



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu
Pazin, M.B. Rašana 2/4
tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 340-01/13-01/24

URBROJ: 2163/1-08/2-13-02

Pazin, 31. srpnja 2013.g.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe Skupštine**

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za
razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine
- dostavlja se**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt na usvajanje.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za period od 01.01. do 30.06.2013.
4. Odluku Upravnog vijeća ŽUC-e



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**



KLASA: 340-01/13-01/10
URBROJ: 2163/1-01/8-13-2
Pula, 09. rujna 2013.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika Drandić Valtera
Dršćevka 3
52000 PAZIN**

**PREDMET: Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za
razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine**

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08 i 36/09), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) Župan Istarske županije dana 09. rujna 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine, te isti čini sastavni dio ovoga zaključka.
2. Prijedlog Zaključka iz točke 1. ovoga zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Robi Zgrablić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije.
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego**

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 36/09, i 46/09), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 10/09), Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj2012. godine donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Prijedlog o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine, te isti čini sastavni dio ovoga zaključka.

1. Daje se suglasnost na Prijedlog o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine, te isti čini sastavni dio ovoga zaključka.

1. 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

Valter Drandić

Dostaviti:

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

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (Regionale) („Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09), degli articoli 108 e 109 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" n. 87/08, 36/09, e 46/09), e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta tenutasi il _____2012 emana la

CONCLUSIONE

sulla concessione dell'approvazione alla Proposta sull'approvazione della Relazione semestrale sull'attuazione del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il periodo dall' 1 gennaio al 30 giugno 2013 che costituisce parte integrante della presente Conclusione.

1. Si concede l'approvazione alla Proposta sull'approvazione della Relazione semestrale sull'attuazione del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il periodo dall' 1 gennaio al 30 giugno 2013 che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. La presente Conclusione entra in vigore a 8 giorni dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

Classe:
N.Prot.:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente
Valter Drandić

Da recapitare a:

1. *Ufficio all'amministrazione statale – ufficio per l'amministrazione pubblica,*
2. *Presidente della RI,*
3. *Assessorato allo sviluppo sostenibile della RI,*
4. *Assessorato al bilancio e le finanze della RI,*
5. *Autorità regionale per le strade della Regione Istriana,*
6. *Servizio pubblicazioni,*
7. *Archivio, in loco.*

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" broj 10/09), i članak 10. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste ("Službene novine Istarske županije", br. 1/05).

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Županijska skupština Istarske županije usvaja Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 16. točka 2. Statuta Županijske uprave za ceste (Službene novine Istarske županije br. 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste donijelo je na svojoj sjednici održanoj 30. srpnja 2013.. godine Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine koji sadrži:

1. Financijski izvještaj,
2. Izvršenje rashoda i izdataka po namjenama,
3. Plan radova redovnog održavanja – izvršenje,
4. Plan radova izvanrednog održavanja – izvršenje,
5. Plan radova građenja – izvršenje,
6. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013

Temeljem navedenog, predlaže se Županijskoj skupštini Istarske županije usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine.

Tekst Prijedloga Zaključka i Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine dostavljeni su u privitku.

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. srpnja 2012. godine donosi

ODLUKU

1. O donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine te prosljeđivanju istog Županijskoj skupštini na suglasnost.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/13-01/09
URBROJ:2163/1-12/01-01-13-46
Pazin, 30. srpnja 2013.

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

dr.sc. Marko Paliaga



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

KLASA: 400-01/12-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-02-13-5
Pazin, 30.07.2013.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU

Pazin, srpanj 2013.

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 30.07. 2013.godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU**

Članak 1.

Polugodišnji Izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2013. godinu iznosi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

R.B.	OPIS	IZVORNI PLAN	OSTVARENJE	INDEX
1.	PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)	74.359.945	34.038.838	45,8
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)	0	0	0,0
2.	RASHODI POSLOVANJA (razred 3)	63.047.567	31.334.539	49,7
	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (RAZRED 4)	4.359.000	103.838	2,4
3.	RAZLIKA - VIŠAK (1 - 2)	6.953.378	2.600.461	37,4

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

R.B.	OPIS	IZVORNI PLAN	OSTVARENJE	INDEX
4.	RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.246.622	2.246.622	100,0

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

R.B.	OPIS	IZVORNI PLAN	OSTVARENJE	INDEX
5.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)	0	0	0,0
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)	9.200.000	5.298.835	57,6
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (5 - 6)	-9.200.000	-5.298.835	57,6

NEUTROŠENA SREDSTVA

R.B.	OPIS	IZVORNI PLAN	OSTVARENJE	INDEX
8.	VIŠAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	6.953.378	2.600.461	37,4
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.246.622	2.246.622	100,0
10.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-9.200.000	-5.298.835	57,6
11.	UKUPNO - MANJAK (8 + 9 + 10)	0	-451.752	0,0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2013. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

I. PRIHODI I PRIMICI

razred	skup.	podsk.	odjeljak	tekući prihodi	izvršenje 20 12 (1)	Izvorni plan (2)	izvršenje (3)	INDEX 13/12 (3/1)	INDEX (3/2)
6				PRIHODI POSLOVANJA	36.850.570	74.359.945	34.038.838	92,4	45,8
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.033.456	9.414.945	2.191.743	43,5	23,3
		633		Pomoći iz proračuna	1.374.422	376.000	44.438	3,2	11,8
		6331		Tekuće pomoći iz proračuna	1.374.422	172.000	44.438	3,2	25,8
		6332		Kapitalne pomoći	0	204.000	0	0,0	0,0
		634		Pomoći subjekata opće države	3.659.034	9.038.945	2.147.305	58,7	23,8
		6341		Tekuće pomoći trgovačkih društava - HC	3.659.034	9.038.945	2.147.305	58,7	23,8
	64			PRIHODI OD IMOVINE	31.799.673	64.835.000	31.759.402	99,9	49,0
		641		Prihodi od financijske imovine	27.074	105.000	28.344	104,7	27,0
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12.874	30.000	14.144	109,9	47,1
		6414		prihodi od zateznih kamata	0	30.000	0	0,0	0,0
		6415		prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	30.000	0	0,0	0,0
		6416		prihodi od dividendi	14.200	15.000	14.200	100,0	94,7
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	31.772.599	64.730.000	31.731.058	99,9	49,0
		6424		Naknada za ceste	31.772.599	64.730.000	31.731.058	99,9	49,0
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	17.441	110.000	87.693	502,8	79,7
		651		Aadministrativne (upravne) pristojbe	2.240	10.000	0	0,0	0,0
		6514		Ostale pristojbe i naknade	2.240	10.000	0	0,0	0,0
		652		Prihodi po posebnim propisima	15.201	100.000	87.693	576,9	87,7
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	15.201	100.000	87.693	576,9	87,7
9				VLASTITI IZVORI	642.902	2.246.622	2.246.622	349,5	100,0
	92			REZULTAT POSLOVANJA	642.902	2.246.622	2.246.622	349,5	100,0
		922		Višak/Manjak prihoda	642.902	2.246.622	2.246.622	349,5	100,0
		9221		Višak prihoda	642.902	2.246.622	2.246.622	349,5	100,0
				UKUPNO	37.493.472	76.606.567	36.285.460	96,8	47,4

II. RASHODI I IZDACI

razred	skup.	podsk.	odjeljak	tekući rashodi	izvršenje 20 12 (1)	izvorni plan (2)	izvršenje (3)	INDEX (3/1)	INDEX (3/2)
3				rashodi poslovanja	31.684.734	63.047.567	31.334.539	98,9	49,7
	31			rashodi za zaposlene	1.118.236	2.800.652	1.113.820	99,6	39,8
		311		plaće (bruto)	938.136	2.357.729	942.118	100,4	40,0
		3111		plaće za redovan rad	938.136	2.357.729	942.118	100,4	40,0
		312		ostali rashodi za zaposlene	25.000	46.600	28.500	114,0	61,2
		3121		ostali rashodi za zaposlene	25.000	46.600	28.500	114,0	61,2
		313		doprinosi na plaće	155.100	396.323	143.202	92,3	36,1
		3132		doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	139.152	350.669	127.186	91,4	36,3
		3133		doprinosi za ob. Os. u slučaju nezaposlenosti	15.948	45.654	16.016	100,4	35,1
	32			materijalni rashodi	30.072.910	53.739.400	27.907.970	92,8	51,9
		321		naknade troškova zaposlenima	45.832	210.000	50.250	109,6	23,9
		3211		službena putovanja	6.709	60.000	11.246	167,6	18,7
		3212		naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.960	100.000	32.544	98,7	32,5
		3213		stručno usavršavanje zaposlenika	6.163	45.000	6.460	104,8	14,4
		3214		ostale naknade troškova zaposlenima	0	5.000	0	0,0	0,0
		322		rashodi za materijal i energiju	97.959	262.000	101.548	103,7	38,8
		3221		uredski materijal i ostali materijalni troškovi	27.656	55.000	23.422	84,7	42,6
		3223		energija	64.714	159.000	74.545	115,2	46,9
		3224		materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	0	30.000	0	0,0	0,0
		3225		sitan inventar i auto gume	5.589	18.000	3.580	64,1	19,9
		323		rashodi za usluge	29.346.001	51.870.400	27.406.305	93,4	52,8
				ukupno usluge tekućeg i invest. održavanja	28.617.354	49.734.000	26.588.682	92,9	53,5
				ukupno ostali rashodi za usluge	728.647	2.136.400	817.623	112,2	38,3
		3231		usluge telefona, pošte i prijevoza	44.419	104.000	38.139	85,9	36,7
		3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.617.354	49.734.000	26.588.682	92,9	53,5
		3233		usluge promidžbe i informiranja	14.075	55.000	14.353	102,0	26,1
		3234		komunalne usluge	8.626	25.000	8.834	102,4	35,3
		3235		zakupnine i najamnine	11.266	20.000	11.997	106,5	60,0
		3236		zdravstvene usluge	10.904	21.000	16.185	148,4	77,1
		3237		intelektualne i osobne usluge	79.614	543.000	188.427	236,7	34,7
		3238		računalne usluge	39.646	198.400	51.625	130,2	26,0
		3239		ostale usluge	520.097	1.170.000	488.064	93,8	41,7
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	583.118	1.397.000	349.867	60,0	25,0
		3291		naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	8.654	70.000	18.540	214,2	26,5
		3292		premije osiguranja	86.753	200.000	50.888	58,7	25,4
		3293		reprezentacija	8.778	40.000	7.127	81,2	17,8
		3294		članarine	33.500	60.000	33.120	98,9	55,2
		3295		pristojbe i naknade	444.177	1.012.000	238.992	53,8	23,6
		3299		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.256	15.000	1.200	95,5	8,0
	34			financijski rashodi	493.588	917.515	144.434	29,3	15,7
		342		kamate za primljene kredite i zajmove	390.014	760.000	136.633	35,0	18,0
		3423		kamata za zajmove	390.014	760.000	136.633	35,0	18,0
		343		ostali financijski rashodi	103.574	157.515	7.801	7,5	5,0
		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.176	21.000	7.800	108,7	37,1
		3432		negativne tečajne razlike	91.799	120.000	0	0,0	0,0
		3433		zatezna kamata	4.599	10.000	1	0,0	0,0
		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi	0	6.515	0	0,0	0,0
	36			pomoći unutar općeg proračuna	0	5.130.000	2.070.244	0,0	40,4
		363		pomoći unutar općeg proračuna	0	5.130.000	2.070.244	0,0	40,4
		3631		tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	5.130.000	2.070.244	0,0	40,4
	37			naknade građanima i kućanstvima	0	400.000	98.072	0,0	24,5
		372		ostale naknade građanima i kućanstvima	0	400.000	98.072	0,0	24,5
		3721		ostale naknade (povrat naknade za ceste)	0	400.000	98.072	0,0	24,5
	38			ostali rashodi	0	60.000	0	0,0	0,0
		381		kazne, penali i naknade štete	0	10.000	0	0,0	0,0
		3811		naknade štete	0	10.000	0	0,0	0,0
		383		kazne, penali i naknade štete	0	50.000	0	0,0	0,0
		3831		naknade štete	0	50.000	0	0,0	0,0

razred	skup.	podsk.	odjeljak	tekući rashodi	izvršenje 20 12 (1)	Izvorni plan (2)	izvršenje (3)	INDEX (3/1)	INDEX (3/2)
4	rashodi za nabavu nefinancijske imovine				38.714	4.359.000	103.838	268,2	2,4
	41	rashodi za nabavu neproizvedene dugotr. imovine			5.010	445.000	21.804	435,2	4,9
		411	materijalna imovina - prirodna bogatsva		5.010	445.000	21.804	435,2	4,9
		4111	zemljište		5.010	445.000	21.804	435,2	4,9
	42	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			33.704	3.914.000	82.034	243,4	2,1
		421	građevinski objekti		3.750	3.638.000	82.034	2187,6	2,3
		4213	ceste		3.750	3.638.000	82.034	2187,6	2,3
		422	postrojenja i oprema		29.954	81.000	0	0,0	0,0
		4221	uredska oprema i namještaj		28.131	66.000	0	0,0	0,0
		4222	komunikacijska oprema		1.823	5.000	0	0,0	0,0
		4227	uređaj, strojevi i oprema		0	10.000	0	0,0	0,0
		423	prijevozna sredstva		0	140.000	0	0,0	0,0
		4231	prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	140.000	0	0,0	0,0
		426	nematerijalna proizvedena imovina		0	55.000	0	0,0	0,0
		4262	računalne programe		0	55.000	0	0,0	0,0
5	izdaci za fin. imovinu i otplatu zajmova				6.744.251	9.200.000	5.298.835	78,6	57,6
	54	izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita			6.744.251	9.200.000	5.298.835	78,6	57,6
		544	otplata glavnice primljenih kredita		6.744.251	9.200.000	5.298.835	78,6	57,6
		5443	otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni		6.744.251	9.200.000	5.298.835	78,6	57,6
UKUPNO					38.467.699	76.606.567	36.737.212	95,5	48,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

razred	skup.	podsk.	odjeljak	tekući rashodi	izvršenje 20 12 (1)	Izvorni plan (2)	izvršenje (3)	INDEX (3/1)	INDEX (3/2)
8	primici od financijske imovine i zaduživanja				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
		8446	primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija		0	0	0	0,0	0,0
5	izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				6.744.251	9.200.000	5.298.835	78,6	57,6
	54	izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			6.744.251	9.200.000	5.298.835	78,6	57,6
		544	otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		6.744.251	9.200.000	5.298.835	78,6	57,6
		5443	otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		6.744.251	9.200.000	5.298.835	78,6	57,6
NETO FINANCIRANJE					-6.744.251	-9.200.000	-5.298.835	78,6	57,6

II POSEBAN DIO

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

ŠIFRA
31157

NAZIV
Županijska uprava za ceste Istarske županije

			Izvorni plan (1)	Izvršenje (2)	Index (2/1)
	100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	49.239.000	26.563.915	53,9
A100		REDOVNO ODRŽAVANJE	41.500.000	24.339.626	58,6
32		MATERIJALNI RASHODI	41.500.000	24.339.626	58,6
	323	rashodi za usluge	41.500.000	24.339.626	58,6
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	41.500.000	24.339.626	58,6
A101		IZVANREDNO ODRŽAVANJE	7.739.000	2.224.289	28,7
32		MATERIJALNI RASHODI	7.739.000	2.224.289	28,7
	323	rashodi za usluge	7.739.000	2.224.289	28,7
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	7.739.000	2.224.289	28,7
	101	PROGRAM GRAĐENJA	4.083.000	103.838	2,5
K200		Ceste	4.083.000	103.838	2,5
41		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	445.000	21.804	4,9
	411	Materijalna imovina - prirodna bogastva	445.000	21.804	4,9
	4111	Zemljište	445.000	21.804	4,9
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.638.000	82.034	2,3
	421	građevinski objekti	3.638.000	82.034	2,3
	4213	ceste	3.638.000	82.034	2,3
	102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.530.000	2.070.244	37,4
A102		Pomoći unutar općeg proračuna	5.530.000	2.070.244	37,4
36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.530.000	2.070.244	37,4
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.530.000	2.070.244	37,4
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.530.000	2.070.244	37,4
	103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	10.117.515	5.443.269	53,8
A103		Zajmovi tuzemnih banaka	9.960.000	5.435.468	54,6
34		FINANCIJSKI RASHODI	760.000	136.633	18,0
	342	kamata za primljene zajmove	760.000	136.633	18,0
	3423	kamate	760.000	136.633	18,0
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	9.200.000	5.298.835	57,6
	544	otplata zajmova	9.200.000	5.298.835	57,6
	5443	otplata glavnice primljenih kredita	9.200.000	5.298.835	57,6

			Izvorni plan (1)	Izvršenje (2)	Index (2/1)
A104		Ostali rashodi	157.515	7.801	5,0
34		FINANCIJSKI RASHODI	157.515	7.801	5,0
	343	ostali financijski rashodi	157.515	7.801	5,0
	3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.000	7.800	37,1
	3432	negativne tečajne razlike	120.000	0	0,0
	3433	zatezna kamata	10.000	1	0,0
	3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	6.515	0	0,0
104		RASHODI ŽUC-e	7.637.052	2.555.946	33,5
A105		Rashodi za zaposlene	2.800.652	1.113.820	39,8
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800.652	1.113.820	39,8
	311	plaće	2.357.729	942.118	40,0
	3111	plaće za redovan rad	2.357.729	942.118	40,0
	312	ostali rashodi za zaposlene	46.600	28.500	61,2
	3121	nagrade, otpremnina	46.600	28.500	61,2
	313	doprinosi na plaće	396.323	143.202	36,1
	3132	doprinosi za zdravstvo	350.669	127.186	36,3
	3133	doprinosi za ZAP	45.654	16.016	35,1
A106		Mater. rashodi i usluge	4.560.400	1.442.126	31,6
32		MATERIJALNI RASHODI	4.100.400	1.344.054	32,8
	321	naknade troškova zaposlenicima	210.000	50.250	23,9
	3211	službena putovanja	60.000	11.246	18,7
	3212	naknada za prijevoz	100.000	32.544	32,5
	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	45.000	6.460	14,4
	3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	5.000	0	0,0
	322	rashodi za materijal i energiju	262.000	101.547	38,8
	3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	55.000	23.422	42,6
	3223	energija	159.000	74.545	46,9
	3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.000	0	0,0
	3225	sitan inventar i autogume	18.000	3.580	19,9
	323	rashodi za usluge	2.231.400	842.390	37,8
	3231	telefon, pošta, prijevoz	104.000	38.139	36,7
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	95.000	24.766	26,1
	3233	usluge informiranja	55.000	14.353	26,1
	3234	komunalne usluge	25.000	8.834	35,3
	3235	zakupnine i najamnine	20.000	11.997	60,0
	3236	zdravstvene usluge	21.000	16.185	77,1
	3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	543.000	188.427	34,7
	3238	računalne usluge	198.400	51.625	26,0
	3239	ostale usluge	1.170.000	488.064	41,7
		naknada - STP	1.170.000	488.064	41,7
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.397.000	349.867	25,0
	3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	70.000	18.540	26,5
	3292	premije osiguranja	200.000	50.888	25,4
	3293	reprezentacija	40.000	7.127	17,8
	3294	članarine	60.000	33.120	55,2
	3295	pristojbe i naknade	1.012.000	238.992	23,6
	3299	ostale usluge poslovanja	15.000	1.200	8,0
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	400.000	98.072	24,5
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	98.072	24,5
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000	98.072	24,5
38		OSTALI RASHODI	60.000	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	50.000	0	0,0
	3831	naknade štete	50.000	0	0,0
K201		Rashodi za nabavu imovine	276.000	0	0,0
42		RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	276.000	0	0,0
	422	postrojenja i oprema	81.000	0	0,0
	4221	uredska oprema i namještaj	66.000	0	0,0
	4222	komunikacijska oprema	5.000	0	0,0
	4227	uređaji, strojevi i oprema	10.000	0	0,0
	423	prijevozna sredstva	140.000	0	0,0
	4231	prijevozna sredstva	140.000	0	0,0
	426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	0	0,0
	4262	računalne programe	55.000	0	0,0
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	76.606.567	36.737.212	48,0

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2013. godinu stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/12-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-02-13-5
Pazin, 30.07. 2013.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
dr.sc. Marko Paliaga

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2013. GODINU**

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 19.12.2012. godine donijelo Odluku o donošenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2013. godinu na iznos od 70.745.000,00 kuna na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 17 prosinca 2012. i kao takvo upućeno je na prethodnu suglasnost na Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka na osnovu članka 13. ZOJC-a N.N. broj 180/04.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 22.02.2013. godine donijelo Odluku o donošenju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2013. godinu na iznos od 76.606.567,00 kuna. na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 25.03. 2013. na Prijedlog istih. i kao takvo upućeno je na prethodnu suglasnost na Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka na osnovu članka 13. ZOJC-a N.N. broj 180/04.

Polugodišnji izvještaj Financijskog plana za 2013. godinu iznosi:

R.B	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	34.038.838
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	2.246.622
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	36.285.460
5.	UKUPNI RASHODI	31.438.377
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	5.298.835
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	36.737.212
8.	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA (4-7)	-451.752

A PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 36.285.460,00 kuna od ukupno 76.606.567,00 kuna odnosno 47,4 % od Plana ili prihodi od subjekata unutar opće države 6,0 %, prihodi iz imovine 87,6 %, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 0,2 %, i prihodi od vlastitih izvora za 6,2 %.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u iznosu od 44.438,00 kuna ili 11,8 % od Plana i obuhvaćaju:

a) Tekuće pomoći i proračuna ostvareni su sa 44.438,00 kuna ili 11,8 % od plana od čega tekuće pomoći gradova u iznosu od 34.438,00 kuna, tekuće pomoći općina u iznosu od 10.000,00 kuna.

b) Kapitalne pomoći nisu ostvarene.

Prihodi od pomoći subjekata opće države ostvareni su sa 2.147.305,00 kuna ili 23,8 % od Plana i obuhvaćaju:

a) Tekuće pomoći trgovačkih društva – Hrvatske ceste i to 763.504,00 stalne tekuće pomoći i 1.383.801,00 kuna od interventnih sredstava.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 28.344,00 kuna ili 27,0 % od Plana i obuhvaćaju:

a) Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju sa 14.144,00 kuna ili 47,1 % od Plana

b) Prihodi od dividendi u iznosu od 14.200,00 ili 94,7 % od Plana

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 31.731.058,00 kuna ili 49,0 % od Plana i obuhvaćaju:

a) Naknada za ceste ostvareni su sa 31.731.058,00 kuna ili 49,0 % od Plana od čega godišnja naknada za uporabu javnih cesta sa 31.720.682,00 kuna, naknada za izvanredni prijevoz sa 376,00 kuna i ostale naknade za ceste sa 10.000,00 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 87.693,00 ili 87,7 % od Plana.

Prihodi od prenesenog viška prihoda iz 2012. ostvareni su u iznosu od 2.246.622,00 kuna ili 100,0 % od Plana.

2. Primici

Primitaka od zaduživanja, ili drugih primitaka nije bilo planirano.

B RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 36.737.212,00 kune, odnosno 48,0 % u odnosu na Plan.

SKRAĆENI BROJČANI PRIKAZ FINACIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

Vrsta izdataka	izvorni Plan	izvršenje	index
1	2	3	
Rashodi za zaposlene	2.800.652	1.113.820	39,8
Materijalni rashodi	53.739.400	27.907.970	51,9
Financijski rashodi	917.515	144.434	15,7
Ostali rashodi	5590000	2168315	38,8
Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	445.000	21.804	4,9
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	3.914.000	82.034	2,1
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	9.200.000	5.298.835	57,6
UKUPNO	76.606.567	36.737.212	48,0

1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su s 31.334.539,00 kuna ili 49,7 % od Plana.

- Rashodi za zaposlene ostvareni su s 1.113.820,00 kuna ili 39,8 % od Plana i sastoje se od plaće u iznosu od 942.118,00, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 28.500,00, doprinosi na plaće u iznosu od 143.202,00 kuna.
- Materijalni rashodi ostvareni su s 27.907.970,00 kune ili 51,9 % od Plana i sastoje se od naknada troškova zaposlenima u iznosu od 50.250,00 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 101.548,00 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 27.406.305,00 kuna ili 52,8 % od Plana.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 26.588.682,00 kuna i dijele se na redovno održavanje cesta u inosu od 24.339.626,00 kuna, izvanredno održavanje cesta u inosu od 2.224.289,00 i iznos od 24.772,00 kuna na usluge održavanja opreme i prijevoznih sredstava.

Iznos od 817.623,00 kuna odnosi se na ostale usluge i obuhvaćaju slijedeće:

Vrsta usluga	iznos
1	2
usluge telefona, pošte i prijevoza	38.139
usluge promiddžbe i informiranja	14.353
komunalne usluge	8.834
zakupnine i najamnine	11.997
zdrastvene usluge	16.185
intelektualne i osobne usluge	188.427
računalne usluge	51.625
ostale usluge	488.064
UKUPNO	817.623

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 349.867,00 kuna ili 25,0 % od Plana od čega na pristojbe i naknade otpada 238.992,00 kuna.

- c) Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 144.434,00 ili 15,7 % od Plana od čega na kamate za primljene kredite i zajmova otpada 136.633,00 kuna, a na ostale financijske rashode 7.801,00 kuna.
- d) Pomoći unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 2.070.244,00 ili 40,4 % od Plana.
- e) Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknada za ceste) ostvaren je u iznosu od 98.072,00 kuna ili 24,5 % od Plana.
- f) Ostali rashodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna nisu ostvareni.

2. Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu

Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 103.838,00 kuna ili 2,4 % od Plana.

Rashode za nabavu nefinancijsku imovinu obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 21.804,00 kuna, za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 82.034,00 kuna.

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 5.298.835,00 kuna ili 57,6 % od Plana i on se odnosi na otplatu glavnice primljenih dugoročnih kredita.

ANALITIČKI PRIKAZ IZVRŠENIH IZDATAKA PO DUGOROČNIM KREDITIMA ZA 2013. GODINU

Redni broj	Kreditor	Izdaci po kreditima u 2013. god.
	ERSTE BANKA	2.798.835
	ZAGREBAČKA BANKA	2.500.000
	UKUPNO	5.298.835

**OBRAZLOŽENJE PO POSEBNOM DIJELU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2013. GODINU**

	PROGRAM	Izvorni plan (1)	Izvršenje (2)	Index (2/1)
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	49.239.000	26.563.915	53,9
101	PROGRAM GRAĐENJA	4.083.000	103.838	2,5
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.530.000	2.070.244	37,4
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	10.117.515	5.443.269	53,8
104	RASHODI ŽUC-e	7.637.052	2.555.946	33,5
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	76.606.567	36.737.212	48,0

- Program održavanja i upravljanja ostvaren je sa 26.563.915,00 kuna ili 53,9 % od Plana u skladu sa raspoloživim prihodima i primicima.

- Program građenja ostvaren je sa 103.838,00 kuna ili 2,5 % od Plana. Program nije ostvaren u većem iznosu zbog manjka sredstava i nedospjelih obveza za sufinanciranje projekta.

- Pomoći velikim gradovima za ceste ostvaren je sa 2.070.244,00 kuna ili 37,4 % od Plana. Sredstva pomoći izdvajaju se na osnovi postotka od ostvarenih prihoda.

- Financijski rashodi i izdaci ostvareni sa 5.443.269,00 kuna ili 53,8 % od Plana u skladu sa predviđenom dinamikom otplate glavnice i kamate primljenih zajmova.

- Rashodi ŽUC-e ostvareni su sa 2.555.946,00 kuna ili 33,5 % od Plana.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I PROGRAMA GRAĐENJA

IZVRŠENJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2013. GODINU

REDOVNO ODRŽAVANJE		I IZMJENE PLANA 2013.			IZVRŠENJE					
Pozicija	Opis rada	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	INDEX	LOKALNE	INDEX	UKUPNO	INDEX
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.284.363,30	265.784,41	1.550.147,71	638.795,30	49,7	145.685,10	54,8	784.480,40	50,6
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	11.220.304,49	5.078.982,01	16.299.286,50	3.475.056,75	31,0	2.371.584,44	46,7	5.846.641,20	35,9
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	427.769,38	503.376,25	931.145,63	535.663,60	125,2	750.363,18	149,1	1.286.026,78	138,1
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	453.165,44	273.454,05	726.619,49	97.235,53	21,5	211.401,55	77,3	308.637,08	42,5
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	684.100,08	424.981,88	1.109.081,96	610.835,56	89,3	616.639,72	145,1	1.227.475,27	110,7
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	4.896.284,12	1.691.422,18	6.587.706,30	3.459.120,87	70,6	651.102,46	38,5	4.110.223,33	62,4
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	3.659.597,09	2.391.128,08	6.050.725,17	2.442.830,58	66,8	1.721.562,87	72,0	4.164.393,45	68,8
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (MOSTOVI, NADVOŽNJACI I SL.)	323.038,88	220.609,41	543.648,29	114.964,50	35,6	24.947,21	11,3	139.911,71	25,7
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	85.000,00	0,00	85.000,00	184.042,23	216,5	868,83	0,0	184.911,05	217,5
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.538.185,22	2.352.703,73	4.890.888,95	2.501.432,16	98,6	2.317.883,75	98,5	4.819.315,91	98,5
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE:	1.767.000,00	158.750,00	1.925.750,00	683.835,96	38,7	34.126,66	21,5	717.962,63	37,3
UKUPNO:		27.338.808,00	13.361.192,00	40.700.000,00	14.743.813,05	53,9	8.846.165,74	66,2	23.589.978,79	58,0
UKUPNO LJETNO:		24.800.622,78	11.008.488,27	35.809.111,05	12.242.380,87	49,4	6.528.281,99	59,3	18.770.662,86	52,4
UKUPNO ZIMSKO:		2.538.185,22	2.352.703,73	4.890.888,95	2.501.432,18	98,6	2.317.883,75	98,5	4.819.315,93	98,5
12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE			800.000,00					749.648,03	93,7
SVEUKUPNO:				41.500.000,00					24.339.626,82	58,6

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2013.GOD.

PLANIRANI RADOVI:	40.700.000,00 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	23.589.798,79 KUNA
INDEKS:	58,0%
SOL ZA POSIPAVANJE-PLANIRANO	800.000,00 KUNA
SOL ZA POSIPAVANJE-IZVRŠENO	749.648.03 KUNA
INDEKS	93,7%
SVEUKUPNO- PLANIRANO	41.500.000,00 KUNA
SVEUKUPNO- IZVRŠENO	24.339.626,82 KUNE
INDEKS:	58,6%

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
2. Održavanje kolnika
 - radovi izvršeni u smanjenom opsegu te se prenose u drugo polugodište
3. Održavanje bankina i berme
 - radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
5. Održavanje objekata za odvodnju
 - radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta
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 planiranom opsegu
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 povećanom opsegu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta
11. Ostali radovi, troškovi i usluge
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu sukladno stvarnim potrebama

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
ZA 2013.GOD.**

VRSTA RADOVA	PLAN 2013 - IZMJENE			IZVRŠENJE 30.06.			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
I ODRŽAVANJE							
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
1. OBNOVA KOLNIKA							
1.1 PRIPREMA							
1.1.1 5077 raskrižje Dunaj	100.000,00		100.000,00	17.000,00		17.000,00	17,0
1.1.2 5103 Labin - Kapelica	120.000,00		120.000,00	0,00		0,00	0,0
1.1.3 prometni elaborati	40.000,00	20.000,00	60.000,00	33.775,00	0,00	33.775,00	56,3
UKUPNO PRIPREMA	260.000,00	20.000,00	280.000,00	50.775,00	0,00	50.775,00	18,1
1.2 RADOVI							
1.2.1 5042 Močitada - Rakotule	1.850.000,00		1.850.000,00	0,00		0,00	0,0
1.2.2 5118 Mandalena - Marčana	1.230.000,00		1.230.000,00	398.198,75		398.198,75	32,4
1.2.3 5081 Škrokoni - Ravni	1.035.000,00		1.035.000,00	1.030.609,19		1.030.609,19	99,6
1.2.4 5041 Kaštelir - Labinci	850.000,00		850.000,00	0,00		0,00	0,0
1.2.5 5096 Gripole - Monfiorenzo	465.000,00		465.000,00	461.874,65		461.874,65	99,3
UKUPNO RADOVI	5.430.000,00	0,00	5.430.000,00	1.890.682,59	0,00	1.890.682,59	34,8
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	5.690.000,00	20.000,00	5.710.000,00	1.941.457,59	0,00	1.941.457,59	34,0
2. OBNOVA OBJEKATA							
2.1 PRIPREMA							
2.1.1 lok. ceste glavni pregled mostova		87.000,00	87.000,00		0,00	0,00	0,0
2.1.2 50021 potporni zid Završje		140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	0,0
2.1.3 žup. ceste specijalistički pregled mostova	87.000,00		87.000,00	0,00		0,00	0,0
UKUPNO PRIPREMA	87.000,00	227.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2 RADOVI							
2.2.1 50021 potporni zid Završje		0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
2.2.2 50078 propust Zarečje		425.000,00	425.000,00		0,00	0,00	0,0
UKUPNO RADOVI	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	87.000,00	652.000,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRSTA RADOVA	PLAN 2013 - I IZMJENE			IZVRŠENJE 30.06.			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
I ODRŽAVANJE							
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
3. SANACIJA KLIZIŠTA							
3.1 PRIPREMA							
3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
UKUPNO PRIPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.2 RADOVI							
3.2.1 5075 odron Tinjan	150.000,00		150.000,00	161.275,25		161.275,25	107,5
UKUPNO RADOVI	150.000,00	0,00	150.000,00	161.275,25	0,00	161.275,25	107,5
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	150.000,00	0,00	150.000,00	161.275,25	0,00	161.275,25	107,5
4. RAZNO							
4.1 PRIPREMA	1.050.000,00	40.000,00	1.090.000,00				
4.1.1 50020 Vižinitini - Vrhi			0,00		26.250,00	26.250,00	0,0
4.1.2 50051 Suhi lug - Kortina			0,00		19.750,00	19.750,00	0,0
4.1.3 50016 Šterna - Čepić			0,00		19.750,00	19.750,00	0,0
4.1.4 5007 odron Livade			0,00	16.500,00		16.500,00	0,0
4.1.5 5119 Pomer - Kamik			0,00	6.000,00		6.000,00	0,0
UKUPNO PRIPREMA	1.050.000,00	40.000,00	1.090.000,00	22.500,00	65.750,00	88.250,00	8,1
4.2 RADOVI	10.000,00	40.000,00	50.000,00	20.712,50	12.593,75	33.306,25	66,6
UKUPNO RAZNO	1.060.000,00	80.000,00	1.140.000,00	43.212,50	78.343,75	121.556,25	10,7
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	6.987.000,00	752.000,00	7.739.000,00	2.145.945,34	78.343,75	2.224.289,09	28,7
II HITNE INTERVENCIJE			0,00			0,00	0,0
SVEUKUPNO	6.987.000,00	752.000,00	7.739.000,00	2.145.945,34	78.343,75	2.224.289,09	28,7
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK	260.000,00	20.000,00	280.000,00	50.775,00	0,00	50.775,00	18,1
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI	87.000,00	227.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RAZNO	1.050.000,00	40.000,00	1.090.000,00	22.500,00	65.750,00	88.250,00	8,1
UKUPNO PRIPREMA	1.397.000,00	287.000,00	1.684.000,00	73.275,00	65.750,00	139.025,00	8,3
UKUPNO RADOVI KOLNIK	5.430.000,00	0,00	5.430.000,00	1.890.682,59	0,00	1.890.682,59	34,8
UKUPNO RADOVI OBJEKTI	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA	150.000,00	0,00	150.000,00	161.275,25	0,00	161.275,25	107,5
RAZNO	10.000,00	40.000,00	50.000,00	20.712,50	12.593,75	33.306,25	66,6
UKUPNO RADOVI	5.590.000,00	465.000,00	6.055.000,00	2.072.670,34	12.593,75	2.085.264,09	34,4
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	6.987.000,00	752.000,00	7.739.000,00	2.145.945,34	78.343,75	2.224.289,09	28,7
II HITNE INTERVENCIJE			0,00			0,00	0,0
SVEUKUPNO	6.987.000,00	752.000,00	7.739.000,00	2.145.945,34	78.343,75	2.224.289,09	28,7

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2013.GOD.

PLANIRANO: 7.739.000,00 kuna
IZVRŠENO: 2.224.289,09 kune
INDEKS: 28.7 %

OBRAZLOŽENJE

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1. PRIPREMA

1.1.1. ŽC 5077 raskrižije Dunaj
- Izvršeni geodetski radovi. U tijeku je izrada tehničke dokumentacije.

1.1.2. ŽC 5103 Labin - Kapelica
- Priprema će se realizirati u drugom polugodištu.

1.1.3. Prometni elaborati
- Priprema izvršena u 56,3 % opsega.

1.2. RADOVI

1.2.1. ŽC 5042 MOČITADA – RAKOTULE
- Radovi nisu realizirani u prvom polugodištu.

1.2.2. ŽC 5118 MARČANA - MANDALENA
- Radovi su izvršeni. U izvještajnom razdoblju ostvareni su sa iznosom od 398.198,75 kuna. Rashodi po okončanoj situaciji iskazat će se u drugom poligodišnje razdoblju.

1.2.3. ŽC 5081 ŠKROKONI – RAVNI
- Radovi izvedeni u planiranom opsegu.

1.2.4. ŽC 5041 KAŠTELIR – LABINCI
- Radovi su u tijeku.

1.2.5. ŽC 5096 GRIPOLE - MONFIORENZO
- Radovi izvedeni u planiranom opsegu.

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1. PRIPREMA

2.1.1. LOKALNE CESTE - GLAVNI PREGLED MOSTOVA

- Izrada dokumentacije za glavne preglede mostova na lokalnim cestama je u toku.

2.1.2. LC 50021 potporni zid ZAVRŠJE

- Priprema će se izvršiti u drugom polugodištu.

2.1.3. ŽUPANIJSKE CESTE – SPECIJALISTIČKI PREGLED MOSTOVA

- Izrada dokumentacije za specijalistički pregled mostova na županiskim cestama 5013, 5046, i 5075 je u toku.

2.2. RADOVI

2.2.2. LC 50078 PROPUST ZAREČJE

- Radovi su izvedeni te je u tijeku izrade okončane situacije.

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.2. RADOVI

3.2.1. ŽC 5075 ODRON TINJAN

- Radovi su izvedeni. Ostvareni su u iznosu od 161.275,25 kuna.

4. RAZNO

4.1. PRIPREMA

- Stavka za pripremu projekata ostvarena je sa 88.250,00 te je u tijeku izrada tehničke dokumentacije.

4.2. RADOVI

- Stavka za radove ostvarena je sa 33.306,25 kuna.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE RADOVA GRAĐENJA ZA 2013.GOD.

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
II GRAĐENJE							
A. PRIPREMA							
1. PROJEKTI							
1,1 ŽC 5118 MARČANA - KRIŽ	115.000,00		115.000,00	0,00		0,00	0,0
1,2 ŽC 5101 I LC 50182 - RASKRIŽJE	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1,3 VODNJANSKA - MARANA (D21-Ž 5192)	257.000,00		257.000,00	0,00		0,00	0,0
1,4 ŽC 5002 VRSAR (SPOJ AC ORSERA - Ž5002)	50.000,00		50.000,00	31.875,00		31.875,00	63,8
UKUPNO PROJEKTI	422.000,00	65.000,00	487.000,00	31.875,00	0,00	31.875,00	6,5
2. IZVLAŠTENJE							
2.1 ELABORATI							
2.1.1 LC 50182 OBILAZNICA BARBANA	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.1.2 ŽC 5118 MARČANA - KRIŽ	30.000,00		30.000,00	0,00		0,00	0,0
2.1.3 ŽC 5002 VRSAR (SPOJ AC ORSERA - Ž5002)	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,0
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	40.000,00	85.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A. UKUPNO PRIPREMA	462.000,00	150.000,00	612.000,00	31.875,00	0,00	31.875,00	5,2
B. IZGRADNJA							
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)							
1,1			0,00			0,00	0,0
UKUPNO MODERNIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. IZGRADNJA OBJEKATA							
2,1			0,00			0,00	0,0
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3. REKONSTRUKCIJA CESTA							
3,1 ŽC 5103 RASKRIŽJE KOROMAČNO	2.050.000,00		2.050.000,00	0,00		0,00	0,0
3,2 ŽC 5190 RASKRIŽJE VODNJAN	925.000,00		925.000,00	0,00		0,00	0,0
3,3 RASKRIŽJE PARENS, VRVARI	51.000,00		51.000,00	50.158,80		50.158,80	98,4
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00	50.158,80	0,00	50.158,80	1,7
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA							
4,1							
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI							
5,1	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
B. UKUPNO IZGRADNJA	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00	50.158,80	0,00	50.158,80	1,7
UKUPNO GRAĐENJE	3.488.000,00	150.000,00	3.638.000,00	82.033,80	0,00	82.033,80	2,3
C. 1. IZVLAŠTENJE NAKNADA							
1,1 ŽC 5118 MARČANA - KRIŽ	25.000,00		25.000,00	13.949,80		13.949,80	55,8
1,2 LC 50182 OBILAZNICA BARBANA		400.000,00	400.000,00		7.854,44	7.854,44	2,0
1,3 ŽC 5002 VRSAR (SPOJ AC O.- Ž5002)	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,0
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	45.000,00	400.000,00	445.000,00	13.949,80	7.854,44	21.804,24	4,9
UKUPNO	3.533.000,00	550.000,00	4.083.000,00	95.983,60	7.854,44	103.838,04	2,5

IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2013. DO 30.6. 2013. GODINE - OBRAZLOŽENJE

U razdoblju od 1.1.2013. do 30.6.2013.godine plan građenja realiziran je u iznosu od 103.838,04 kn prema slijedećim stavkama:

A) PRIPREMA

1. PROJEKTI

- 1.1 ŽC5118 Marčana – Križ – Stavka nije izvršena, sredstava će se realizirati po ishodovanju lokacijske dozvole, ishodovanje lokacijske dozvole je u tijeku.
- 1.2 ŽC5101 i LC50182 - Raskrižje – Dokumentacija je u izradi.
- 1.3 Vodnjanska – Marana (D21 –ŽC5192) - Stavka će se realizirati u narednom polugodištu.
- 1.4 ŽC5002 Vrsar (Spoj AC Orsera – ŽC5002) - Stavka je dijelom izvršena u iznosu od 31.875,00 kn zbog stupanja na snagu Odluke o razvrstavanju javnih cesta ("Narodne Novine", br.66/13) te će se zapisnikom o primopredaji utvrditi daljnje obaveze.

2. IZVLAŠTENJE

2.1. ELABORATI

- 2.1.1. LC50182 Obilaznica Barbana – Dokumentacija je u izradi.
- 2.1.2. ŽC5118 Marčana – Križ – Stavka nije izvršena, sredstava će se realizirati po ishodovanju lokacijske dozvole, ishodovanje lokacijske dozvole je u tijeku.
- 2.1.3. ŽC5002 Vrsar (spoj AC Orsera – Ž5002) – Stavka nije izvršena zbog stupanja na snagu Odluke o razvrstavanju javnih cesta ("Narodne Novine", br.66/13) te će se zapisnikom o primopredaji utvrditi daljnje obaveze.

B) IZGRADNJA

3. REKONSTRUKCIJA CESTA

- 3.1 ŽC5103 Raskrižje Koromačno – Stavka nije izvršena jer nije zaprimljen zahtjev za sufinanciranje te će se stavka realizirati u narednom polugodištu.
- 3.2 ŽC5190 Raskrižje Vodnjan - Stavka nije izvršena jer nije zaprimljen zahtjev za sufinanciranje te će se stavka realizirati u narednom polugodištu.
- 3.3 Raskrižje Parens, Vrvari - Stavka je izvršena u iznosu 50.158,80 kn.

C) IZVLAŠTENJE NAKNADA

- 1.1 ŽC5118 Marčana – Križ – Stavka je dijelom izvršena u iznosu 13.949,80 kn, preostali dio planiranih sredstava realizirati će se u 2013. godini nakon rješavanja pojedinih imovinsko pravnih odnosa.
- 1.2 LC50182 Obilaznica Barbana – Stavka je dijelom izvršena u iznosu 7.854,44 kn, sredstava će se realizirati u 2013. godini nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa.
- 1.3 ŽC5002 Vrsar (spoj AC Orsera – Ž5002) – Stavka nije izvršena zbog stupanja na snagu Odluke o razvrstavanju javnih cesta ("Narodne Novine", br.66/13) te će se zapisnikom o primopredaji utvrditi daljnje obaveze.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2013. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 36.285.460,00 kuna, te ukupnih rashoda i izdataka 36.737.212,00 kuna što rezultira tekućim manjkom u iznosu od 451.752,00 kuna.

Očekuje se ostvarenje prihoda i primitaka od pomoći lokalne samouprave i trgovačkog društva Hrvatskih cesta i prihoda od nadoknade za ceste u drugom polugodištu te usklađenje programa sa ostvarenim prihodima.