



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu
Pazin, M.B. Rašana 2/4
tel.052/352-189, fax: 052/351-690
e-mail:promet@istra-istria.hr

KLASA:340-01/16-01/07
URBROJ: 2163/1-08-01/2-16-02
Pazin, 31. ožujka 2016.

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

putem

Stručne službe Skupštine

Pazin, Dršćevka 3

PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu
- dostavlja se

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje i usvajanje.

S poštovanjem,

PROČELNIK:

Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Zaključak Upravnog vijeća ŽUC-a
4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja financijskog plana za 2015. god.



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**



KLASA: 340-01/16-01/05
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2
Pula, 11. svibnja 2016.

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

PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu

Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13 i 137/15), te članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), Župan Istarske županije dana 11. svibnja 2016.god. 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 2015. godinu, te isti čini sastavni dio ovoga zaključka.
2. Akt iz točke 1. ovoga Zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Robi Zgrablić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**Župan
mr.sc. Valter Flego**

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13 i 137/15), članka 17., 20., 27., i 36. Zakona o proračunu (NN br. 87/08; 136/12 i 15/15), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 10/09), Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj 2016. god. 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 2015. godinu

Članak 1.

1. Daje se suglasnost na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu.

Članak 2.

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

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije

Valter Drandić

Dostaviti:

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

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13 i 137/15), te članak 43. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) kojim je propisano da Županijska skupština donosi odluke i druge opće akte. Isto tako je propisano člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 05/2005) da je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste ovlašteno donositi godišnje planove i obračune planova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Županijska skupština Istarske županije prihvaća nacrt i daje suglasnost na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu.

Odredbom članka 10. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/2005) Upravno vijeće donosi Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu, po dobivanju suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine donijelo Odluku o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu i upućivanju istog za dobivanje suglasnosti Županijskoj 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 2015. godinu s obrazloženjem, dostavlja se u prilogu.

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (G.U. n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 e 137/15), degli articoli, 17, 20, 27 e 35 della Legge sul bilancio („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 136/12 e 15/15) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" 10/09) l'Assemblea regionale della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno _____ 2016 emana la seguente

CONCLUSIONE

sul consenso alla Proposta di Relazione annuale sull'attuazione del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2015.

Articolo 1

3. Si da il consenso alla Proposta di Relazione annuale sull'attuazione del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2015.

Articolo 2

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

Classe:
N.Prot.:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA ASSEMBLEA

Il Presidente dell'Assemblea
della Regione Istriana

Valter Drandić

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine donosi

ODLUKU

1. O donošenju Godišnjeg izvještaja financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu.

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

KLASA:023-01/13-01/09
URBROJ:2163/1-12/01-01-15-282
Pazin, 30.ožujka 2016.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

dr.sc. Marko Paliaga



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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU

Pazin, ožujak 2016.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 30.03.2016. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU**

Članak 1.

Godišnji Izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu iznosi:

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

R.broj	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE PLAN 2015.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
1	PRIHODI POSLOVANJA	71.351.340	72.226.624	101,2
2	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0,0
3	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0,0
4	TEKUĆI VIŠAK / MANJAK RAZDOBLJA (1+2+3)	71.351.340	72.226.624	101,2
5	RASHODI POSLOVANJA	70.370.123	67.883.400	96,5
6	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	919.500	203.652	22,1
7	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.500.000	2.500.000	100,0
8	NETO FINANCIRANJE (5+6+7)	73.789.623	70.587.052	95,7
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.438.283	2.438.283	100,0
10	UKUPAN VIŠAK / MANJAK RAZDOBLJA (4-8+9)	0	4.077.855	0,0

Članak 2.

Višak prihoda u iznosu od 4.077.855 kuna rasporedit će se u Financijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu u sklopu Izmjena i dopuna Financijskog plana.

Članak 3.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 12. 2014	II IZMJENE 2015	IZVRŠENJE 12. 2015	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	75.178.507	71.351.340	72.226.624	96,1	101,2
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	9.361.775	3.605.740	3.614.217	38,6	100,2
		633		Pomoći iz proračuna	1.332.376	2.605.740	2.534.721	190,2	97,3
			6331	Tekuće pomoći	1.332.376	2.530.000	2.458.986	184,6	97,2
			6332	Kapitalne pomoći	0	75.740	75.735	0,0	100,0
		634		Pomoći subjekata opće države	8.029.399	1.000.000	1.079.496	13,4	107,9
			6341	Tekuće pomoći trgovačkih društava	8.029.399	1.000.000	1.079.496	13,4	107,9
			6342	Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države	0	0	0	0,0	0,0
	64			PRIHODI OD IMOVINE	65.789.110	67.725.600	68.580.262	104,2	101,3
		641		Prihodi od financijske imovine	35.455	43.600	28.279	79,8	64,9
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	21.855	20.000	14.679	67,2	73,4
			6414	prihodi od zateznih 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	13.600	13.600	13.600	100,0	100,0
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.753.654	67.682.000	68.551.983	104,3	101,3
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0,0	0,0
			6424	Naknada za ceste	65.753.654	67.682.000	68.551.983	104,3	101,3
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	27.622	20.000	32.145	116,4	160,7
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	0	10.000	7.647	0,0	76,5
			6514	Ostale pristojbe i naknade	0	10.000	7.647	0,0	76,5
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	27.622	10.000	24.498	88,7	245,0
			6526	Ostali nespomenuli prihodi	27.622	10.000	24.498	88,7	245,0
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0,0	0,0
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0,0	0,0
		723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	0	0	0	0,0	0,0
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0,0	0,0
9				VLASTITI IZVORI	3.030.097	2.438.283	2.438.283	80,5	100,0
	92			REZULTAT POSLOVANJA	3.030.097	2.438.283	2.438.283	80,5	100,0
		922		VIŠAKIMANJAK PRIHODA	3.030.097	2.438.283	2.438.283	80,5	100,0
			9221	Višak prihoda	3.030.097	2.438.283	2.438.283	80,5	100,0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 12. 2014	II IZMJENE 2015	IZVRŠENJE 12. 2015	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				TEKUĆI RASHODI	69.788.381	70.370.123	67.883.400	97,3	96,5
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.373.597	2.813.000	2.308.225	97,2	82,1
		311		plaće	1.991.071	2.310.000	1.941.915	97,5	84,1
			3111	plaće za redovan rad	1.991.071	2.310.000	1.941.915	97,5	84,1
		312		ostali rashodi za zaposlene	49.500	86.000	32.300	65,3	37,6
			3121	nagrade, otpremnina	49.500	86.000	32.300	65,3	37,6
		313		doprinosi na plaće	333.027	417.000	334.010	100,3	80,1
			3132	doprinosi za zdravstvo	299.179	365.000	300.997	100,6	82,5
			3133	doprinosi za ZAP	33.848	52.000	33.013	97,5	63,5
			3134	doprinosi za ozlijeđenu radu	0	0	0	0,0	0,0
	32			MATERIJALNI RASHODI	59.478.361	61.589.823	59.766.140	100,5	97,0
		321		naknade troškova zaposlenicima	94.193	171.000	129.322	137,3	75,6
			3211	službena putovanja	17.958	41.000	24.903	138,7	60,7
			3212	naknada za prijevoz	51.090	80.000	65.202	127,6	81,5
			3213	stručno usavršavanje zaposlenika	25.145	45.000	39.217	156,0	87,1
			3214	ostale naknade troškova zaposlenima	0	5.000	0	0,0	0,0
		322		rashodi za materijal i energiju	192.409	271.000	194.254	101,0	71,7
			3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	44.503	55.000	44.581	100,2	81,1
			3223	energija	138.194	166.000	130.528	94,5	78,6
			3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	0	30.000	1.463	0,0	4,9
			3225	sitan inventar i autogume	9.712	20.000	17.682	182,1	88,4
		323		rashodi za usluge	57.964.119	60.603.823	59.037.483	101,9	97,4
			3231	telefon, pošta, prijevoz	85.394	124.000	95.558	111,9	77,1
			3232	usluge tekućeg i invest. održ.	55.708.127	56.597.770	55.740.003	100,1	98,5
				usluge tekućeg i inv. održ. građevinskih objekata-redovno	41.232.799	41.500.000	41.605.467	100,9	100,3
				usluge tekućeg i inv. održ. građevinskih objekata-izvanredno	14.426.470	15.017.770	14.097.031	97,7	93,9
				usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme	19.901	30.000	23.778	119,5	79,3
				usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava	28.957	40.000	13.726	47,4	34,3
				ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	10.000	0	0,0	0,0
			3233	usluge informiranja	48.100	45.000	19.518	40,6	43,4
			3234	komunalne usluge	17.669	821.000	771.881	4.368,6	94,0
			3235	zakupnine i najamnine	19.071	30.000	20.376	106,8	67,9
			3236	zdravstvene usluge	10.286	25.000	18.995	184,7	76,0
			3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	617.308	1.101.053	601.154	97,4	54,6
			3238	računalne usluge	426.778	730.000	681.326	159,6	93,3
			3239	ostale usluge	1.031.386	1.130.000	1.088.672	105,6	96,3
		324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	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	1.227.640	544.000	405.081	33,0	74,5
			3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	48.545	60.000	36.936	76,1	61,6
			3292	premije osiguranja	70.253	157.000	97.407	138,7	62,0
			3293	reprezentacija	22.283	40.000	24.970	112,1	62,4
			3294	članarine	29.890	60.000	59.980	200,7	100,0
			3295	pristojbe i naknade	1.055.670	212.000	183.443	17,4	86,5
			3299	ostale usluge poslovanja	1.000	15.000	2.345	234,5	15,6
	34			FINANCIJSKI RASHODI	297.324	127.300	108.204	36,4	85,0
		342		kamata za primljene zajmove	103.780	14.300	14.206	13,7	99,3
			3423	kamata za zajmove	103.780	14.300	14.206	13,7	99,3
		343		ostali financijski rashodi	193.544	113.000	93.998	48,6	83,2
			3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.472	23.000	15.513	94,2	67,4
			3432	negativne tečajne razlike	176.879	79.000	78.432	44,3	99,3
			3433	zatezna kamata	6	5.000	53	882,6	1,1
			3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na n	187	6.000	0	0,0	0,0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 12. 2014	II IZMJENE 2015	IZVRŠENJE 12. 2015	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.399.769	5.350.000	5.344.383	99,0	99,9
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.399.769	5.350.000	5.344.383	99,0	99,9
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.399.769	5.350.000	5.344.383	99,0	99,9
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	337.348	450.000	356.448	105,7	79,2
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	337.348	450.000	356.448	105,7	79,2
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade)	337.348	450.000	356.448	105,7	79,2
	38			OSTALI RASHODI	1.901.981	40.000	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	30.000	0	0,0	0,0
			3831	naknade štete	0	30.000	0	0,0	0,0
		386		kapitalne pomoći	1.901.981	0	0	0,0	0,0
			3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.901.981	0	0	0,0	0,0
4				KAPITALNI RASHODI	1.031.940	919.500	203.652	19,7	22,1
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	28.057	550.000	0	0,0	0,0
		411		materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.057	550.000	0	0,0	0,0
			4111	poljoprivredno zemljište	28.057	550.000	0	0,0	0,0
	42			RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	1.003.883	359.500	203.652	20,3	56,6
		421		građevinski objekti	226.915	119.500	97.371	42,9	81,5
			4213	ceste	226.915	119.500	97.371	42,9	81,5
		422		postrojenja i oprema	556.244	185.000	106.281	19,1	57,4
			4221	uredska oprema i namještaj	94.643	146.000	106.281	112,3	72,8
			4222	komunikacijska oprema	11.601	7.000	0	0,0	0,0
			4223	oprema za održavanje i zaštitu	0	12.000	0	0,0	0,0
			4227	uređaji, strojevi i oprema	450.000	20.000	0	0,0	0,0
		423		prijevozna sredstva	170.724	0	0	0,0	0,0
			4231	prijevozna sredstva	170.724	0	0	0,0	0,0
		426		nematerijalna proizvedena imovina	0	55.000	0	0,0	0,0
			4262	računalne programe	50.000	55.000	0	0,0	0,0
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0	10.000	0	0,0	0,0
			451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	10.000	0	0,0	0,0
			4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	10.000	0	0,0	0,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	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 financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0,0	0,0
			8443	Primljeni krediti od tužemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0,0	0,0
								0,0	0,0
5				ZAJMOVI	5.000.001	2.500.000	2.500.000	50,0	100,0
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.000.001	2.500.000	2.500.000	50,0	100,0
		544		otplata zajmova	5.000.001	2.500.000	2.500.000	50,0	100,0
			5443	otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni	5.000.001	2.500.000	2.500.000	50,0	100,0

II POSEBNI DIO

ŠIFRA

NAZIV

31157

Županijska uprava za ceste Istarske županije

			II IZMJENE PLAN 2015	IZVRŠENJE PLAN 2015	INDEKS 6/5	
1	2	3	4	5	6	7
	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	56.517.770	55.702.499	98,6
A100			REDOVNO ODRŽAVANJE	41.500.000	41.605.467	100,3
32			MATERIJALNI RASHODI	41.500.000	41.605.467	100,3
	323		rashodi za usluge	41.500.000	41.605.467	100,3
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	41.500.000	41.605.467	100,3
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	15.017.770	14.097.031	93,9
32			MATERIJALNI RASHODI	15.017.770	14.097.031	93,9
	323		rashodi za usluge	15.017.770	14.097.031	93,9
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	15.017.770	14.097.031	93,9
	101		PROGRAM GRAĐENJA	669.500	97.371	14,5
K200			Ceste	669.500	97.371	14,5
41			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000	0	0,0
	411		Materijalna imovina - prirodna bogastva	550.000	0	0,0
		4111	Zemljište	550.000	0	0,0
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	119.500	97.371	81,5
	421		građevinski objekti	119.500	97.371	81,5
		4213	ceste	119.500	97.371	81,5
	102		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.350.000	5.344.383	99,9
A102			Pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000	5.344.383	99,9
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.350.000	5.344.383	99,9
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000	5.344.383	99,9
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000	5.344.383	99,9
	103		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	2.627.300	2.608.205	99,3
A103			Zajmovi tuzemnih banaka	2.514.300	2.514.207	100,0
34			FINANCIJSKI RASHODI	14.300	14.207	99,3
	342		kamata za primljene zajmove	14.300	14.207	99,3
		3423	kamata	14.300	14.207	99,3
54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.500.000	2.500.000	100,0
	544		otplata zajmova	2.500.000	2.500.000	100,0
		5443	otplata glavnice primljenih kredita	2.500.000	2.500.000	100,0
A104			Ostali rashodi	113.000	93.998	83,2
34			FINANCIJSKI RASHODI	113.000	93.998	83,2
	343		ostali financijski rashodi	113.000	93.998	83,2
		3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.000	15.513	67,4
		3432	negativne tečajne razlike	79.000	78.432	99,3
		3433	zatezna kamata	5.000	54	1,1
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	6.000	0	0,0
	104		RASHODI ŽUC-e	8.625.053	6.834.595	79,2
A105			Rashodi za zaposlene	2.813.000	2.308.225	82,1
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.813.000	2.308.225	82,1
	311		plaće	2.310.000	1.941.915	84,1
		3111	plaće za redovan rad	2.310.000	1.941.915	84,1
	312		ostali rashodi za zaposlene	86.000	32.300	37,6
		3121	nagrade, otpremnina	86.000	32.300	37,6
	313		doprinosi na plaće	417.000	334.010	80,1
		3132	doprinosi za zdravstvo	365.000	300.997	82,5
		3133	doprinosi za ZAP	52.000	33.013	63,5
		3134	doprinosi za ozljedu rada	0	0	0,0

A106		Mater. rashodi i usluge	5.562.053	4.420.089	79,5
32		MATERIJALNI RASHODI	5.072.053	4.063.641	80,1
	321	naknade troškova zaposlenicima	171.000	129.322	75,6
	3211	službena putovanja	41.000	24.903	60,7
	3212	naknada za prijevoz	80.000	65.202	81,5
	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	45.000	39.217	87,1
	3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	5.000	0	0,0
	322	rashodi za materijal i energiju	271.000	194.254	71,7
	3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	55.000	44.581	81,1
	3223	energija	166.000	130.528	78,6
	3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.000	1.463	4,9
	3225	sitan inventar i autogume	20.000	17.682	88,4
	323	rashodi za usluge	4.086.053	3.334.984	81,6
	3231	telefon, pošta, prijevoz	124.000	95.558	77,1
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	80.000	37.504	46,9
	3233	usluge informiranja	45.000	19.518	43,4
	3234	komunalne usluge	821.000	771.881	94,0
	3235	zakupnine i najamnine	30.000	20.376	67,9
	3236	zdravstvene usluge	25.000	18.995	76,0
	3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	1.101.053	601.154	54,6
	3238	računalne usluge	730.000	681.326	93,3
	3239	ostale usluge - naknada STP	1.130.000	1.088.672	96,3
	324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0,0
	3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	0	0,0
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	544.000	405.081	74,5
	3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	60.000	36.936	61,6
	3292	premije osiguranja	157.000	97.407	62,0
	3293	reprezentacija	40.000	24.970	62,4
	3294	članarine	60.000	59.980	100,0
	3295	pristojbe i naknade	212.000	183.443	86,5
	3299	ostale usluge poslovanja	15.000	2.345	15,6
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	450.000	356.448	79,2
	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	356.448	79,2
	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	450.000	356.448	79,2
38		OSTALI RASHODI	40.000	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	30.000	0	0,0
	3831	naknade štete	30.000	0	0,0
K201		Rashodi za nabavu imovine	250.000	106.281	42,5
42		RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	240.000	106.281	44,3
	422	postrojenja i oprema	185.000	106.281	57,4
	4221	uredska oprema i namještaj	146.000	106.281	72,8
	4222	kommunikacijska oprema	7.000	0	0,0
	4223	oprema za održavanje i zaštitu	12.000	0	0,0
	4227	uredaji, strojevi i oprema	20.000	0	0,0
	423	prijevozna sredstva	0	0	0,0
	4231	prijevozna sredstva	0	0	0,0
	426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	0	0,0
	4262	računalne programe	55.000	0	0,0
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	10.000	0	0,0
	451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	10.000	0	0,0
	4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	10.000	0	0,0
	105	SUFINANCIRANJE	0	0	0,0
A106		Ostali rashodi	0	0	0,0
38		OSTALI RASHODI	0	0	0,0
	386	kapitalne pomoći	0	0	0,0
	3861	kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. Istitucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0,0
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	73.789.623	70.587.052	95,7

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/11-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-02-16-3

Pazin, 30.03.2016.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc. Marko Paliaga



**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2015. GODINU**

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 19.11.2014. godine donijelo Odluku o donošenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu 69.490.000,00 kuna na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 15.12.2015. 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.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 17.04.2015. godine donijelo Odluku o donošenju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu na iznos od 81.449.023,00 kuna. na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 27.04.2015. na Prijedlog istih. 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.

Dana 22.10.2015. godine Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je donijelo Odluku o donošenju Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu na iznos od 73.789.623,00 kuna. na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 17. prosinca 2015. na Prijedlog istih 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. koje je dala suglasnost 23. prosinca 2015. godine.

Godišnji izvještaj Financijskog plana za 2015. godinu iznosi:

R.B	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	72.226.624
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	2.438.283
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	74.664.907
5.	UKUPNI RASHODI	68.087.052
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.500.000
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	70.587.052
8.	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA (4-7)	4.077.855

A PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 74.664.907 kuna od ukupno 73.789.623 kuna odnosno 101,2 % od Plana ili prihodi od subjekata unutar opće države 100,2 %, prihodi iz imovine 101,3 %, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 160,7 %, i prihodi od rezultata poslovanja za 100,0 %.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u iznosu od 2.534.721 kuna ili 97,3 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Tekuće pomoći iz proračuna ostvareni su sa 2.458.986 kuna
- b) Kapitalne pomoći iz proračuna ostvareni su sa 75.735 kuna.

Prihodi od pomoći subjekata opće države ostvareni su sa 1.079.496 kuna ili 107,9 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Tekuće pomoći trgovačkih društva i to u iznosu od 1.079.496 kuna

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 28.279 kuna ili 64,9 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju sa 14.679 kuna.
- b) Prihodi od dividendi u iznosu od 13.600,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 68.551.983 kuna ili 101,3 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Naknada za ceste ostvareni su sa 68.551.983 kuna ili 101,3 % od Plana.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 32.145 ili 160,7 % od Plana.

Prihodi od prenesenog viška iz 2014. godine bilo je 2.438.283 ili 167,2 %.

2. Primici

Primitaka od zaduživanja, ili drugih primitaka nije bilo planirano.

B RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 70.587.052 kune, odnosno 95,7 % u odnosu na Plan.

SKRAĆENI BROJČANI PRIKAZ FINACIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

Vrsta izdataka	izvorni Plan	izvršenje 2015.	index
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	2.813.000	2.308.225	82,1
Materijalni rashodi	61.589.823	59.766.140	97,0
Financijski rashodi	127.300	108.205	85,0
Pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000	5.344.383	99,9
Naknade građanima i kuć. na temelju osig. i druge naknade	450.000	356.448	79,2
Ostali rashodi	40.000	0	0,0
Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	550.000	0	0,0
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	359.500	203.652	56,6
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	10.000	0	0,0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	2.500.000	2.500.000	100,0
UKUPNO	73.789.623	70.587.052	95,7

1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su s 67.883.400 kuna ili 96,5 % od Plana.

- Rashodi za zaposlene ostvareni su s 2.308.225 kuna ili 82,1 % od Plana i sastoje se od plaće u iznosu od 1.941.915, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 32.300, doprinosi na plaće u iznosu od 334.010 kuna.
- Materijalni rashodi ostvareni su s 59.766.140 kune ili 97,0 % od Plana i sastoje se od naknada troškova zaposlenima u iznosu od 129.322 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 194.254 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 59.037.483 kuna.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 55.740.003 kuna i dijele se na redovno održavanje cesta u iznosu od 41.605.467 kuna, izvanredno održavanje cesta u iznosu od 14.097.031 i iznos od 37.504 kuna na usluge održavanja opreme i prijevoznih sredstava.

Iznos od 3.297.481 kuna odnosi se na ostale usluge i obuhvaćaju slijedeće:

Vrsta usluga	iznos
1	2
usluge telefona, pošte i prijevoza	95.558
usluge promidžbe i informiranja	19.519
komunalne usluge	771.881
zakupnine i najamnine	20.376
zdravstvene usluge	18.995
intelektualne i osobne usluge	601.154
računalne usluge	681.326
ostale usluge	1.088.672
UKUPNO	3.297.481

Rashodi za usluge telefona, pošta i prijevoza u iznosu od 95.558 kuna obuhvaćaju:

Usluge telefona telefaksa i interneta, u iznosu od 45.923, i usluge otklanjanja oštećenih vozila u iznosu od 42.000 kuna i poštarina u iznosu od 7.637 kuna.

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 19.519 kuna.

Rashodi za komunalne usluge u iznosu od 771.881 kuna.

Rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 20.376 kuna (licence).

Rashodi za zdravstvene usluge u iznosu od 18.995 kuna.

Rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 601.154 obuhvaćaju:

Uslugu odvjetnika u iznosu od 265.275, revizorske usluge u iznosu od 50.000, i ostale intelektualne usluge (geodetsko elaborati izvedbenog stanja cesta vještačenje, javni bilježnik I sl.) u iznosu od 285.879 kuna.

Rashodi za računalne usluge u iznosu od 681.326 obuhvaćaju:

Usluge ažuriranja proširenja baza cestovnih podataka u iznosu od 575.719 i usluge ažuriranja računalnih programa u iznosu od 105.606 kuna.

Rashodi za ostale usluge u iznosu od 1.088.672 obuhvaćaju:

Naknada STP-u za izvršenu uslugu naplate naknade za ceste u iznosu od 1.045.904, usluge čišćenja, pranja i slično u iznosu od 31.369 i usluge čuvanja imovine i osoba u iznosu od 4.050,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 405.081 kuna ili 74,5 % od Plana od čega na pristojbe i naknade otpada 183.443 kuna i 221.638 kuna na ostale usluge poslovanja (premije, reprezentacija, članarine i naknanda za rad).

- c) Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 108.205 ili 85,0 % od Plana od čega na kamate za primljene kredite i zajmova otpada 14.207 kuna, a na ostale financijske rashode 93.998 kuna (tečajne razlike, bankarske usluge i usluge bankarskog prometa)
- d) Pomoći unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 5.344.383 ili 99,9 % od Plana.
- e) Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknada za ceste) ostvaren je u iznosu od 356.448 kuna.
- f) Ostali rashodi nije bilo.

2. Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu

Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 203.652 kuna ili 22,1 % od Plana.

Rashode za nabavu nefinancijsku imovinu obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti u iznosu od 97.371 kuna i postrojenja i oprema u iznosu od 106.281 kuna)

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdatak za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvaren je u iznosu od 2.500.000 kuna ili 100,0 % od Plana i on se odnosi na otplatu glavnice primljenih dugoročnih kredita.

ANALITIČKI PRIKAZ IZVRŠENIH IZDATAKA PO DUGOROČNIM KREDITIMA ZA 2015. GODINU

Redni broj	Kreditor	Izdaci po kreditima u 2015. god.
	ZAGREBAČKA BANKA	2.500.000
	UKUPNO	2.500.000

OBRAZLOŽENJE PO POSEBONOM DIJELU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2015. GODINU

	PROGRAM	Izvorni plan (1)	Izvršenje (2)	Index (2/1)
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	56.517.770	55.702.499	98,6
101	PROGRAM GRADENJA	669.500	97.371	14,5
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI I RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.350.000	5.344.383	99,9
103	FINACIJSKI RASHODI I IZDACI	2.627.300	2.608.205	99,3
104	RASHODI ŽUC e	8.625.053	6.834.595	79,2
105	SUFINANCIRANJE	0	0	0,0
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	73.789.623	70.587.053	95,7

- Program održavanja i upravljanja ostvaren je sa 55.702.499 kuna ili 98,6 % od Plana u skladu sa raspoloživim prihodima i primicima.

- Program građenja ostvaren je sa 97.371 kuna ili 14,5%. Program nije ostvaren u većem iznosu zbog usklađenja parcelacijskih elaborata radi promjena nastalih zemljišnjim knjigama i katastra te nemogućnosti završetka postupka izvršenja.

- Pomoći velikim gradovima za ceste ostvaren je sa 5.344.383 kuna ili 99,9 % ili prema Planu.

- Financijski rashodi i izdaci ostvareni sa 2.608.205 kuna ili 99,3 % od Plana u skladu sa predviđenom dinamikom otplate glavnice i kamate primljenih zajmova.

- Rashodi ŽUC-e ostvareni su sa 6.834.595 kuna ili 79,2 % od Plana.

- Rashodi sufinanciranja nije bilo predviđeno.

GODIŠNJE IZVRŠENJE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I PROGRAMA GRAĐENJA

IZVRŠENJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2015. GODINU

REDOVNO ODRŽAVANJE		PLAN 2015.			IZVRŠENJE					
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	INDEX	LOKALNE	INDEX	UKUPNO	INDEX
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.275.535	362.493	1.638.028	1.358.240	106	316.038	87	1.674.279	102,2
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	8.539.311	5.700.456	14.239.768	7.662.555	90	6.096.349	107	13.758.905	96,6
3.	ODRŽAVANJE BAKINA I BERME	426.277	909.987	1.336.263	418.707	98	958.353	105	1.377.060	103,1
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	179.404	1.122.938	1.302.342	213.479	119	1.315.695	117	1.529.175	117,4
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.316.922	538.650	1.855.573	1.149.588	87	526.964	98	1.676.552	90,4
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	4.703.988	1.046.012	5.750.000	5.165.201	110	1.007.631	96	6.172.832	107,4
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	4.633.184	2.628.645	7.261.828	4.334.264	94	2.673.387	102	7.007.651	96,5
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (MOSTOVI, NADVOŽNJACI I SL.)	107.424	113.275	220.699	61.902	58	91.469	81	153.371	69,5
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREDAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	217.398	24.275	241.673	223.012	103	20.469	84	243.480	100,7
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	3.580.658	2.469.199	6.049.856	3.335.217	93	2.876.443	116	6.211.659	102,7
11.	OSTALI RADOVI, PROŠKOV I USLUGE	651.258	152.712	803.970	771.497	118	123.403	81	894.900	111,3
UKUPNO:		25.631.358	15.068.642	40.700.000	24.693.663	96	16.006.202	106	40.699.865	100,0
UKUPNO LIJETNO:		22.050.701	12.599.443	34.650.144	21.358.447	97	13.129.759	104	34.488.206	99,5
UKUPNO ZIMSKO:		3.580.658	2.469.199	6.049.856	3.335.217	93	2.876.443	116	6.211.659	102,7
12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE	400.000	400.000	800.000	452.801		452.801		905.602	113,2
SVEUKUPNO:				41.500.000					41.605.467	100,3

IZVRŠENJE RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA
 ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U ODNOSU NA PLAN RADOVA REDOVITOG
 ODRŽAVANJA U RAZDOBLJU OD 1.1.2015. GOD. DO 31.12.2015.GOD.

PLANIRANI RADOVI:	40.700.000 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	40.699.865 KUNA
INDEKS:	100,0 %

SOL ZA POSIPAVANJE-PLANIRANO	800.000 KUNA
SOL ZA POSIPAVANJE-IZVRŠENO	905.602 KUNA
INDEKS:	113,2 %

SVEUKUPNO- PLANIRANO	41.500.000 KUNA
SVEUKUPNO- IZVRŠENO	40.605.467 KUNE
INDEKS:	100,2 %

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
radovi izvršeni u planiranom opsegu
2. Održavanje kolnika
radovi izvršeni u planiranom opsegu
3. Održavanje bankina i berme
radovi izvršeni u planiranom opsegu
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
radovi izvršeni u planiranom opsegu
5. Održavanje objekata za odvodnju
radovi izvršeni u planiranom opsegu
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 smanjenom opsegu
9. Sustavi, instalacije, uređaji i oprema na cestama i objektima
radovi izvršeni u planiranom opsegu
10. Održavanje cesta u i objekata u zimskim uvjetima
radovi izvršeni u planiranom opsegu
11. Ostali radovi, troškovi i usluge
radovi izvršeni u planiranom opsegu
12. Sol za posipavanje
nabava izvršena u povećanom opsegu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta početkom godine

**GODIŠNJE IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
ZA 2015. GOD.**

VRSTA RADOVA I ODRŽAVANJE	II IZMJENE PLANA ZA 2015. GODINU				IZVRŠENJE PLANA ZA 2015. GODINU				INDEX
	I IZMJENE PLANA ZA 2015. GODINU		II IZMJENE PLANA ZA 2015. GODINU		IZVRŠENJE PLANA ZA 2015. GODINU		IZVRŠENJE PLANA ZA 2015. GODINU		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	LOKALNE	UKUPNO	
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE									
1. OBNOVA KOLNIKA									
1.1 PRIPREMA									
1.1.1 ŽC 5095 raskrižje Saline	82.500			82.500	82.500			82.500	100,0
1.1.2 ŽC 5209 Žudeći	238.250			238.250	238.250			238.250	100,0
1.1.3 ŽC 5081 Kišar-Nedešćina	140.000			140.000	138.125			138.125	98,7
1.1.4 ŽC 5042 Mochbobi	100.000			100.000	98.125			98.125	98,1
1.1.5 ŽC 5118 Mandarena-Marčana- reciklaža	59.000			59.000	59.000			59.000	100,0
1.1.6 ŽC 5103 Salakovci	100.000			100.000	117.861			117.861	117,9
1.1.7 ŽC 5190 Vodjan-Žrnj				0				0	
1.1.8 ŽC 5209 Ponte Porton-Bucaj-Jarpeter				0				0	
1.1.9 ŽC 5041 Vižnada-Labinci				0				0	
1.1.10 LC 50123 Vnež-raskrižje Sanalezi				0				0	
1.1.11 ŽC 5119 Pomer-Kamik	14.875			14.875	14.875			14.875	100,0
1.1.12 ŽC 5041 raskrižje Gedići	25.000			25.000	23.750			23.750	95,0
UKUPNO PRIPREMA	759.625	0	0	759.625	772.486	0	0	772.486	101,7
1.2 RADOVI									
1.2.1 ŽC 5041 Kašbir- Gedići	6.450.000			6.450.000	6.347.350			6.347.350	98,4
1.2.2 ŽC 5118 Mandarena - Marčana	2.600.000			2.600.000	2.582.233			2.582.233	99,3
1.2.3 ŽC 5046 Risanica				0				0	
1.2.4 ŽC 5007 odvodnja Karjba	516.000			516.000	515.457			515.457	99,9
1.2.5 ŽC 5101 LC 50182 - raskrižje				0				0	
1.2.6 ŽC 5007 Mobvun - kanal	776.500			776.500	776.330			776.330	100,0
1.2.7 ŽC 5007 Mobvun - odvodnja	449.070			449.070	449.068			449.068	100,0
1.2.8 ŽC 5136 Barjole - raskrižje	649.000			649.000	648.904			648.904	100,0
1.2.9 ŽC 5116 Zelena Laguna	174.500			174.500	174.263			174.263	99,9
1.2.10 ŽC 5074 Sveti Lovreč	203.000			203.000	202.398			202.398	99,7
1.2.11 ŽC 5118 Marčana - Kalić	632.500			632.500	613.681			613.681	97,0
1.2.12 LC 50127 Cere		169.200		169.200		169.106		169.106	99,9
1.2.13 ŽC 5118 Kalić- odvodnja	350.000			350.000	345.803			345.803	98,8
UKUPNO RADOVI	12.800.570	169.200	169.200	12.969.770	12.655.486	169.106	169.106	12.824.594	98,9
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	13.560.196	169.200	169.200	13.729.396	13.427.974	169.106	169.106	13.597.080	99,0

2. OBNOVA OBJEKATA										
2.1 PRIPREMA										
2.1.1	ŽC 5118	popolni zid Ponte Porton	0	129.500	129.500	0	129.500	129.500	0	100,0
2.1.2	LC 50032	popolni zid Sovinjak	86.875		86.875		86.875	86.875		100,0
2.1.3	ŽC 5209	most Ponte Porton		72.000	72.000		71.875	71.875		99,8
2.1.4	LC 50120	most Tupljak	86.875	201.500	288.375		201.375	288.250		100,0
UKUPNO PRIPREMA										
2.2 RADOVI										
2.2.1	ŽC 5011	zid Krbavčiči	650.000		650.000		5.625	5.625		0,9
UKUPNO RADOVI										
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA										
3. SANACIJA KLIZIŠTA										
3.1 PRIPREMA										
3.1.1	ŽC I LC	tenderi	90.000	0	90.000		8.125	86.000		95,6
UKUPNO PRIPREMA										
3.2 RADOVI										
UKUPNO RADOVI										
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA										
4. RAZNO										
4.1 PRIPREMA										
4.1.1			20.000	40.000	60.000		35.750	43.125		71,9
UKUPNO PRIPREMA										
4.2 RADOVI										
4.2.1			80.000	20.000	100.000		76.951	76.951		77,0
UKUPNO RADOVI										
UKUPNO RAZNO										
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE										
			14.487.070	430.700	14.917.770		414.356	14.097.031		94,5

II HITNE INTERVENCIJE	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0,0
SVEUKUPNO	14.537.070	480.700	15.017.770	13.682.675	414.356	14.097.031	93,9
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK	759.625	0	759.625	772.486	0	772.486	101,7
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI	86.875	201.500	288.375	86.875	201.375	288.250	100,0
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA	90.000	0	90.000	77.875	8.125	86.000	95,6
RAZNO	20.000	40.000	60.000	7.375	35.750	43.125	71,9
UKUPNO PRIPREMA	956.500	241.500	1.198.000	944.611	245.250	1.189.861	99,3
UKUPNO RADOVI KOLNIK	12.800.570	169.200	12.969.770	12.655.488	169.106	12.824.594	98,9
UKUPNO RADOVI OBJEKTI	650.000	0	650.000	5.625	0	5.625	0,9
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA	0	0	0	0	0	0	
RAZNO	80.000	20.000	100.000	76.951	0	76.951	77,0
UKUPNO RADOVI	13.530.570	189.200	13.719.770	12.738.064	169.106	12.907.170	94,1
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	14.487.070	430.700	14.917.770	13.682.675	414.356	14.097.031	94,5
II HITNE INTERVENCIJE	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0,0
SVEUKUPNO	14.537.070	480.700	15.017.770	13.682.675	414.356	14.097.031	93,9

IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2015. GODINU

PLANIRANO: 15.017.770 kuna
IZVRŠENO: 14.097.031 kuna
INDEKS: 93,9 %

OBRAZLOŽENJE

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1. PRIPREMA

1.1.1 ŽC 5095 raskrižje Saline

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.1.2 ŽC 5209 Žudetići

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.1.3 ŽC 5081 Kršan-Nedešćina

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.1.4 ŽC 5042 Močibobi

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.1.5 ŽC 5118 Marčana-reciklaža

- Priprema izvršena u planiranom opsegu

1.1.6 ŽC 5103 Salakovci

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.1.11 ŽC 5119 Pomer-Kamik

- Priprema izvršena u planiranom opsegu..

1.1.12 ŽC 5041 Raskrižje Gedići

- Priprema izvršena u planiranom opsegu..

1.2. RADOVI

1.2.1. ŽC 5041 Kaštelir-Gedići

- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.2. ŽC 5118 Mandalena-Marčana

- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.4. ŽC 5007 Karojba-odvodnja

- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.6. ŽC 5007 Motovun-kanal

- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.7. ŽC 5007 Motovun-odvodnja
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.8. ŽC 5136 Banjole-raskrižje
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.9. ŽC 5116 Zelena Laguna
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.10. ŽC 5074 Sveti Lovreč
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.12 LC 50127 Cere
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu

1.2.13. ŽC 5118 Kalić-odvodnja
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1. PRIPREMA

2.1.2. LC 50032 potporni zid Sovinjak
- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

2.1.3. ŽC 5209 most Ponte Porton
- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

2.1.4. LC 50120 most Tupljak
- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

2.2 RADOVI

2.2.1 ŽC 5011 Krbavčići
- Radovi su započeli krajem 2015. godine te se realizacija i financiranje istih prenosi u plan za 2016. godinu.

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1. PRIPREMA

3.1.1. ŽC I LC tenderi
- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

4. RAZNO

4.1 PRIPREMA

4.1.1

- Stavka se izvršena u 71,9 % obimu zbog smanjenih potreba.

4.2RADOVI

- Stavka se izvršena u 77 % obimu zbog smanjenih potreba.

II HITNE INTERVENCIJE

- Stavka se nije izvršena jer se nije pojavila potreba za hitnim intervencijama.

GODIŠNJE IZVRŠENJE RADOVA GRAĐENJA ZA 2015.GOD.

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
II GRAĐENJE							
A. PRIPREMA							
1. PROJEKTI							
1.1	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
UKUPNO PROJEKTI	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2. IZVLAŠTENJE							
2.1 ELABORATI							
2.1.1 ŽC5077 I LC50112 RASKRŽIJE DUNAJ	23.000	0	23.000	9.750	0	9.750	42,4
2.1.2 ŽC 5101 I LC 50182 - RASKRŽIJE	17.000	0	17.000	8.125	0	8.125	47,8
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	40.000	0	40.000	17.875	0	17.875	44,7
A. UKUPNO PRIPREMA	40.000	0	40.000	17.875	0	17.875	44,7
B. IZGRADNJA							
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)							
1.1	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO MODERNIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
2. IZGRADNJA OBJEKATA							
2.1	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0
3. REKONSTRUKCIJA CESTA							
3.1 INVESTICIJSKI CIKLUS (H.C.)	79.500		79.500	58.088	21.408	79.496	100,0
3.2	0		0	0		0	
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	79.500	0	79.500	58.088	21.408	79.496	100,0
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA							
4.1							
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI							
5.1	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0	0	0	0	0	0	0
B. UKUPNO IZGRADNJA	79.500	0	79.500	58.088	21.408	79.496	100,0
UKUPNO GRAĐENJE	119.500	0	119.500	75.963	21.408	97.371	81,5
C. IZVLAŠTENJE NAKNADA							
1.1 LC 50182 OBILAZNICA BARBANA	0	550.000	550.000	0	0	0	0,0
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	0	550.000	550.000	0	0	0	0,0
UKUPNO	119.500	550.000	669.500	75.963	21.408	97.371	14,5

IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA ZA 2015. GODINU - OBRAZLOŽENJE

Planirani rashodi za radove građenja na županijskim i lokalnim cestama u razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine iznosili su 669.500 kn, a realizirani su u iznosu od 97.371 kn ili 14,5 % planirane vrijednosti.

A) PRIPREMA

2. IZVLAŠTENJE

2.1. ELABORATI

2.1.1 ŽC5077 I LC50112 – Raskrižje Dunaj - Stavka je dijelom izvršena, izrada parcelacijskog elaborata je u tijeku.

2.1.2 ŽC 5101 i LC 50182 – Raskrižje – Stavka je izvršena.

B) IZGRADNJA

3. REKONSTRUKCIJA CESTA

3.1 Investicijski ciklus – Hrvatske ceste – Stavka je izvršena.

C) IZVLAŠTENJE NAKNADA

1.1 LC 50182 Obilaznica Barbana – Stavka nije izvršena zbog potrebe uskladenja parcelacijskih elaborata radi promjena nastalih u zemljišnoj knjizi i katastru vezanih za Ind. zonu Barban. Stavka će se realizirati u 2016. godini.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 74.664.907 kuna, te ukupnih rashoda i izdataka 70.587.052 kuna što rezultira tekućim viškom u iznosu od 4.077.855 kuna.

Ukupni prihodi Županijske uprave za ceste su povećani za 1,2 % od predviđenih zbog povećanja prihoda poslovanja od 1,2 % odnosno prihoda naknada za ceste.

Ukupni rashodi su ostvareni sa 95,7 % od Plana i to: rashodi poslovanja 96,5 %, rashodi za nefinancijsku imovinu sa 22,1 % i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova sa 100 %.

Višak sredstava uključiti će se kao dodatni prihod u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016 godine, koje će se realizirati kao rashodi u tekućoj godini odnosno na ulaganje u infrastrukturu cesta na području na Istarske županije.