



REPUBLIKA HRVATSKA
 **ISTARSKA ŽUPANIJA**
REGIONE ISTRIANA

ŽUPAN

KLASA: 340-01/20-02/03
URBROJ: 2163/1-01/8-20-02
Pula, 08. svibnja 2020.

SKUPŠTINA ISTARSKJE ŽUPANIJE
N/r predsjednika:
g. Valter Drandić
Dršćevka 3, 52 000 PAZIN

PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu

Temeljem članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18 - pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05 i 5/19), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, dana 08. svibnja 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu, te isti čini sastavni dio ovoga Zaključka.
2. Akt iz točke 1. ovoga Zaključka dostavlja se Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka, određuje se Robi Zgrablić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

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

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

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije
za 2019. godinu

1. Daje se suglasnost na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu.

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

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik:

Valter Drandić

Dostaviti:

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

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

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

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Skupština Istarske županije prihvaća Nacrt i daje suglasnost na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu.

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/200 br. 5/05 i 5/19), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije donosi Godišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu, po dobivanju suglasnosti Skupštine Istarske županije.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici održanoj 27. ožujka 2020. godine donijelo Odluku o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu i upućivanju istog za dobivanje suglasnosti Skupštini Istarske županije.

III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu s obrazloženjem, dostavlja se u privitku.

Temeljem članka 9. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije od 16.04.2009.godine, KLASA:023-01/09-01/12; URBROJ:2163/1-12/01-01-09-3, Predsjednik Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije dana 27. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU

1. o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu.

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

KLASA: 023-01/17-01/14
URBROJ:2163/1-12/01-01-20-232
Pazin, 27. ožujka 2020.

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



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

KLASA: 400-01/20-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-01-20-2

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU**

Pazin, ožujak 2020.

Na temelju odredbi članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12, i 15/15) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine IŽ 05/05 i 05/19), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 27.03.2020. godine putem pisanog izjašnjenja (email) donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Godišnji Izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Naziv	Plan Izmjene 2019.	Izvršenje Plan 2019.	Index
6	PRIHODI POSLOVANJA	95.648.500	92.211.748	96,4
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	30.000	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	96.028.602	84.956.481	88,5
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	849.000	272.740	32,1
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-1.199.102	6.982.527	-582,3

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Naziv	Izvorni Plan 2019.	Izvorni Plan 2019.	Index
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	-
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	-
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0	0	-

C. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Naziv	Izvorni Plan 2019.	Izvorni Plan 2019.	Index
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.199.102	1.199.102	100,0
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0	8.181.629	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019. godinu, kako slijedi:

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 12. 2018.	I izmjenjane PLANA 2019.	IZVRŠENJE PLANA 2019.	INDEX 8/6	INDEX 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	79.444.934	95.648.500	92.211.748	116,1	96,4
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.154.671	17.477.500	17.691.435	216,9	101,2
		633		Pomoći iz proračuna	5.164.922	14.227.500	12.491.435	241,9	87,8
			6331	Tekuće pomoći	5.152.712	14.047.500	12.414.710	240,9	88,4
			6332	Kapitalne pomoći	12.210	180.000	76.725	628,4	42,6
		634		Pomoći subjekata opće države	2.989.749	3.250.000	5.200.000	173,9	160,0
			6341	Tekuće pomoći trgovačkih društava	2.989.749	3.250.000	5.200.000	173,9	160,0
			6342	Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države	0	0	0	0,0	0,0
	64			PRIHODI OD IMOVINE	71.160.108	78.151.000	74.458.671	104,6	95,3
		641		Prihodi od financijske imovine	15.565	35.000	14.742	94,7	42,1
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.565	10.000	742	47,4	7,4
			6414	prihodi od zatezних kamata	0	10.000	0	0,0	0,0
			6415	prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0,0	0,0
			6416	prihodi od dividendi	14.000	15.000	14.000	100,0	93,3
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.144.543	78.116.000	74.443.929	104,6	95,3
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0,0	0,0
			6424	Naknada za ceste	71.144.543	78.116.000	74.443.929	104,6	95,3
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	130.155	20.000	61.630	47,4	308,2
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	0	10.000	0	0,0	0,0
			6514	Ostale pristojbe i naknade	0	10.000	0	0,0	0,0
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	130.155	10.000	61.630	47,4	616,3
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	130.155	10.000	61.630	47,4	616,3
	68			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	0	0	12	0,0	0,0
		683		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	0	0	12	0,0	0,0
			6831	Ostale pristojbe i naknade	0	0	12	0,0	0,0
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	30.000	0	0,0	0,0
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	30.000	0	0,0	0,0
		723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	0	30.000	0	0,0	0,0
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	30.000	0	0,0	0,0
9				VLASTITI IZVORI	5.143.862	1.199.102	1.199.102	23,3	100,0
	92			REZULTAT POSLOVANJA	5.143.862	1.199.102	1.199.102	23,3	100,0
		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	5.143.862	1.199.102	1.199.102	23,3	100,0
			9221	Višak prihoda	5.143.862	1.199.102	1.199.102	23,3	100,0

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 12. 2018.	I lizmjene PLANA 2019.	IZVRŠENJE PLANA 2019.	INDEX 8/6	INDEX 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				TEKUĆI RASHODI	83.027.608	96.028.602	84.956.481	102,3	88,5
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.539.459	3.174.500	2.676.982	105,4	84,3
		311		plaće	2.100.369	2.580.000	2.207.624	105,1	85,6
			3111	plaće za redovan rad	2.100.369	2.580.000	2.207.624	105,1	85,6
		312		ostali rashodi za zaposlene	77.826	144.500	105.100	135,0	72,7
			3121	nagrade, otpremnina	77.826	144.500	105.100	135,0	72,7
		313		doprinosi na plaće	0	450.000	364.258	0,0	80,9
			3132	doprinosi za zdravstvo	361.264	450.000	364.258	100,8	80,9
			3133	doprinosi za ZAP	325.558	0	0	0,0	0,0
			3134	doprinosi za ozlijeđenu radu	35.706	0	0	0,0	0,0
	32			MATERIJALNI RASHODI	73.737.273	85.793.102	75.839.822	102,9	88,4
		321		naknade troškova zaposlenicima	114.577	209.000	128.025	111,7	61,3
			3211	službena putovanja	17.461	49.000	25.216	144,4	51,5
			3212	naknada za prijevoz	71.548	105.000	73.034	102,1	69,6
			3213	stručno usavršavanje zaposlenika	25.568	55.000	29.775	116,5	54,1
		322		rashodi za materijal i energiju	156.619	281.000	175.450	112,0	62,4
			3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	35.179	63.000	45.008	127,9	71,4
			3223	energija	110.409	171.000	119.985	108,7	70,2
			3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	0	30.000	598	0,0	2,0
			3225	sitan inventar i autogume	11.031	17.000	9.858	89,4	58,0
		323		rashodi za usluge	73.183.392	84.803.102	75.245.510	102,8	88,7
			3231	telefon, pošta, prijevoz	98.811	121.000	97.772	98,9	80,8
			3232	usluge tekućeg i invest.održ	70.549.065	81.630.000	72.582.952	102,9	88,9
			3233	usluge informiranja	25.481	42.000	33.976	133,3	80,9
			3234	komunalne usluge	751.758	821.000	749.833	99,7	91,3
			3235	zakupnine i najamnine	22.460	40.000	34.286	152,7	85,7
			3236	zdravstvene usluge	13.536	25.000	10.970	81,0	43,9
			3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	418.974	580.000	352.360	84,1	60,8
			3238	računalne usluge	91.931	189.102	120.904	131,5	63,9
			3239	ostale usluge	0	1.355.000	1.262.457	0,0	93,2
		324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	0	0,0	0,0
			3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	0	0	0,0	0,0
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.685	500.000	290.838	102,9	58,2
			3291	naknade članovima vijeća		60.000	35.074	0,0	58,5
			3292	premije osiguranja	97.665	154.000	95.029	97,3	61,7
			3293	reprezentacija	28.615	40.000	34.229	119,6	85,6
			3294	članarine	40.040	50.000	40.000	99,9	80,0
			3295	pristojbe i naknade	64.929	182.000	86.506	133,2	47,5
			3299	ostale usluge poslovanja	1.987	14.000	0	0,0	0,0

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 12. 2018.	I liznjene PLANA 2019.	IZVRŠENJE PLANA 2019.	INDEX 8/6	INDEX 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34			FINANCIJSKI RASHODI	15.904	31.000	17.033	107,1	54,9
		342		kamata za primljene zajmove	0	0	0	0,0	0,0
		3423		kamata za zajmove	0	0	0	0,0	0,0
		343		ostali financijski rashodi	15.904	31.000	17.033	107,1	54,9
		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.612	31.000	17.033	109,1	54,9
	36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.299.706	6.250.000	5.674.127	90,1	90,8
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	6.299.706	6.250.000	5.674.127	90,1	90,8
		3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.800.658	6.000.000	5.674.127	97,8	94,6
		3632		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. Istitucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	499.048	250.000	0	0,0	0,0
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	435.266	750.000	748.517	172,0	99,8
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	435.266	750.000	748.517	172,0	99,8
		3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade za ceste)	435.266	750.000	748.517	172,0	99,8
	38			OSTALI RASHODI	0	30.000	0	0,0	0,0
		381		tekuće donacije	0	10.000	0	0,0	0,0
		3811		tekuće donacije u novcu	0	10.000	0	0,0	0,0
		382		kapitalne donacije	0	0	0	0,0	0,0
		3821		kapitalne donacije - naknada gradovi	0	0	0	0,0	0,0
		383		kazne, penali i naknade štete	0	20.000	0	0,0	0,0
		3831		naknade štete	0	20.000	0	0,0	0,0
		386		kapitalne pomoći	0	0	0	0,0	0,0
		3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. Istitucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0,0	0,0
4				KAPITALNI RASHODI	362.086	849.000	272.740	75,3	32,1
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	100.000	0	0,0	0,0
		411		materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	100.000	0	0,0	0,0
		4111		poljoprivredno zemljište	0	100.000	0	0,0	0,0
	42			RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	362.086	729.000	272.740	75,3	37,4
		421		građevinski objekti	336.452	382.000	257.000	76,4	67,3
		4213		ceste	266.790	382.000	257.000	96,3	67,3
		422		postrojenja i oprema	69.662	107.000	15.740	22,6	14,7
		4221		uredska oprema i namještaj	69.662	70.000	15.740	22,6	22,5
		4222		komunikacijska oprema	9.082	10.000	0	0,0	0,0
		4223		oprema za održavanje i zaštitu	2.827	12.000	0	0,0	0,0
		4227		uređaji, strojevi i oprema	360	15.000	0	0,0	0,0
		423		prijevozna sredstva	360	200.000	0	0,0	0,0
		4231		prijevozna sredstva	0	200.000	0	0,0	0,0
		426		nematerijalna proizvedena imovina	0	40.000	0	0,0	0,0
		4262		računalne programe	0	40.000	0	0,0	0,0

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 12. 2018.	I lizmjene PLANA 2019.	IZVRŠENJE PLANA 2019.	INDEX 8/6	INDEX 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0	20.000	0	0,0	0,0
		451		dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	20.000	0	0,0	0,0
			4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	20.000	0	0,0	0,0

8					0			0,0	0,0
	84			PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,0	0,0
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0,0	0,0
			8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0,0	0,0
5				ZAJMOVI	0	0	0	0,0	0,0
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0	0	0,0	0,0
		544		otplata zajmova	0	0	0	0,0	0,0
			5443	otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni	0	0	0	0,0	0,0
			5445	otplata glavnice primljenih zajmova	0	0	0	0,0	0,0

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

ŠIFRA
31157

NAZIV

Kapitalne pomoći fin. intitucijama i trg. društvima

				I IZMJENE PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	81.535.000	72.486.269	88,9
A100			REDOVNO ODRŽAVANJE	44.000.000	43.885.095	99,7
32			MATERIJALNI RASHODI	44.000.000	43.885.095	99,7
	323		rashodi za usluge	44.000.000	43.885.095	99,7
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	44.000.000	43.885.095	99,7
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	37.535.000	28.601.174	76,2
32			MATERIJALNI RASHODI	37.535.000	28.601.174	76,2
	323		rashodi za usluge	37.535.000	28.601.174	76,2
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	37.535.000	28.601.174	76,2
	101		PROGRAM GRAĐENJA	482.000	257.000	53,3
K200			Ceste	482.000	257.000	53,3
41			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	0,0
	411		Materijalna imovina - prirodna bogastva	100.000	0	0,0
		4111	Zemljište	100.000	0	0,0
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	382.000	257.000	67,3
	421		građevinski objekti	382.000	257.000	67,3
		4213	ceste	382.000	257.000	67,3
	102		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	6.000.000	5.674.127	94,6
A102			Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	5.674.127	94,6
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.000.000	5.674.127	94,6
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	5.674.127	94,6
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	5.674.127	94,6
		3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0,0
	103		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	31.000	17.033	54,9
A103			Financijski rashodi	31.000	17.033	54,9
34			FINANCIJSKI RASHODI	31.000	17.033	54,9
	342		kamata za primljene zajmove	0	0	0,0
		3423	kamate	0	0	0,0
	343		ostali financijski rashodi	31.000	17.033	54,9
		3431	bankarske usluge	21.000	17.033	81,1
		3432	negativne tečajne razlike	0	0	0,0
		3433	zatezna kamata	5.000	0	0,0
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	5.000	0	0,0

II POSEBNI DIO

 ŠIFRA
31157

NAZIV

Kapitalne pomoći fin. intitucijama i trg. društvima

			I IZMJENE PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEKS 6/5
	104	RASHODI ŽUC-e	8.579.603	6.794.792	79,2
A104		Ostali rashodi	3.174.500	2.676.982	84,3
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.174.500	2.676.982	84,3
	311	plaće	2.580.000	2.207.624	85,6
	3111	plaće za redovan rad	2.580.000	2.207.624	85,6
	312	ostali rashodi za zaposlene	144.500	105.100	72,7
	3121	nagrade, otpremnina	144.500	105.100	72,7
	313	doprinosi na plaće	450.000	364.258	80,9
	3132	doprinosi za zdravstvo	450.000	364.258	80,9
	3133	doprinosi za ZAP	0	0	0,0
	3134	doprinosi za ozlijeđu rada	0	0	0,0
A106		Mater. rashodi i usluge	5.038.103	4.102.070	81,4
32		MATERIJALNI RASHODI	4.258.103	3.353.553	78,8
	321	naknade troškova zaposlenicima	209.000	128.025	61,3
	3211	službena putovanja	49.000	25.216	51,5
	3212	naknada za prijevoz	105.000	73.034	69,6
	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	29.775	59,6
	3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	5.000	0	0,0
	322	rashodi za materijal i energiju	281.000	175.449	62,4
	3221	uredski materijal i ostali materijalini troškovi	63.000	45.008	71,4
	3223	energija	171.000	119.985	70,2
	3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.000	598	2,0
	3225	sitan inventar i autogume	17.000	9.858	58,0
	323	rashodi za usluge	3.268.103	2.759.241	84,4
	3231	telefon, pošta, prijevoz	121.000	97.772	80,8
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	95.000	96.683	324.126,8
	3233	usluge informiranja	42.000	33.976	80,9
	3234	komunalne usluge	821.000	749.833	91,3
	3235	zakupnine i najamnine	40.000	34.286	85,7
	3236	zdravstvene usluge	25.000	10.970	43,9
	3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	580.000	352.360	60,8
	3238	računalne usluge	189.103	120.904	63,9
	3239	ostale usluge	1.355.000	1.262.457	93,2

II POSEBNI DIO

 ŠIFRA
31157

NAZIV

Kapitalne pomoći fin. intitucijama i trg. društvima

			I IZMJENE PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEKS 6/5
	324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0,0
	3241	naknade za rad prestavničkih i izvršnih tijela	0	0	0,0
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	290.838	58,2
	3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	60.000	35.074	58,5
	3292	premije osiguranja	154.000	95.029	61,7
	3293	reprezentacija	40.000	34.229	85,6
	3294	članarine	50.000	40.000	80,0
	3295	pristojbe i naknade	182.000	86.506	47,5
	3299	ostale usluge poslovanja	14.000	0	0,0
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	750.000	748.517	99,8
	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	748.517	99,8
	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	750.000	748.517	99,8
38		OSTALI RASHODI	30.000	0	0,0
	381	tekuće donacije	10.000	0	0,0
	3811	tekuće donacije u novcu	10.000	0	0,0
	383	kazne, penali i naknade štete	20.000	0	0,0
	3831	naknade štete	20.000	0	0,0
K201		Rashodi za nabavu imovine	367.000	15.740	4,3
42		RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	347.000	15.740	4,5
	422	postrojenja i oprema	107.000	15.740	14,7
	4221	uredska oprema i namještaj	70.000	15.740	22,5
	4222	komunikacijska oprema	10.000	0	0,0
	4223	oprema za održavanje i zaštitu	12.000	0	0,0
	4227	uređaji, strojevi i oprema	15.000	0	0,0
	423	prijevozna sredstva	200.000	0	0,0
	4231	prijevozna sredstva	200.000	0	0,0
	426	nematerijalna proizvedena imovina	40.000	0	0,0
	4262	računalne programe	40.000	0	0,0
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	20.000	0	0,0
	451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000	0	0,0
	4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000	0	0,0
	105	SUFINANCIRANJE	250.000	0	0,0
A106		Ostali rashodi	250.000	0	0,0
36		OSTALI RASHODI	250.000	0	0,0
	363	pomoći unutar općeg proračuna	250.000	0	0,0
	3861	tekuće unutar općeg proračuna	250.000	0	0,0
		SVEUKUPNO	96.877.603	85.229.221	88,0

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj godišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/20-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-01-20-2
Pazin, 27.03. 2020.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Mavrc



**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2019. GODINU**

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 31.07.2019. godine donijelo Odluku o donošenju Prve izmijene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu na iznos od 96.877.603 kuna na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 12.rujna 2019. godine i kao takvo upućeno je na prethodnu suglasnost na Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture na osnovu članka 22. ZOC-a (N.N. broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)

Godišnji izvještaj Financijskog plana za 2019. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Naziv	Plan Izmjene 2019.	Izvršenje Plan 2019.	Index
6	PRIHODI POSLOVANJA	95.648.500	92.211.748	96,4
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	96.028.602	84.956.481	88,5
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	849.000	272.740	32,1
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-1.199.102	6.982.527	-582,3

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Naziv	Izvorni Plan 2019.	Izvorni Plan 2019.	Index
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	-
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0	0	-

C. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Naziv	Izvorni Plan 2019.	Izvorni Plan 2019.	Index
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.199.102	1.199.102	100,0
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0	8.181.629	-

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 93.410.850 kuna od ukupno 96.877.602 kuna odnosno 95,3 % od Plana ili prihodi od subjekata unutar opće države 131,2 %, prihodi iz imovine 96,3 % , prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 308,2%. Prenošeni višak prihoda iz 2018. godine iznosi 1.199.102 kuna.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u iznosu od 12.491.435 kuna ili 87,8 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Tekuće pomoći u iznosu od 12.414.710 kuna.
- b) Kapitalne pomoći u iznosu od 76.725 kuna.

Prihodi od pomoći subjekata opće države ostvareni su u iznosu od 5.200.000 kuna ili 160,0 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Tekuće pomoći trgovačkih društava u iznosu od 5.200.000 kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 14.742 kuna ili 42,1 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Kamate na oročena sredstva u iznosu od 742 kuna.
- b) Prihodi od dividendi u iznosu od 14.000 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 74.443.929 kuna ili 95,3 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) naknada za ceste u iznosu od 74.443.929 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 61.630 kuna ili 616,3 % od Plana i obuhvaćaju:

- b) ostale nespomenuti prihodi u iznosu od 61.630 kuna.

Prihodi od administrativnih propisima ostvareni su u iznosu od 12 kuna i nisu bili planirani.

Prihodi od rezultata poslovanja su u iznosu od 1.199.102 kuna ili 100,0 % od Plana i obuhvaćaju:

- d) višak prihoda 1.199.102 kuna.

2. Primici

Primitaka od zaduživanja, ili drugih primitaka nije bilo planirano i nisu ostvareni.

2) Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 85.229.221 kune, odnosno 88,0 % u odnosu na Plan.

SKRAĆENI BROJČANI PRIKAZ FINACIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

Vrsta izdataka	Izmijene Plan 2019.	izvršenje Plan 2019.	index 3/2
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	3.174.500	2.676.982	84,3
Materijalni rashodi	85.793.102	75.839.822	88,4
Financijski rashodi	31.000	17.033	54,9
Pomoći unutar općeg proračuna	6.250.000	5.674.127	90,8
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000	748.517	99,8
Ostali rashodi	30.000	0	0,0
Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	100.000	0	0,0
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	729.000	272.740	37,4
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovnu	20.000	0	0,0
UKUPNO	96.877.602	85.229.221	88,0

1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su s 85.229.221 kuna ili 88,0 % od Plana i sastoje se od:

a) Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.676.982 kuna ili 84,3 % od Plana i sastoje se od plaća u iznosu od 2.207.624 kuna, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 105.100 kuna, doprinosi na plaće u iznosu od 364.258 kuna.

b) Materijalni rashodi ostvareni su s 75.839.822 kune ili 88,4 % od Plana i sastoje se od: naknada troškova zaposlenima u iznosu od 128.025 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 175.450 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 75.245.510 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 290.838 kuna.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge prema slijedećoj tablici:

Vrsta usluga	Izmijene Plan 2019.	izvršenje Plan 2019.	index 3/2
1	2	3	4
usluge telefona, pošte i prijevoza	121.000	97.772	80,8
usluge tekućeg i inv. održavanja	81.630.000	72.582.952	88,9
usluge promiddžbe i informiranja	42.000	33.976	80,9
komunalne usluge	821.000	749.833	91,3
zakupnine i najamnine	40.000	34.286	85,7
zdrastvene usluge	25.000	10.970	43,9
intelektualne i osobne usluge	580.000	352.360	60,8
računalne usluge	189.102	120.904	63,9
ostale usluge	1.355.000	1.262.457	93,2
UKUPNO	84.803.102	75.245.510	88,7

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa nije bilo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 290.838 kuna i sastoje se od: naknade za rad (upravno i stručno vijeće) od 35.074 kuna, premije osiguranja od 95.029 kuna, reprezentacija 34.229 kuna, članarina 40.000 kuna, pristojbe naknade od 86.506 kuna.

c) Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 17.033 kuna ili 54,9 % od Plana i obuhvaćaju ostale financijske rashode.

d) Pomoći unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 5.674.127 kuna ili 90,8 % od Plana i obuhvaćaju pomoći unutar općeg proračuna.

e) Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknada za ceste) ostvaren je u iznosu od 748.517 kuna ili 99,8 % od Plana.

f) Ostali rashodi nije bilo.

2) Kapitalni rashodi

a) Rashoda za nabavu neproizvodne imovine nije bilo, bilo je planirano 100.000 kuna.

b) Rashoda za nabavu proizvodne je bilo 272.740 kuna ili 37,4 % od Plana.

3) Rashodi za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova nisu bili u Planu i nije ih bilo.

OBRAZLOŽENJE PO POSEBNOJ DIJELU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2019. GODINU

	PROGRAM	I IZMJENE PLAN 2019.	IZVRŠENJE 12.2019.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	81.535.000	71.801.172	88,1
101	PROGRAM GRAĐENJA	482.000	257.000	53,3
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	6.000.000	5.674.127	94,6
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	31.000	17.033	54,9
104	RASHODI ŽUC-e	8.579.602	7.479.889	87,2
105	SUFINANCIRANJE	250.000	0	0,0
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	96.877.602	85.229.221	88,0

- Program održavanja i upravljanja ostvaren je sa 71.801.172 kuna ili 88,1 % od Plana u skladu sa raspoloživim prihodima i primicima.

- Program građenja ostvaren je sa 257.000 kuna ili 53,3 % od Plana.

- Pomoći velikim gradovima za ceste ostvaren je sa 5.674.127 kuna ili 94,6 % od Plana. Sredstva pomoći izdvajaju se na osnovi postotka od ostvarenih prihoda.

- Financijski rashodi i izdaci ostvareni sa 17.033 ili 54,9 % od Plana u skladu sa predviđenom dinamikom otplate ostalih financijskih rashoda.

- Rashodi ŽUC-e ostvareni su sa 7.479.889 kuna ili 87,2 % od Plana.

- Sufinanciranja nije bilo.

GODIŠNJE IZVRŠENJE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I PROGRAMA GRAĐENJA

IZVRŠENJE RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH

Poz.	Opis rada	I IZMJENE PLANA 2019.			IZVRŠENJE 2019.			INDEKS
		ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO	
1.	NADZRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.809.881	446.119	2.256.000	1.860.955	585.058	2.446.013	108,4
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	10.931.342	6.468.658	17.400.000	8.329.579	6.529.505	14.859.084	85,4
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.366.790	883.210	2.250.000	1.065.170	1.258.757	2.323.927	103,3
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	500.628	383.372	884.000	617.075	1.045.797	1.662.872	188,1
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.170.988	629.012	1.800.000	1.565.454	1.157.163	2.722.616	151,3
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.606.484	793.516	4.400.000	3.244.755	1.036.734	4.281.489	97,3
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	4.219.344	3.780.656	8.000.000	4.715.082	3.842.919	8.558.001	107,0
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	142.079	57.921	200.000	403.793	70.492	474.285	237,1
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	10.000	0	10.000	14.545	0	14.545	145,4
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.979.836	2.820.164	5.800.000	2.906.144	2.664.110	5.570.254	96,0
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	116.553	83.447	200.000	212.389	74.522	286.911	143,5
UKUPNO:		26.853.923	16.346.077	43.200.000	24.934.940	18.265.058	43.199.998	100,0
UKUPNO LJETNO:		23.874.088	13.525.912	37.400.000	22.028.796	15.600.948	37.629.744	100,6
UKUPNO ZIMSKO:		2.979.836	2.820.164	5.800.000	2.906.144	2.664.110	5.570.254	96,0
12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE:	400.000	400.000	800.000	342.549	342.548	685.097	85,6
SVEUKUPNO:		27.253.923	16.746.077	44.000.000	25.277.489	18.607.606	43.885.095	99,7

PLANIRANI RADOVI:	43.200.000 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	43.199.998 KUNA
INDEKS:	100 %
SOL ZA POSIPAVANJE-PLANIRANO	800.000 KUNA
SOL ZA POSIPAVANJE-IZVRŠENO	685.097 KUNA
INDEKS:	85,6 %
SVEUKUPNO- PLANIRANO	44.000.000 KUNA
SVEUKUPNO- IZVRŠENO	43.885.095 KUNA
INDEKS:	99,7 %

OBRAZLOŽENJE

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
radovi izvršeni u planiranom opsegu
2. Održavanje kolnika
radovi izvršeni u smanjenom opsegu
3. Održavanje bankina i berme
radovi izvršeni u planiranom opsegu
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog povećanih potreba
5. Održavanje objekata za odvodnju
radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog povećanih potreba
6. Održavanje opreme ceste
radovi izvršeni u planiranom opsegu
7. Košnja trave i održavanje zelenila
radovi izvršeni u planiranom opsegu
8. Održavanje objekata
radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog povećanih potreba
9. Sustavi, instalacije, uređaji i oprema na cestama i objektima
radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog povećanih potreba
10. Održavanje cesta u i objekata u zimskim uvjetima
radovi izvršeni u planiranom opsegu
11. Ostali radovi, troškovi i usluge
radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog povećanih potreba
12. Nabava soli za posipavanje
nabava izvršena u smanjenom opsegu zbog smanjenih potreba

**IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH**

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	I IZMJENE PLANA 2019			IZVRŠENJE PLANA 2019			INDEX
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
IZVANREDNO ODRŽAVANJE								
B. ODRŽAVANJE								
1. OBNOVA KOLNIKA								
1.1 PRIPREMA								
1.1.1	ŽC i LC	1.100.000	200.000	1.300.000	1.201.955	246.450	1.448.405	111,4
	tehnička dokumentacija	420.000	120.000	540.000	175.280	212.288	387.568	71,8
		1.520.000	320.000	1.840.000	1.377.235	458.738	1.835.973	99,8
UKUPNO PRIPREMA								
1.2 RADOVI								
1.2.1	ŽC 5071	3.675.000	3.675.000	3.675.000	3.657.461	3.657.461	3.657.461	99,5
1.2.2	ŽC 5072	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.570.684	4.570.684	4.570.684	99,4
1.2.3	ŽC 5115	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.101.032	2.101.032	2.101.032	52,5
1.2.4	ŽC 5119	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.063.767	1.063.767	1.063.767	26,6
1.2.5	ŽC 5104	650.000	650.000	650.000	626.473	626.473	626.473	96,4
1.2.6	ŽC 5105	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.185.052	3.185.052	3.185.052	104,4
1.2.7	ŽC 5096	0	0	0	0	0	0	0,0
1.2.8	ŽC 5076	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0,0
1.2.9	ŽC 5081	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0,0
1.2.10	LC 50100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.310.420	1.310.420	1.310.420	87,4
1.2.11	LC 50021	650.000	650.000	650.000	641.631	641.631	641.631	98,7
1.2.12	LC 50063	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.028.377	1.028.377	1.028.377	93,5
1.2.13.	LC 50040	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0,0
	Karigador							

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	I IZMJENE PLANA 2019			IZVRŠENJE PLANA 2019			INDEX
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
ODRŽAVANJE								
1.2.14. ŽC 5077 Žrnjnj raskrižje	2	1.000.000		1.000.000	1.179.120		1.179.120	117,9
1.2.15. ŽC 5042 Obilaznica Višnjjan-raskrižje	1	3.200.000		3.200.000	3.285.147		3.285.147	102,7
1.2.16 ŽC 5095 Valalta-biciklističke trake	1	1.820.000		1.820.000	1.270.670		1.270.670	69,8
UKUPNO RADOVI		28.845.000	3.300.000	32.145.000	20.939.404	2.980.427	23.919.832	74,4
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA		30.365.000	3.620.000	33.985.000	22.316.639	3.439.165	25.755.804	75,8
2. OBNOVA OBJEKATA								
2.1 PRIPREMA								
2.1.1 LC glavni pregled mostova		0	90.000	90.000		86.250	86.250	95,8
2.1.2 LC tehnička dokumentacija mostovi			40.000	40.000		18.125	18.125	45,3
UKUPNO PRIPREMA		0	130.000	130.000	0	104.375	104.375	80,3
2.2.1 ŽC5007 Livade-most	2	630.000	0	630.000	629.610	0	629.610	99,9
UKUPNO RADOVI		630.000	0	630.000	629.610	0	629.610	99,9
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA		630.000	130.000	760.000	629.610	0	629.610	82,8
3. SANACIJA KLIZIŠTA								
3.1 PRIPREMA								
3.1.1 ŽC i LC razno		40.000	110.000	150.000	0	0	0	0,0
UKUPNO PRIPREMA		40.000	110.000	150.000	0	0	0	0,0
3.2 RADOVI								
36.925 LC 50059 Klizište Štetanići	4	0	50.000	50.000	0	0	0	0,0
UKUPNO RADOVI		0	50.000	50.000	0	0	0	0,0
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA		40.000	160.000	200.000	0	0	0	0,0

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	I ZMJENE PLANA 2019			IZVRŠENJE PLANA 2019			INDEX
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
4. RAZNO								
ODRŽAVANJE								
4.1 PRIPREMA								
4.1.1		50.000	50.000	100.000	9.375	28.500	37.875	37,9
UKUPNO PRIPREMA		50.000	50.000	100.000	9.375	28.500	37.875	37,9
4.2 RADOVI								
4.2.1		900.000	1.500.000	2.400.000	910.510	1.163.001	2.073.510	86,4
UKUPNO RADOVI		900.000	1.500.000	2.400.000	910.510	1.163.001	2.073.510	86,4
UKUPNO RAZNO		950.000	1.550.000	2.500.000	919.885	1.191.501	2.111.385	84,5
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		31.985.000	5.460.000	37.445.000	23.866.134	4.735.041	28.601.174	76,4
II HITNE INTERVENCIJE		50.000	40.000	90.000	0	0	0	0,0
SVEUKUPNO		32.035.000	5.500.000	37.535.000	23.866.134	4.735.041	28.601.174	76,2
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK		1.520.000	320.000	1.840.000	1.377.235	458.738	1.835.973	99,8
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI		0	130.000	130.000	0	104.375	104.375	80,3
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA		40.000	110.000	150.000	0	0	0	0,0
RAZNO		50.000	50.000	100.000	9.375	28.500	37.875	37,9
UKUPNO PRIPREMA		1.610.000	610.000	2.220.000	1.386.610	591.613	1.978.223	89,1
UKUPNO RADOVI KOLNIK		28.845.000	3.300.000	32.145.000	20.939.404	2.980.427	23.919.832	74,4
UKUPNO RADOVI OBJEKTI		630.000	0	630.000	629.610	0	629.610	99,9
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA		0	50.000	50.000	0	0	0	0,0
RAZNO		900.000	1.500.000	2.400.000	910.510	1.163.001	2.073.510	86,4
UKUPNO RADOVI		30.375.000	4.850.000	35.225.000	22.479.524	4.143.428	26.622.952	75,6
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		31.985.000	5.460.000	37.445.000	23.866.134	4.735.041	28.601.174	76,4
II HITNE INTERVENCIJE		50.000	40.000	90.000	0	0	0	0,0
SVEUKUPNO		32.035.000	5.500.000	37.535.000	23.866.134	4.735.041	28.601.174	76,4

PLANIRANO: 37.535.000 kuna
IZVRŠENO: 28.601.174 kuna
INDEKS: 76,2 %

OBRAZLOŽENJE

B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1 PRIPREMA

1.1.1

ŽC i LC tehnička dokumentacija
priprema izvršena u planiranom opsegu

1.2 RADOVI

1.2.1 ŽC 5071 Vrsar - raskrižje
- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.2 ŽC 5072 Šušnjići
- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.3 ŽC 5115 Fažana-odvodnja
- Radovi izvršeni 52,5 postotnom obimu te se prenose u 2020. godinu.

1.2.4 ŽC 5119 Medulin-odvodnja
- Radovi izvršeni 26,6 postotnom obimu te se prenose u 2020. godinu.

1.2.5 ŽC 5104 Labin -Rabac
- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.6 ŽC 5105 Rovinj Polari biciklističke trake
- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.7 ŽC 5096 Rovinj- Bale-raskrižje za deponij
- Radovi brisani iz plana za 2019. godinu.

- 1.2.8 ŽC 5076 Sv.Petar-Kanfana
- Radovi se prenose u plan za 2020. godinu.
- 1.2.9 ŽC 5081 Kršan-Boljevići
- Radovi se prenose u plan za 2020. godinu.
- 1.2.10 ŽC 50100 Kučići-Radetići
- Radovi izvršeni u potpunosti.
- 1.2.11 LC 50021 Završje -Ponte Porton
- Radovi izvršeni u potpunosti.
- 1.2.12 LC 50063 Jurasi-Livaki
- Radovi izvršeni u potpunosti.
- 1.2.13 LC 50040 Karigador
- Radovi se prenose u plan za 2020. godinu.
- 1.2.14 ŽC 5077 Žminj raskrižje
- Radovi izvršeni u potpunosti.
- 1.2.15 ŽC 5042 Obilaznica Višnjan-raskrižje
- Radovi izvršeni u potpunosti.
- 1.2.16 ŽC 5095 Valalta-biciklističke trake
- Radovi izvršeni 69,8 postotnom obimu te se prenose u 2020. godinu.

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1 PRIPREMA

- 2.1.1 LC glavni pregled mostova
- Priprema izvršena u potpunosti.

2.2 RADOVI

- 2.1.2 ŽC 5007 Livade-most
- Radovi izvršeni u potpunosti.

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1 PRIPREMA

3.1.1 ŽC i LC razno

- Priprema se prenosi u plan za 2020. godinu.

3.2 RADOVI

3.2.1 LC 50059 Klizište Štefanići

- Radovi se prenose u plan za 2020. godinu.

4. RAZNO

4.1 PRIPREMA

4.1.1

- Priprema izvršana prema potrebi.

4.2 RADOVI

4.2.1

- Radovi izvršeni u potpunosti.

**IZVRŠENJE RADOVA GRAĐENJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH**

VRSTA RADOVA	PRIPREMA	1. PROJEKTI	ŽUPANIJSKE	PLAN 2019.		UKUPNO	ŽUPANIJSKE	IZVRŠENJE PLANA 2019.		INDEX
				LOKALNE	LOKALNE			LOKALNE	LOKALNE	
II GRAĐENJE	A.									
		1,1	270.000	0	270.000	270.000	257.000	0	257.000	95,2
		1,2	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0,0
		1,3		12.000	12.000	12.000		0	0	0,0
		UKUPNO PROJEKTI	310.000	12.000	322.000	322.000	257.000	0	257.000	79,8
		2. IZVLAŠTENJE								
		2.1 ELABORATI								
		2.1.1	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0,0
		2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		UKUPNO IZVLAŠTENJA	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0,0
A.	UKUPNO PRIPREMA		310.000	72.000	382.000	382.000	257.000	0	257.000	67,3

VRSTA RADOVA	IZVRŠENJE PLANA 2019.	IZVRŠENJE PLANA 2019.	IZVRŠENJE PLANA 2019.	INDEX	PLAN 2019.		IZVRŠENJE PLANA 2019.		INDEX
					ŽUPANIJSKE	LOKALNE	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	
II GRADENJE									
B.									
IZGRADNJA									
	1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)								
		1,1							
	UKUPNO		0		0	0	0	0	0,0
	MODERNIZACIJA								
	2. IZGRADNJA								
	OBJEKATA								
		2,1							
	UKUPNO IZGRADNJA		0		0	0	0	0	0,0
	OBJEKATA								
	3. REKONSTRUKCIJA								
	CESTA								
	UKUPNO								
	REKONSTRUKCIJA								
	CESTA								
	4. REKONSTRUKCIJA								
	OBJEKATA								
	UKUPNO		0		0	0	0	0	0,0
	REKONSTRUKCIJA								
	OBJEKATA								
	5. OSTALI INVESTICIONI								
	RADOVI								
		5,1							
	UKUPNO OSTALI		0		0	0	0	0	0,0
	INVESTICIONI RADOVI								
B.	UKUPNO								
IZGRADNJA									
UKUPNO			310.000		72.000	382.000	257.000	257.000	67,3
GRADENJE									
C.									
	1. IZVLAŠTENJE								
	NAKNADA								
		1,1	50.000		0	50.000	0	0	0,0
		1,2	50.000			50.000	0	0	0,0
UKUPNO			100.000		0	100.000	0	0	0,0
NAKNADA									
IZVLAŠTENJA									
UKUPNO			410.000		72.000	482.000	257.000	257.000	53,3

OBRAZLOŽENJE

U razdoblju od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine plan građenja realiziran je u iznosu od 257.000 kn prema sljedećim stavkama:

A) PRIPREMA

1. PROJEKTI

- 1.1 Vodnjanska - Marana (D75-ŽC 5192) – Stavka je izvršena.
- 1.2 ŽC5077 i LC50112 raskrižje Dunaj - Stavka nije izvršena, sredstva će se realizirati u 2020. godini ovisno o rješavanju imovinsko pravnih odnosa.
- 1.3 Spojna cesta ŽC5046 – LC50082 (Cerovlje) – Stavka nije izvršena, stavka će se realizirati u 2020. godini kada se utvrdi konačna dinamika realizacije projekta obzirom na imovinsko pravne odnose.

2. IZVLAŠTENJE

2.1. ELABORATI

- 2.1.1. Spojna cesta ŽC5046 – LC50082 (Cerovlje) – Stavka nije izvršena, stavka će se realizirati u 2020. godini kada se utvrdi konačna dinamika realizacije projekta obzirom na imovinsko pravne odnose.

C) IZVLAŠTENJE NAKNADA

- 1.1 ŽC5041 - raskrižje Gedići - Stavka nije izvršena, sredstva će se realizirati u 2020. godini ovisno o rješavanju imovinsko pravnih odnosa.
- 1.2 ŽC5077 i LC50112 – raskrižje Dunaj - Stavka nije izvršena, sredstva će se realizirati u 2020. godini ovisno o rješavanju imovinsko pravnih odnosa.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka za razdoblje od 01.01. 2019. do 31.12.2019. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 93.410.850 kuna ili 88,5 % od Plana, te ukupnih rashoda i izdataka od 85.229.221 kuna, ili 88,0 % od Plana te rezultira viškom sredstava od 8.181.629 kuna.

Višak prihoda u izvještajnom razdoblju za 2019. godinu uključiti će se kao dodatni prihodi u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu, a realizirati će se za rashode u tekućoj godini, odnosno na ulaganja u infrastrukturu cesta na području Istarske županije.