći unutar općeg proračuna	917.000,00
		UKUPNO	917.000,00
CILJEVI ZA 2025. GODINU	Ciljevi programa za 2025. godinu određeni su Planovima i održavanja i građenja Grada Pule i Grada Pazina		

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	Iznos
	1.	Kamate za primljene zajmove	0,00
	2.	Zatezna kamata	500,00
	3.	Ostali nsp. financijski rashodi	500,00
	4.	Bankarske usluge, usluge platnog prometa	3.200,00
		UKUPNO	4.200,00
CILJEVI ZA 2025 GODINU		Ciljevi programa za 2025. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025. 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. Putem stručnog nadzora, osigurati kontrolu na poslovima održavanja, modernizacije i građenja županijskih i lokalnih cesta		
	3. Osigurati zakonsku suglasnost ugovora sa izvođačima radova		
	4. Pratiti isplatu naknade za ceste i ostalih prihoda		
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za održavanje i građenje cesta i ostalih sredstava za financiranje Županijske uprave za ceste te izdavanje dozvola, suglasnosti, rješenja i sl.		
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21, 114/22, 4/23 i 133/23)		
	Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)		
	Zakon o proračunu (N.N. 144/21)		
	Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23)		
	Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (N.N. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 i 36/24)		
	Zakon o javnoj nabavi (N.N. 120/16,144/22)		
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	1.	Rashodi za zaposlene	785.800,00
	2.	Materijalni rashodi	681.250,00
	3.	Naknade građanima i kućanstvima	81.000,00
	4.	Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći	3.600,00
	5.	Rashodi za nabavu imovine	27.500,00
	6.	Rashodi za dodatna ulag. u nef. imovinu	4.000,00
		UKUPNO	1.583.150,00
CILJEVI ZA 2025. GODINU	Ciljevi programa za 2025. godinu određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu		

NAZIV PROGRAMA	SUFINANCIRANJE		
SVRHA PROGRAMA	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		
CILJ PROGRAMA	Omogućuje poboljšanje prometa na javnim cestama.		
OPIS PROGRAMA	Nisu planirane kapitalne pomoći za programe		
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 94/14, 110/19, 144/21, 114/22 , 04/23) Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća pri registraciji motornih vozila (N.N. 96/15, 98/15)		
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Naziv programa	Iznos
	1	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00
		UKUPNO	0,00
CILJEVI PROGRAMA ZA 2025. GODINU	Nisu planirane kapitalne pomoći za programe		

PLAN ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

UVOD

Sukladno čl. 8. Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta (N.N. 90/14, 3/21) i čl. 22. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23) Županijska uprava za ceste Istarske županije donosi godišnji plan održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Plan za 2025. godinu izrađen je temeljem:

Zakona o cestama (84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23)

Odluci o razvrstavanju javnih cesta (N.N. 86/24)

Pravilnika o održavanju cesta (N.N. 90/14, 3/21)

Za planiranje, korištene su cijene ugovorene sa ugovornim izvođačem (Istarske ceste d.o.o.) za razdoblje siječanj 2022. / prosinac 2025. i jedinstvenom nomenklaturom radova.

1. STANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Stanje ukupne cestovne mreže

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u autoceste, državne, županijske i lokalne ceste (N.N. 86/24) Županijska uprava za ceste Istarske županije ima u nadležnosti:

- Županijskih cesta	570,561 km
- Lokalnih cesta	650,523 km
- Ukupno	1.221,084 km

Od navedenog, duljina cesta sa makadamskim zastorom je:

- Županijskih cesta	14,876 km
- Lokalnih cesta	1,347 km
- Ukupno	16,223 km

Izraženo u postocima, sa makadamskim zastorom je 1,31% ukupne dužine cestovne mreže odnosno:

- Županijskih cesta	2,61%
- Lokalnih cesta	0,21%

PLAN ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

A. ODRŽAVANJE CESTA

Održavanje cesta sastoji se od dva segmenta:

- a) Redovito 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 redovitog 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 sigurno odvijanje 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 REDOVITOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Radovi održavanja i zaštite cesta za 2025. godinu planirani su temeljem Pravilnika o održavanju cesta (N.N. 90/14 i 3/21) te Okvirnog sporazuma redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije za razdoblje siječanj 2022. / prosinac 2025. godine zaključenim sa izvoditeljem Istarske ceste d.o.o.

Redovito 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:

A) REDOVITO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

**PLAN REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. GODINE DO 31.12.2025. GODINE**

		PLAN 2025		
Poz.	Opis rada	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
	2	3	4	5
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	298.897,72	87.352,28	386.250,00
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	1.275.823,52	549.176,48	1.825.000,00
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	139.726,65	203.428,35	343.155,00
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	160.143,00	152.357,00	312.500,00
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	126.813,88	98.186,12	225.000,00
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	475.807,06	149.192,94	625.000,00
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	903.140,74	584.359,25	1.487.500,00
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	6.876,55	1.873,45	8.750,00
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	26.875,00	0,00	26.875,00
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	432.812,30	398.437,70	831.250,00
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	22.795,28	12.204,72	35.000,00
UKUPNO:		3.869.711,72	2.236.568,28	6.106.280,00
UKUPNO LJETNO:		3.436.899,41	1.838.130,58	5.275.030,00
UKUPNO ZIMSKO:		432.812,30	398.437,70	831.250,00
12.	OBRAČUN RAZLIKE U CIJENI:	392.439,60	230.480,40	622.920,00
SVEUKUPNO:				6.729.200,00

B) IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

PLAN RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2025. GODINU

VRSTA RADOVA			TEH. KATEG.	PLAN 2025.		
ODRŽAVANJE				ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE						
1. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA						
1.1 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA						
1.1.1	ŽC i LC	tehnička dokumentacija		110.000,00	107.000,00	217.000,00
1.1.2.	ŽC i LC	snimak izvedenog stanja		130.000,00	20.000,00	150.000,00
UKUPNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA				240.000,00	127.000,00	367.000,00
2. OBNOVA KOLNIKA						
2.1. OBNOVA KOLNIKA						
2.1.1.	ŽC 5040	Tar - Kaštelir	II	350.000,00	0,00	350.000,00
2.1.2.	ŽC 5041	Vižinada	II	465.000,00	0,00	465.000,00
2.1.3. ⁽¹²⁴⁾	ŽC 5070	Bužinija - Kovri	II	450.000,00	0,00	450.000,00
2.1.4.	ŽC 5074	Kringa - Sv. Petar u Šumi	IV	35.000,00	0,00	35.000,00
2.1.5.	ŽC 5079	Sv. Katarina	III	460.000,00	0,00	460.000,00
2.1.6.	ŽC 5081	Presika	II	120.000,00	0,00	120.000,00
2.1.7. ⁽¹²⁷⁾	ŽC 5096	Rovinj	I	453.000,00	0,00	453.000,00
2.1.8.	ŽC 5098	Svetvinčenat - Smoljanci	III	40.000,00	0,00	40.000,00
2.1.9. ⁽¹²¹⁰⁾	ŽC 5115	Fažanska cesta II faza	I	950.000,00	0,00	950.000,00
2.1.10.	ŽC 5134	Šišan	II	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1.11.	LC 50004	Murine	III	0,00	400.000,00	400.000,00
2.1.12.	LC 50088	Varvari	III	0,00	300.000,00	300.000,00
2.1.13.	LC 50122 i LC 50115	Raskrižje Sutivanac	IV	0,00	120.000,00	120.000,00
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA				3.623.000,00	820.000,00	4.443.000,00
3. OBNOVA OBJEKATA						
3.1. OBNOVA OBJEKATA						
3.1.1.	ŽC 5077	Nadvožnjak Okreti	II	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.2.	LC 50030	Odron Minjera	IV	0,00	10.000,00	10.000,00
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA				50.000,00	10.000,00	60.000,00
4. RADOVI RAZNO						
4.1. RADOVI RAZNO				150.000,00	150.000,00	300.000,00
UKUPNO RADOVI RAZNO				150.000,00	150.000,00	300.000,00
SVEUKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE				4.063.000,00	1.107.000,00	5.170.000,00
HITNE INTERVENCIJE				0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO				4.063.000,00	1.107.000,00	5.170.000,00

3. GRAĐENJE

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

VRSTA RADOVA	PLAN 2025.		
II GRAĐENJE	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
A. PRIPREMA			
1. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA			
1.1 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA POTREBE GRAĐENJA	30.000	30.000	60.000
UKUPNO PROJEKTI	30.000	30.000	60.000
2. IZVLAŠTENJE			
2.1 ELABORATI			
2.1.1 ELABORATI RAZNO	7.000	7.000	14.000
2.1.2	0	0	0
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	7.000	7.000	14.000
A. UKUPNO PRIPREMA	37.000	37.000	74.000
B. IZGRADNJA			
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)			
1.1	0	0	0
UKUPNO MODERNIZACIJA	0	0	0
2. IZGRADNJA OBJEKATA			
2.1	0	0	0
2.2	0	0	0
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0	0	0
3. REKONSTRUKCIJA CESTA			
3.1	0	0	0
3.2	0	0	0
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	0	0	0
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA			
4.1	0	0	0
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0	0	0
5. OSTALI INVESTICIJSKI RADOVI			
5.1	0	0	0
UKUPNO OSTALI INVESTICIJSKI RADOVI	0	0	0
B. UKUPNO IZGRADNJA	0	0	0
UKUPNO GRAĐENJE	37.000	37.000	74.000
C. 1. IZVLAŠTENJE NAKNADA			
1.1 OTKUP ZEMLJIŠTA	11.000	11.000	22.000
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	11.000	11.000	22.000
UKUPNO	48.000	48.000	96.000

ZAKLJUČNO

Razina osiguranih sredstava na županijskim i lokalnim cestama u odnosu na potrebe za održavanjem, modernizacijom i građenjem nije zadovoljavajuća. Uz navedeno, činjenica je da stanje cestovne mreže na području Istarske županije ne zadovoljava po kvaliteti ni po njenoj tehnološkoj strukturi. Slijedom navedenog, za prikaz očekivanog stanja potrebno je imati u vidu ovakvu startnu osnovu kao i dužinu županijskih i lokalnih cesta od 1.221,08 km.

Iz pokazatelja koji proizlazi iz raspoloživih sredstava za 2025. godinu može se zaključiti da će ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture na području Istarske županije ostati na razini prošlih godina, a u području građenja ne planiraju se investiranja, osim za izradu tehničke dokumentacije i otkupa zemljišta 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.

Planirani radovi održavanja i zaštite cesta za 2025. godinu zbog promjene gospodarskih kretanja odvijat će se sukladno osiguranju prihoda iz vlastitih izvora i sufinanciranjem raspoloživim sredstvima regionalne i lokalne samouprave koje budu u mogućnosti ta sredstva osigurati.

Za radove održavanja i zaštite cesta za koje nije moguće osigurati financijska sredstva u 2025. godini sredstva za izvršenje tih radova planirati će se u Financijskom planu Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2026. godinu.