



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:340-01/13-01/06

URBROJ: 2163/1-08-01/2-13-02

Pazin, 20. travnja 2013.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe Skupštine**

**PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog godišnjeg izvještaja
financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za
2012. godinu
- dostavlja se**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt na usvajanje

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Zaključak Upravnog vijeća ŽUC-e
4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja financijskog plana za 2012. godinu.



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**



KLASA: 340-01/13-01/06
URBROJ: 2163/1-01/8-13-2
Pula, 19. lipnja 2013.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ISTARSKE ŽUPANIJE
n/r predsjednika
Dršćevka 3, 52000 Pazin**

**PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog godišnjeg izvještaja
financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2012.
godinu**

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), 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 19. lipnja 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog godišnjeg izvještaja financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2012. 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 "Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 17., 20., 27., i 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 10/09 I 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj2013. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog godišnjeg izvještaja financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2012. godinu

Članak 1.

1. Daje se suglasnost na Prijedlog godišnjeg izvještaja financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2012. 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

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'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (Gazzetta ufficiale nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09) e degli articoli 17, 20, 27 e 36 della Legge sul bilancio (Gazzetta ufficiale n. 87/08) e dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 10/09 e 4/13), L'Assemblea regionale della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 2013, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE
sulla concessione del consenso alla Proposta di relazione annuale sul piano finanziario per il 2012 dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana

Articolo 1

1. Si concede il consenso alla Proposta di relazione annuale sul piano finanziario per il 2012 dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana.

Articolo 2

2. La presente Conclusione entra in vigore 8 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Istriana.

Classe:
Sigla amm.:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
ASSEMBLEA REGIONALE

Il presidente dell'Assemblea

Valter Drandić

Destinatari:

1. *Ufficio dell'amministrazione statale - Servizio amministrazione generale*
2. *Presidente della RI*

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 ("Narodne novine" br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08 i 36/09), 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 člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 05/05– drugi pročišćeni tekst i 14/06) kojim 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 financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2012. 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. 5/05) Upravno vijeće donosi godišnji izvještaj financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2012. godinu, po dobivanju suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici održanoj 25. ožujka 2013 godine donijelo Odluku o donošenju godišnjeg izvještaja financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2012. godinu i upućivanju istog Županijskoj skupštini Istarske županije.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst prijedloga Zaključka o prihvaćanju Prijedloga godišnjeg izvještaja financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2012. godinu.s obrazloženjem, dostavlja se u prilogu.

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 25. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU

1. O donošenju Godišnjeg izvještaja financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2012. godinu,
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti Skupštine Istarske županije.

KLASA:023-01/09-01/12
URBROJ:2163/1-12/01-01-13-386
Pazin, 25. ožujka 20123

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije



Emil Soldatić
Emil Soldatić

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

KLASA: 400-01/11-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-02-13-7
Pazin, 25.03.2013.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2012. GODINU

Pazin, ožujak 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 25.03. 2013.godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2012. GODINU**

Članak 1.

Godišnji Izvještaj Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2012. godinu iznosi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvorni plan	Ostvarenje	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA (6)	78.163.526,00	75.711.374,00	96,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE(7)	0,00	0,00	-
UKUPNO PRIHODI	78.163.526,00	75.711.374,00	96,9
RASHODI POSLOVANJA (3)	64.698.728,00	61.105.360,00	94,4
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE (4)	1.857.700,00	844.556,00	45,5
UKUPNO RASHODI	66.556.428,00	61.949.916,00	93,1
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	11.607.098,00	13.761.458,00	118,6

B. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA(8)	0,00	0,00	-
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA(5)	12.250.000,00	12.157.738,00	99,2
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-12.250.000,00	-12.157.738,00	99,2

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	642.902,00	642.902,00	100,0
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	2.246.622,00	-

Članak 2.

Višak prihoda u iznosu od 2.246.622,00 kuna rasporedit će se u Finacijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2013. godinu u sklopu Izmjena i dopuna Finacijskog plana.

Članak 3.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

I. PRIHODI I PRIMICI

razred	skup.	podsk.	odjeljak	tekuci prihodi	izvršenje 20 11 (1)	Izvorni plan (2)	izvršenje (3)	INDEX 12/11 (4)(3/1)	INDEX (4)(3/2)
6				PRIHODI POSLOVANJA	79.081.283	78.163.526	75.711.374	95,7	96,9
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	13.814.601	13.640.434	11.626.988	84,2	85,2
		633		Pomoći iz proračuna	6.039.982	1.615.000	1.748.860	29,0	108,3
		6331		Tekuće pomoći iz proračuna	5.859.982	1.615.000	1.654.422	28,2	102,4
		6332		Kapitalne pomoći	180.000	0	94.438	52,5	#DIV/0!
		634		Pomoći subjekata opće države	7.774.619	12.025.434	9.878.129	127,1	82,1
		6341		Tekuće pomoći trgovačkih društava - HC	7.774.619	12.025.434	9.878.129	127,1	82,1
	64			PRIHODI OD IMOVINE	65.221.214	64.420.852	63.995.505	98,1	99,3
		641		Prihodi od financijske imovine	53.054	63.235	38.359	72,3	60,7
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	38.854	23.464	23.588	60,7	100,5
		6414		prihodi od zateznih kamata	0	25.000	0	#DIV/0!	0,0
		6415		prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	571	571	#DIV/0!	100,0
		6416		prihodi od dividendi	14.200	14.200	14.200	100,0	100,0
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	65.168.160	64.357.617	63.957.146	98,1	99,4
		6424		Naknada za ceste	65.168.160	64.357.617	63.957.146	98,1	99,4
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	45.468	102.240	88.881	195,5	86,9
		651		Aadministrativne (upravne) pristojbe	9.310	2.240	2.240	24,1	100,0
		6514		Ostale pristojbe i naknade	9.310	2.240	2.240	24,1	100,0
		652		Prihodi po posebnim propisima	36.158	100.000	86.641	239,6	86,6
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	36.158	100.000	86.641	239,6	86,6
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.285	0	0	0,0	#DIV/0!
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	33.285	0	0	0,0	#DIV/0!
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	33.285	0	0	0,0	#DIV/0!
		7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.285	0	0	0,0	#DIV/0!
9				VLASTITI IZVORI	3.081.524	642.902	642.902	20,9	0,0
	92			REZULTAT POSLOVANJA	3.081.524	642.902	642.902	20,9	0,0
		922		Višak/Manjak prihoda	3.081.524	642.902	642.902	20,9	0,0
		9221		Višak prihoda	3.081.524	642.902	642.902	20,9	0,0
				UKUPNO	82.196.092	78.806.428	76.354.276	92,9	96,9

II. RASHODI I IZDACI

razred	skup.	podsk.	odjeljak	tekući rashodi	izvršenje 20 11 (1)	Izvorni plan (2)	izvršenje (3)	INDEX 12/11 (4) (3/1)	INDEX (4) (3/2)
3				rashodi poslovanja	66.996.317	64.698.728	61.105.360	91,2	94,4
	31			rashodi za zaposlene	2.274.202	2.565.500	2.255.722	99,2	87,9
		311		plaće (bruto)	1.906.230	2.158.378	1.916.423	100,5	88,8
		3111		plaće za redovan rad	1.906.230	2.158.378	1.916.423	100,5	88,8
		312		ostali rashodi za zaposlene	40.100	46.100	35.500	88,5	77,0
		3121		ostali rashodi za zaposlene	40.100	46.100	35.500	88,5	77,0
		313		doprinosi na plaće	327.872	361.022	303.799	92,7	84,1
		3132		doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	295.466	323.757	271.220	91,8	83,8
		3133		doprinosi za ob. Os. u slučaju nezaposlenosti	32.406	37.265	32.579	100,5	87,4
	32			materijalni rashodi	63.421.338	61.140.928	58.092.203	91,6	95,0
		321		naknade troškova zaposlenima	124.869	191.500	106.681	85,4	55,7
		3211		službena putovanja	35.321	61.000	20.975	59,4	34,4
		3212		naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.154	80.000	67.736	110,8	84,7
		3213		stručno usavršavanje zaposlenika	28.394	45.500	17.970	63,3	39,5
		3214		ostale naknade troškova zaposlenima	0	5.000	0	#DIV/0!	0,0
		322		rashodi za materijal i energiju	194.431	273.000	216.683	111,4	79,4
		3221		uredski materijal i ostali materijalni troškovi	43.067	48.700	54.372	126,3	111,6
		3223		energija	138.666	163.100	149.208	107,6	91,5
		3224		materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	0	30.600	1.718	#DIV/0!	5,6
		3225		sitan inventar i auto gume	12.698	30.600	11.385	89,7	37,2
		323		rashodi za usluge	62.010.432	59.328.378	56.568.844	91,2	95,3
				ukupno usluge tekućeg i invest. održavanja	60.176.277	57.120.732	54.863.128	91,2	96,0
				ukupno ostali rashodi za usluge	1.834.155	2.207.646	1.705.716	93,0	77,3
		3231		usluge telefona, pošte i prijevoza	92.761	128.400	92.964	100,2	72,4
		3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.176.277	57.120.732	54.863.128	91,2	96,0
				usluge tekućeg i inv. održ. građevinskih ob.-redovno	45.080.721	45.731.707	45.549.209	101,0	99,6
				usluge tekućeg i inv. održ. građevinskih obj.-izvanredno	15.032.755	11.292.425	9.272.412	61,7	82,1
				usluge tekućeg i inv. održavanja post. i opreme	13.466	30.500	15.874	117,9	52,0
				usluge tekućeg i inv. održavanja prijev. sredstava	29.593	35.600	25.632	86,6	72,0
				ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.742	30.500	0	0,0	0,0
		3233		usluge promidžbe i informiranja	48.178	65.900	45.343	94,1	68,8
		3234		komunalne usluge	16.029	25.200	17.657	110,2	70,1
		3235		zakupnine i najamnine	2.859	21.846	17.312	605,5	79,2
		3236		zdravstvene usluge	15.238	15.000	12.887	84,6	85,9
		3237		intelektualne i osobne usluge	323.741	584.000	354.408	109,5	60,7
		3238		računalne usluge	264.448	178.000	78.646	29,7	44,2
		3239		ostale usluge	1.070.901	1.189.300	1.086.499	101,5	91,4
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.091.606	1.348.050	1.199.995	109,9	89,0
		3291		naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	39.542	70.000	42.073	106,4	60,1
		3292		premije osiguranja	52.554	250.000	158.558	301,7	63,4
		3293		reprezentacija	25.192	40.650	27.149	107,8	66,8
		3294		članarine	24.130	60.000	34.160	141,6	56,9
		3295		pristojbe i naknade	948.600	912.000	936.800	98,8	102,7
		3299		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.588	15.400	1.256	79,1	8,2
	34			financijski rashodi	1.300.777	932.300	757.435	58,2	81,2
		342		kamate za primljene kredite i zajmove	1.198.803	700.000	611.410	51,0	87,3
		3423		kamata za zajmove	1.198.803	700.000	611.410	51,0	87,3
		343		ostali financijski rashodi	101.974	232.300	146.025	143,2	62,9
		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.592	20.200	15.772	95,1	78,1
		3432		negativne tečajne razlike	84.169	200.000	125.657	149,3	62,8
		3433		zatezna kamata	213	10.000	4.597	2158,1	46,0
		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	2.100	0	0,0	0,0
	38			ostali rashodi	0	60.000	0	#DIV/0!	0,0
		381		kazne, penali i naknade štete	0	10.000	0	#DIV/0!	0,0
		3811		naknade štete	0	10.000	0	#DIV/0!	0,0
		383		kazne, penali i naknade štete	0	50.000	0	#DIV/0!	0,0
		3831		naknade štete	0	50.000	0	#DIV/0!	0,0

4	rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.068.372	1.857.700	844.555	79,1	45,5	
	41	rashodi za nabavu neproizvedene dugotr. imovine			97.915	500.000	56.352	57,6	11,3
		411	materijalna imovina - prirodna bogatsva		97.915	500.000	56.352	57,6	11,3
		4111	zemljište		97.915	500.000	56.352	57,6	11,3
	42	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			970.457	1.357.700	788.203	81,2	58,1
		421	građevinski objekti		489.279	1.140.000	663.743	135,7	58,2
		4213	ceste		489.279	1.140.000	663.743	135,7	58,2
		422	postrojenja i oprema		44.774	166.700	124.460	278,0	74,7
		4221	uredska oprema i namještaj		44.774	54.900	33.596	75,0	61,2
		4222	komunikacijska oprema		0	10.000	3.677	#DIV/0!	36,8
		4227	uređaj, strojevi i oprema		0	101.800	87.188	#DIV/0!	85,6
		423	prijevozna sredstva		194.709	0	0	0,0	#DIV/0!
		4231	prijevozna sredstva u cestovnom prometu		194.709	0	0	0,0	#DIV/0!
			osobni automobili		194.709	0	0	0,0	#DIV/0!
		426	nematerijalna proizvedena imovina		241.695	51.000	0	0,0	0,0
		4262	računalne programe		241.695	51.000	0	0,0	0,0
5	izdaci za fin. imovinu i otplatu zajmova			13.488.501	12.250.000	12.157.738	90,1	99,2	
	54	izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita			13.488.501	12.250.000	12.157.738	90,1	99,2
		544	otplata glavnice primljenih kredita		13.488.501	12.250.000	12.157.738	90,1	99,2
		5443	otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni		13.488.501	12.250.000	12.157.738	90,1	99,2
UKUPNO				81.553.190	78.806.428	74.107.654	90,9	94,0	

B. RAČUN FINANCIRANJA

razred	skup.	podsk.	odjeljak	tekući rashodi	izvršenje 20 11 (1)	Izvorni plan (2)	INDEX 12/11 (4) (3 /1)	INDEX (4) (3/2)	INDEX (4) (3/2)
8				primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0		
	84	primici od zaduživanja			0	0	0		
		844	primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0	0	0		
		8446	primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija		0	0	0		
5				izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.488.501	12.250.000	12.157.738	90,1	99,2
	54	izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			13.488.501	12.250.000	12.157.738	90,1	99,2
		544	otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		13.488.501	12.250.000	12.157.738	90,1	99,2
		5443	otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		13.488.501	12.250.000	12.157.738	90,1	99,2
NETO FINANCIRANJE					-13.488.501	-12.250.000	-12.157.738	90,1	99,2

II POSEBAN DIO

Članak 4.

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 (3/2)
		100			
		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	57.024.132	54.821.621	96,1
A100		REDOVNO ODRŽAVANJE	45.731.707	45.549.209	99,6
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.731.707	45.549.209	99,6
		323 rashodi za usluge	45.731.707	45.549.209	99,6
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog odr.	45.731.707	45.549.209	99,6
A101		IZVANREDNO ODRŽAVANJE	11.292.425	9.272.412	82,1
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.292.425	9.272.412	82,1
		323 rashodi za usluge	11.292.425	9.272.412	82,1
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog odr.	11.292.425	9.272.412	82,1
		101			
		PROGRAM GRAĐENJA	1.640.000	720.095	43,9
K200		Ceste	1.640.000	720.095	43,9
	41	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	56.352	11,3
		411 Materijalna imovina - prirodna bogastva	500.000	56.352	11,3
		4111 Zemljište	500.000	56.352	0,0
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.140.000	663.743	58,2
		421 građevinski objekti	1.140.000	663.743	58,2
		4213 ceste	1.140.000	663.743	58,2
		102			
		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	13.182.300	12.915.174	98,0
A102		Zajmovi tuzemnih banaka	12.950.000	12.769.148	98,6
	34	FINANCIJSKI RASHODI	700.000	611.410	87,3
		342 kamata za primljene zajmove	700.000	611.410	87,3
		3423 kamate	700.000	611.410	87,3
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	12.250.000	12.157.738	99,2
		544 otplata zajmova	12.250.000	12.157.738	99,2
		5443 otplata glavnice primljenih kredita	12.250.000	12.157.738	0,0
A103		Ostali rashodi	232.300	146.026	62,9
	34	FINANCIJSKI RASHODI	232.300	146.026	62,9
		343 ostali financijski rashodi	232.300	146.026	62,9
		3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.200	15.772	78,1
		3432 negativne tečajne razlike	200.000	125.657	62,8
		3433 zatezna kamata	10.000	4.597	46,0
		3434 ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	2.100	0	0,0

			Izvorni plan (1)	Izvršenje (2)	Index (3/2)	
		103	RASHODI ŽUC-e	6.959.996	5.650.764	81,2
A105			Rashodi za zaposlene	2.565.500	2.255.722	87,9
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.565.500	2.255.722	87,9
	311		plaće	2.158.378	1.916.423	88,8
		3111	plaće za redovan rad	2.158.378	1.916.423	88,8
	312		ostali rashodi za zaposlene	46.100	35.500	77,0
		3121	nagrade, otpremnina	46.100	35.500	77,0
	313		doprinosi na plaće	361.022	303.799	84,1
		3132	doprinosi za zdravstvo	323.757	271.220	83,8
		3133	doprinosi za ZAP	37.265	32.579	87,4
A106			Mater. rashodi i usluge	4.116.796	3.270.581	79,4
32			MATERIJALNI RASHODI	4.116.796	3.270.581	79,4
	321		naknade troškova zaposlenicima	191.500	106.681	55,7
		3211	službena putovanja	61.000	20.975	34,4
		3212	naknada za prijevoz	80.000	67.736	84,7
		3213	stručno usavršavanje zaposlenika	45.500	17.970	39,5
		3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	5.000	0	0,0
	322		rashodi za materijal i energiju	273.000	216.682	79,4
		3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	48.700	54.372	111,6
		3223	energija	163.100	149.208	91,5
		3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.600	1.717	5,6
		3225	sitan inventar i autogume	30.600	11.385	37,2
	323		rashodi za usluge	2.304.246	1.747.222	75,8
		3231	telefon, pošta, prijevoz	128.400	92.964	72,4
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	96.600	41.506	43,0
		3233	usluge informiranja	65.900	45.343	68,8
		3234	komunalne usluge	25.200	17.657	70,1
		3235	zakupnine i najamnine	21.846	17.312	79,2
		3236	zdravstvene usluge	15.000	12.887	85,9
		3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	584.000	354.408	60,7
		3238	računalne usluge	178.000	78.646	44,2
		3239	ostale usluge	1.189.300	1.086.499	91,4
			naknada - STP	1.189.300	1.086.499	91,4
	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.348.050	1.199.996	89,0
		3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	70.000	42.073	60,1
		3292	premije osiguranja	250.000	158.558	63,4
		3293	reprezentacija	40.650	27.149	66,8
		3294	članarine	60.000	34.160	56,9
		3295	pristojbe i naknade	912.000	936.800	102,7
		3299	ostale usluge poslovanja	15.400	1.256	8,2
A104			OSTALI RASHODI	60.000	0	0,0
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	217.700	124.461	57,2
42			RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	217.700	124.461	57,2
	422		postrojenja i oprema	166.700	124.461	74,7
		4221	uredska oprema i namještaj	54.900	33.596	61,2
		4222	komunikacijska oprema	10.000	3.677	36,8
		4223	oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0,0
		4227	uređaji, strojevi i oprema	101.800	87.188	85,6
	423		prijevozna sredstva	0	0	0,0
		4231	prijevozna sredstva	0	0	0,0
	426		nematerijalna proizvedena imovina	51.000	0	0,0
		4262	računalne programe	51.000	0	0,0
			Sveukupno rashodi i izdaci	78.806.428	74.107.654	94,0

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2012. godinu stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/11-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-02-13-7
Pazin, 25.03. 2013.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Emil Soldatić

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI OBRAČUN PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2012. GODINU

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 16.12.2011. godine donijelo Odluku o donošenju Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012. godinu na iznos od 74.943.000 kuna. na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dalo suglasnost dana 12. prosinca 2011. 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. i dana 16.07.2012. dobivena je povratna suglasnost na isti Plan.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 29.06.2012. godine donijelo Odluku o donošenju Prvih izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012. godinu na iznos od 79.018.382 kuna. na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dalo suglasnost dana 18.06. 2012. 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.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 07.09.2012. godine donijelo Odluku o donošenju Drugih izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012. godinu na iznos od 82.118.382 kuna. na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dalo suglasnost dana 24.09. 2012. 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.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 19.12.2012. godine donijelo Odluku o donošenju Trećih izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012. godinu na iznos od 78.806.428 kuna. na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dalo suglasnost dana 17.12. 2012. 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.

Godišnji obračun Plana građenja i održavanja za 2012. godinu iznosi:

R.B	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	75.711.374
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	642.902
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	76.354.276
5.	UKUPNI RASHODI	61.949.915
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	12.157.738
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	74.107.654
8.	VIŠAK SREDSTAVA (4-7)	2.246.622

A PRIHODI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 76.354.276 kuna od ukupno 78.806.428 kuna odnosno 96,9 % od Plana ili prihodi od subjekata unutar opće države 15,2 %, prihodi iz imovine 83,8 %, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 0,1 %, i prihodi od vlastitih izvora za 0,8 %.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u iznosu od 1.748.860 kuna ili 108,3 % od Plana i obuhvaćaju:

a) Tekuće pomoći i proračuna ostvareni su sa 1.654.422 kuna ili 2,4 više od plana od čega tekuće pomoći iz državnog proračuna sa 1.344.422 kuna, tekuće pomoći županije u iznosu od 100.000 kuna, tekuće pomoći općina u iznosu od 210.000 kuna.

b) Kapitalne pomoći ostvareni su sa 94.438 kuna a adnose se na stara potraživanja na osnovu ugovora o sufinanciranju.

Prihodi od pomoći subjekata opće države ostvareni su sa 9.878.129 kuna ili 82,1 % od Plana i obuhvaćaju:

a) Tekuće pomoći trgovačkih društva – Hrvatske ceste 9.878.129 kuna ili 82,1 % od Plana i to 6.561.930 stalne tekuće pomoći 3.316.199 kuna od interventnih sredstava.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 63.957.146 kuna ili 99,4 % od Plana i obuhvaćaju:

a) Naknada za ceste ostvareni su sa 63.957.146 kuna ili 99,4 % od Plana od čega godišnja naknada za uporabu javnih cesta sa 63.457.689 kuna naknada za izvanredni prijevoz sa 417 kuna, naknada za korištenje cestovnog zemljišta sa 491.840 kuna i ostale naknade za ceste sa 7.200 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 2.240 kuna ili 100,0 % od Plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 86.641 ili 86,6 % od Plana.

Prihodi od prenesenog viška prihoda iz 2011. ostvareni su 100,0 % od Plana.

2. Primici

Primitaka od zaduživanja, ili drugih primitaka nije bilo planirano.

Ostvarenim prihodima i primicima pokrivena su sve obaveze za rashode i izdatke u tekućoj godini, što rezultira tekućim viškom od 2.246.9622 kuna i biti će uključen u Financijski plan za 2012. godine.

B RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 74.107.654 kune, odnosno 94,0 % u odnosu na Plan.

SKRAĆENI BROJČANI PRIKAZ FINACIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

Vrsta izdataka	Plan 2013	I Izmjene Plana 2013	index
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	2.565.500	2.255.722	87,9
Materijalni rashodi	61.140.928	58.092.203	95,0
Financijski rashodi	932.300	757.81,2	81,2
Ostali rashodi	60.000	0	-
Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	500.000	56.352	11,3
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	1.357.700	788.203	58,1
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	12.250.000	12.157.738	99,2
UKUPNO	78.806.428	74.107.654	94,0

1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su s 61.105.360 kuna ili 94,4 % od Plana.

- Rashodi za zaposlene ostvareni su s 2.255.722 kuna ili 87,9 % od Plana i sastoje se od plaće u iznosu od 1.916.423, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 35.500, doprinosi na plaće u iznosu od 303.799.
- Materijalni rashodi ostvareni su s 58.092.203 kune ili 95,0 % od Plana i sastoje se od naknada troškova zaposlenima u iznosu od 106.681 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 216.683 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 56.568.844 kuna ili 95,3 % od Plana.

Rashodi za usluge obuhvaćaju redovno održavanje cesta u inosu od 45.549.209 kuna, izvanredno održavanje cesta u inosu od 9.272.412 te iznos od 1.747.223 odnosi se na ostale usluge i obuhvaćaju slijedeće:

Vrsta usluga	Iznos u kunama
1	2
usluge telefona, pošte i ptijevoza	92.964
usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.507
usluge promiddžbe i informiranja	45.343
komunalne usluge	17.657
zakupnine i najamnine	17.312
zdrastvene usluge	12.887
intelektualne i osobne usluge	354.408
računalne usluge	78.646
ostale usluge	1.086.499
UKUPNO	1.747.223

Ostali nespomenutu rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.199.995 kuna ili 89,0 % od Plana od čega na Vodoprivrenu nakanadu otpada 854.807 kuna.

- c) Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 757.435 ili 81,2 % od Plana od čega na kamate za primljene kredite i zajmova otpada 611.410 kuna
- d) Ostali rashodi planirani u iznosu od 60.000 kuna nisu ostvareni.

2. Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu

Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 844.555 kuna ili 45,5 % od Plana.

Rashode za nabavu nefinancijsku imovinu obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 56.352 kuna, za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 788.203 kuna i rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 12.157.738 kuna ili 99,2 % od Plana i on se odnosi na otplatu glavnice primljenih dugoročnih kredita.

ANALITIČKI PRIKAZ IZVRŠENIH IZDATAKA PO DUGOROČNIM KREDITIMA ZA 2012. GODINU

Redni broj	Kreditor	Izdaci po kreditima u 2012. god. u kn
1.	RAIFFEISEN BANK AUSTRIA 052474	1.216.110,00
2.	RAIFFEISEN BANK AUSTRIA 022449	343.957,00
3.	ERSTE BANKA	5.597.670,00
4.	ZAGREBAČKA BANKA	5.000.001,00
	UKUPNO	12.157.738,00

IZVRŠENJE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I PROGRAMA GRAĐENJA

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2012. GODINU

REDOVNO ODRŽAVANJE		IZVORNI PLAN			IZVRŠENJE					
Pozicija	Opis rada	županijske ceste	lokalne ceste	ukupno	županijske ceste	Indeks	lokalne ceste	Indeks	ukupno	Indeks
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.321.108,80	287.047,20	1.608.156,00	1.321.206,78	100,0	289.840,71	101,0	1.611.047,49	100,2
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	11.787.847,50	5.327.739,38	17.115.586,88	7.562.383,22	64,2	4.899.302,42	92,0	12.461.685,64	72,8
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	459.787,85	540.413,04	1.000.200,89	1.130.289,06	245,8	1.434.855,07	265,5	2.565.144,13	256,5
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	467.843,13	282.579,38	750.422,50	257.242,55	55,0	315.935,83	111,8	573.178,38	76,4
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	693.509,18	431.512,69	1.125.021,86	1.243.887,64	179,4	1.013.271,77	234,8	2.257.159,41	200,6
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	5.075.414,75	2.061.745,50	7.137.160,25	5.940.406,99	117,0	983.948,91	47,7	6.924.355,90	97,0
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILO	3.714.763,50	2.514.148,13	6.228.911,63	4.885.219,71	131,5	3.813.138,53	151,7	8.698.358,24	139,6
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (MOSTOVI, NADVOŽNJACI I SL.)	356.069,55	267.824,00	623.893,55	66.567,19	18,7	420.382,82	157,0	486.950,01	78,1
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	377.500,00	0,00	377.500,00	411.658,03	109,0	13.970,17	0,0	425.628,19	112,7
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	3.634.646,58	2.615.259,63	6.249.906,20	2.916.553,07	80,2	2.651.282,38	101,4	5.567.835,45	89,1
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE:	2.337.500,00	161.187,41	2.498.687,41	2.920.551,72	124,9	96.594,97	59,9	3.017.146,69	120,7

UKUPNO:	30.225.990,83	14.489.456,34	44.715.447,17	28.655.965,96	94,8	15.932.523,58	110,0	44.588.489,54	99,7
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	--------------	----------------------	-------------

UKUPNO LJETNO:	26.591.344,25	11.874.196,71	38.465.540,97	25.739.412,89	96,8	13.281.241,20	111,8	39.020.654,09	101,4
UKUPNO ZIMSKO:	3.634.646,58	2.615.259,63	6.249.906,20	2.916.553,07	80,2	2.651.282,38	101,4	5.567.835,45	89,1

12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE			1.016.260,16					960.719,46	
-----	----------------------------	--	--	--------------	--	--	--	--	------------	--

SVEUKUPNO:	30.225.990,83	14.489.456,34	45.731.707,33	28.655.965,96	94,8	15.932.523,58	110,0	45.549.209,00	99,6
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	--------------	----------------------	-------------

**IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U ODNOSU NA PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA U RAZDOBLJU OD 01. 01.2012. GOD. DO
31.12.2012.GOD.**

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
2. Održavanje kolnika
 - radovi izvršeni u smanjenom opsegu zbog usklađenja financijskih izdataka unutar stavki redovnog održavanja
3. Održavanje bankina i berme
 - radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
 - radovi izvršeni smanjenom opsegu zbog manjih potreba
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 povećanom opsegu zbog povećanih potreba košnje trave
8. Održavanje objekata
 - radovi izvršeni u smanjenom 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 smanjenom opsegu zbog manjih potreba
11. Ostali radovi, troškovi i usluge

- radovi izvršeni u povećanom obimu sukladno stvarnim potrebama

Nabava soli za posipavanje:

1. Nabava soli za posipavanje

- radovi izvršeni smanjanjem opsegu zbog manjih potreba

PLANIRANI RADOVI:	44.715.447,17 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	44.588.489,54 KUNA
INDEKS:	99,7%

NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE:	1.016.260,16 KUNA
IZVRŠENA NABAVA:	960.719,46 KUNA
INDEKS:	94,5%

SVEUK. REDOVNO ODRŽAVANJE PLAN 2012.	45.731707,33
SVEUK. REDOVNO ODRŽAVANJE OSTVARENO	45.549.209,00
INDEX	99,6%

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2012. GODINU

IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2012. GODINU

VRSTA RADOVA	III IZMJENE PLAN 2012			OSTVARENJE PLANA 2012.			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
I ODRŽAVANJE							
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
1. OBNOVA KOLNIKA							
1.1 PRIPREMA							
1.1.1 5081 Vinež - ind. zona	123.000,00		123.000,00	120.412,50		120.412,50	97,9
1.1.2 5077 raskrižje Dunaj	0,00		0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
1.1.3 5081 raskrižje Dubrova	92.000,00		92.000,00	90.525,00		90.525,00	98,4
1.1.4 50123 raskrižje Vinež		92.000,00	92.000,00	0,00	90.625,00	90.625,00	98,5
1.1.5 žup. prometni elaborati	52.000,00		52.000,00	13.125,00		13.125,00	25,2
1.1.6 5118 Mandalena	72.000,00		72.000,00	71.875,00		71.875,00	99,8
1.1.7 5133 raskrižje Kaštijun	122.000,00		122.000,00	136.250,00		136.250,00	111,7
1.1.8 50163 put od Fortice		77.500,00	77.500,00	0,00	76.625,00	76.625,00	98,9
1.1.9 5119 Pomer - Kamik	22.000,00		22.000,00	0,00		0,00	0,0
1.1.10 5079 most Pićan	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	100,0
1.1.11 5101 raskrižje poslovna zona Barban	39.000,00		39.000,00	38.937,50		38.937,50	99,8
1.1.12 50182 Frkeči - Bristovac		148.500,00	148.500,00	0,00	145.750,00	145.750,00	98,1
UKUPNO PRIPREMA	528.000,00	318.000,00	846.000,00	477.125,00	313.000,00	790.125,00	93,4
1.2 RADOVI							
1.2.1 5003 Marija na krasu	1.068.000,00		1.068.000,00	1.059.384,19		1.059.384,19	99,2
1.2.2 5118 Marčana - Križ - Mandalena	1.068.000,00		1.068.000,00	1.065.491,57		1.065.491,57	99,8
1.2.3 5002 Vabriga - Tar	356.000,00		356.000,00	356.000,00		356.000,00	100,0
1.2.4 50085 Sidreti - Gradnje - Afrići		752.000,00	752.000,00		751.901,89	751.901,89	100,0
1.2.5 5002 Bašanija - odvodnja	718.000,00		718.000,00	713.515,80		713.515,80	99,4
1.2.6 5077 AS Debeljuhi	0,00		0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
1.2.7 5115 Fažana	88.000,00		88.000,00	70.500,38		70.500,38	80,1
1.2.8 5002 opasno mjesto Bašarinka	1.352.500,00		1.352.500,00	1.344.422,00		1.344.422,00	99,4
1.2.9 5119 Medulin škola	49.000,00		49.000,00	48.825,00		48.825,00	99,6
1.2.10 50058 Brkač - Motovun		84.000,00	84.000,00		83.805,00	83.805,00	99,8
1.2.11 5002 Vabriga	87.400,00		87.400,00	87.371,88		87.371,88	100,0
1.2.12 50046 Tar		87.400,00	87.400,00		86.280,24	86.280,24	98,7
UKUPNO RADOVI	4.786.900,00	923.400,00	5.710.300,00	4.745.510,82	921.987,13	5.667.497,95	99,3
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	5.314.900,00	1.241.400,00	6.556.300,00	5.222.635,82	1.234.987,13	6.457.622,95	98,5

VRSTA RADOVA	III IZMJENE PLAN 2012			OSTVARENJE PLANA 2012.			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
I ODRŽAVANJE							
2. OBNOVA OBJEKATA							
2.1 PRIPREMA							
2.1.1 žup. glavni pregled mostova	86.000,00		86.000,00	85.625,00		85.625,00	99,6
2.1.2 50078 propust Zarečje		130.000,00	130.000,00	0,00	128.563,00	128.563,00	98,9
2.1.3 5011 potporni zid Krbavčiči	65.125,00		65.125,00	57.370,00		57.370,00	88,1
UKUPNO PRIPREMA	151.125,00	130.000,00	281.125,00	142.995,00	128.563,00	271.558,00	96,6
2.2 RADOVI							
2.2.1 50086 prelazne naprave na mostu Oršanići		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!
2.2.2 50078 propust Zarečje		700.000,00	700.000,00		243.454,95	243.454,95	34,8
UKUPNO RADOVI	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	243.454,95	243.454,95	34,8
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	151.125,00	830.000,00	981.125,00	142.995,00	372.017,95	515.012,95	52,5
3. SANACIJA KLIZIŠTA							
3.1 PRIPREMA							
3.1.1							
UKUPNO PRIPREMA	0,00	0,00	0,00				#DIV/0!
UKUPNO PRIPREMA							
3.2 RADOVI							
3.2.1 5075 odron Tinjan	650.000,00		650.000,00	586.131,21		586.131,21	90,2
3.2.2 5013 odron Čohilji	230.000,00		230.000,00	234.984,76		234.984,76	102,2
3.2.3 50084 klizište Mikuličiči		1.225.000,00	1.225.000,00		1.296.635,31	1.296.635,31	105,8
UKUPNO RADOVI	880.000,00	1.225.000,00	2.105.000,00	821.115,97	1.296.635,31	2.117.751,28	100,6
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	880.000,00	1.225.000,00	2.105.000,00	821.115,97	1.296.635,31	2.117.751,28	100,6
4. RAZNO							
4.1 PRIPREMA	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	70.687,50		70.687,50	4,6
4.2 RADOVI			0,00		24.220,00	24.220,00	#DIV/0!
UKUPNO RAZNO	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	70.687,50	24.220,00	94.907,50	6,1
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	7.846.025,00	3.346.400,00	11.192.425,00	6.257.434,29	2.927.860,39	9.185.294,68	82,1
II HITNE INTERVENCIJE			100.000,00			87.117,66	87,1
SVEUKUPNO	7.846.025,00	3.346.400,00	11.292.425,00	6.257.434,29	2.927.860,39	9.272.412,34	82,1

IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U ODNOSU NA PLAN RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2012. GODINU

PLANIRANO: 11.292.425,00 kuna
IZVRŠENO: 9.272.412,34 kune
INDEKS 82,11%

OBRAZLOŽENJE

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1. PRIPREMA

1.1.1. ŽC 5081 Vinež – ind. zona

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.1.2. ŽC 5077 raskrižje Dunaj

- Priprema se prebacuje u Plan za 2013. godinu.

1.1.3. ŽC 5081 Raskrižje Dubrova

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.1.4. LC 50123 Raskrižje Vinež

- Priprema izvršena u u planiranom opsegu.

1.1.5. Prometni elaborati

- Priprema izvršena u smanjenom opsegu zbog smanjenih potreba.

1.1.6. ŽC 5118 MANDALENA

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.1.7. ŽC 5133 RASKRIŽJE KAŠTIJUN

- Priprema je izvršena u povećanom opsegu zbog dodatnih zahtjeva komunalnih poduzeća nakon ishodišne lokacijske dozvole.

1.1.8. LC 50163 PUT OD FORTICE

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.1.9. ŽC 5119 Pomer - Kamik

- Priprema se prenosi u Plan za 2013. godinu.

1.1.10. ŽC 5079 MOST PIĆAN

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.1.11. ŽC 5101 RASKRIŽJE POSLOVNA ZONA BARBAN

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.1.12. LC 50182 FRKEČI - BRISTOVAC

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.2. RADOVI

1.2.1. ŽC 5003 MARIJA NA KRASU

- Radovi izvedeni u planiranom opsegu.

1.2.2. ŽC 5118 MARČANA - MANDALENA

- Radovi izvedeni u planiranom opsegu.

1.2.3. ŽC 5002 VABRIGA – TAR

- Radovi izvedeni u planiranom opsegu.

1.2.4. LC 50085 SIDRETI – GRADINJE – AFRIĆI

- Radovi izvedeni u planiranom opsegu.

1.2.5. ŽC 5002 BAŠANIJA - ODVODNJA

- Radovi izvedeni u planiranom opsegu.

1.2.6. ŽC 5077 AS Debeljuhi

- Radovi nisu izvedeni.

1.2.7. ŽC 5115 FAŽANA

- Radovi su izvedeni u smanjenom opsegu zbog manjih potreba.

1.2.8. ŽC 5002 OPASNO MJESTO BAŠARINKA

- Radovi izvedeni u planiranom opsegu.

1.2.9. ŽC 5119 MEDULIN ŠKOLA

- Radovi izvedeni u planiranom opsegu.

1.2.10. LC 50058 BRKAČ-MOTOVUN

- Radovi izvedeni u planiranom opsegu.

1.2.11. ŽC 5002 VABRIGA

- Radovi izvedeni u planiranom opsegu.

1.2.12. LC 50046 TAR

- Radovi izvedeni u planiranom opsegu.

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1. PRIPREMA

2.1.1. ŽUPANIJSKE CESTE - GLAVNI PREGLED MOSTOVA

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

2.1.2. LC 50078 PROPUST ZAREČJE

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

2.1.3. ŽC 5011 POTPORNİ ZID KRBAVČIĆI

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

2.2. RADOVI

2.2.1. LC 50086 PRELAZNE NAPRAVE NA MOSTU ORŠANIĆI

- Radovi nisu izvedeni.

2.2.2. LC 50078 PROPUST ZAREČJE

- Radovi su izvedeni u smanjenom opsegu te se prenose u Plan za 2013. godinu.

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.2. RADOVI

3.2.1. ŽC 5075 ODRON TINJAN

- Radovi izvedeni u 90,17% opsegu te se isti prenose u Plan za 2013. godinu.

3.2.2. ŽC 5013 ODRON ČOHILJI

- Radovi izvedeni u planiranom opsegu.

3.2.3. LC 50084 KLIZIŠTE MIKULIČIĆI

- Radovi izvedeni u planiranom opsegu.

4. RAZNO

4.1. PRIPREMA

- Stavka za pripremu projekata ostvarena je sa 70.687 kuna zbog nepravovremenih uplata pomoći Hrvatski cesta.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RADOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I
LOKALNIH CESTA ZA 2012. GODINU**

IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA ZA 2012. GODINU

VRSTA RADOVA	IZVORNI PLAN			IZVRŠENO			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
II GRAĐENJE							
A. PRIPREMA							
1. PROJEKTI							
1,1 LC 50182 OBILAZNICA BARBANA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1,2 ŽC 5118 MARČANA - KRIŽ	25.000,00		25.000,00	14.700,00		14.700,00	58,8
1,3 ŽC 5103 RASKRIŽJE KOROMAČNO	35.000,00		35.000,00	34.375,00		34.375,00	98,2
1,4 VODNJANSKA - MARANA (D21-Ž 5192)	300.000,00		300.000,00	43.750,00		43.750,00	14,6
1,5 RASKRIŽJE PARENS, VRVARI	610.000,00		610.000,00	559.841,20		559.841,20	91,8
UKUPNO PROJEKTI	970.000,00	45.000,00	1.015.000,00	652.666,20	0,00	652.666,20	64,3
2. IZVLAŠTENJE							
2.1 ELABORATI							
2.1.1 LC 50182 OBILAZNICA BARBANA	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	1.701,70	1.701,70	2,0
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	9.375,00		9.375,00	93,8
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	40.000,00	85.000,00	125.000,00	9.375,00	1.701,70	11.076,70	8,9
A. UKUPNO PRIPREMA	1.010.000,00	130.000,00	1.140.000,00	662.041,20	1.701,70	663.742,90	58,2
UKUPNO GRAĐENJE	1.010.000,00	130.000,00	1.140.000,00	662.041,20	1.701,70	663.742,90	58,2
C. 1. IZVLAŠTENJE NAKNADA							
1,1 ŽC 5118 MARČANA - KRIŽ	25.000,00		25.000,00	5.010,10		5.010,10	20,0
1,2 LC 50182 OBILAZNICA BARBANA		400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	0,0
1,3 ŽC 5002 VRSAR (SPOJ AC O.- Ž5002)	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,0
1,4 OBILAZNICA LOVREČICA	55.000,00		55.000,00	51.342,05		51.342,05	93,3
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	100.000,00	400.000,00	500.000,00	56.352,15	0,00	56.352,15	11,3
UKUPNO	1.110.000,00	530.000,00	1.640.000,00	718.393,35	1.701,70	720.095,05	43,9

IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA ZA 2012. GODINU - OBRAZLOŽENJE

Planirani rashodi za radove građenja na županijskim i lokalnim cestama u razdoblju od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine iznosili su 1.640.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 720.095,05 kn ili 43,9 % planirane vrijednosti.

A) PRIPREMA

1. PROJEKTI

- 1.1 LC50182 Obilaznica Barbana – Stavka nije izvršena, sredstava će se realizirati u 2013. godini.
- 1.2 ŽC5118 Marčana – Križ – Stavka je izvršena u manjoj vrijednosti od planirane zbog manje vrijednosti projekta.
- 1.3 ŽC5103 Raskrižje Koromačno - Stavka je izvršena.
- 1.4 Vodnjanska – Marana (D21 –ŽC5192) - Stavka je dijelom izvršena, preostali dio planiranih sredstava će se realizirati u 2013. godini nakon ishodovanja suglasnosti nadležnih subjekata na izrađeni projekt.
- 1.5 Raskrižje Parens, Vrvari - Stavka je dijelom izvršena, preostali dio planiranih sredstava će se realizirati u 2013. godini.

2. IZVLAŠTENJE

2.1. ELABORATI

- 2.1.1. LC 50182 Obilaznica Barbana – Stavka je dijelom izvršena, preostali dio planiranih sredstava će se realizirati u 2013. godini nakon rješavanja pojedinih imovinsko pravnih odnosa.
- 2.1.2. ŽC5118 Marčana – Križ – Stavka nije izvršena, sredstava će se realizirati u 2013. godini nakon rješavanja pojedinih imovinsko pravnih odnosa.
- 2.1.3. ŽC5002 Vrsar (spoj AC Orsera – Ž5002) – Stavka je izvršena.

C) IZVLAŠTENJE NAKNADA

- 1.1 ŽC5118 Marčana – Križ – Stavka je dijelom izvršena, preostali dio planiranih sredstava će se realizirati u 2013. godini nakon rješavanja pojedinih imovinsko pravnih odnosa.
- 1.2 LC50182 Obilaznica Barbana – Stavka nije izvršena, sredstava će se realizirati u 2013. godini nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa.
- 1.3 ŽC5002 Vrsar (spoj AC Orsera – Ž5002) – Stavka nije izvršena, sredstava će se realizirati u 2013. godini nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa.
- 1.4 Obilaznica Lovrečica - Stavka je izvršena.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje plana u dijelu prihoda i primitaka nisu u potpunosti ostvareni izvorni prihodi, prihodi od pomoći lokalne samouprave i trgovačkog društva Hrvatskih cesta. Zbog neostvarenja svih planiranih investicija i manji financijskih rashoda i troškova usluga ostvaren je višak proračuna od 2.246.622,00 kuna. Višak sredstava uključiti će se kao dodatan prihod u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2013 godine, koje će se realizirati kao rashodi u tekućoj godini.