



**REPUBLIKA HRVATSKA**



**ISTARSKA ŽUPANIJA  
REGIONE ISTRIANA**

**ŽUPAN  
PRESIDENTE**

KLASA/CLASSE: 340-01/24-01/18  
URBROJ/N:PROT: 2163-08-01/2-24-2  
Pula – Pola, 24. svibnja 2024.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE  
n/p predsjednice Sandre Čakić Kuhar  
Dršćevka 3  
52 000 Pazin**

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu**  
- dostavlja se

Temeljem članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 5/05 i 5/19), župan Istarske županije, dana 24. svibnja 2024. godine, donosi

## **ZAKLJUČAK**

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovoga Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovoga Zaključka, određuje se David Stankić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**ŽUPAN  
Boris Miletić**

Temeljem članka 43. i 84. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 5/05 i 5/19), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana ..... 2024. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju**  
**Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije**  
**za 2023. godinu**

**Članak 1.**

Daje se suglasnost na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu, te isti čini sastavni dio ovoga Zaključka.

**Članak 2.**

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

KLASA:  
URBROJ:  
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA  
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

**Predsjednica**  
Sandra Čakić Kuhar

*Dostaviti:*

1. *Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH ([ePisarnica@mmpi.hr](mailto:ePisarnica@mmpi.hr))*
2. *Županu IŽ*
3. *Upravnom odjelu za održivi razvoj, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ*
4. *Upravnom odjelu za proračun i financije IŽ*
5. *Županijskoj upravi za ceste Istarske županije*
6. *Objava*
7. *Pismohrana, ovdje*

## OBRAZLOŽENJE

### I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka su članci 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), te članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 5/05 i 5/19).

### II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom župan Istarske županije prihvaća nacrt i utvrđuje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu, koji se dostavlja Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Sukladno članku 16., točka 2., Statuta Županijske uprave za ceste („Službene novine Istarske županije“, br. 5/05 i 5/19), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije donijelo je na svojoj sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2024. god., Odluku o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu.

Plan je ostvaren u iznosu od 14.197.299,10 eura, odnosno 104,43% u odnosu na Plan. Rashodi su ostvareni u iznosu od 12.708.262,20 eura ili 94,31% od Plana, što rezultira viškom od 1.489.036,90 eura.

Prihodi i primici ostvareni su kako slijedi:

1. Pomoći od subjekata opće države ostvareni su u iznosu od 1.930.525,38 eura ili 143,96% u odnosu na Plan.
2. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 10.877.856,63 eura ili 100,39% u odnosu na Plan.
3. Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 5.256,53 eura ili 262,83% u odnosu na Plan.
4. Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 20.000,00 eura ili 40,00% u odnosu na Plan.
5. Kazne, uprave mjere i ostali prihodi nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.
6. Preneseni višak iz 2022. godine iznosio je 1.363.560,56 eura ili 100,00% u odnosu na Plan.

Rashodi i izdaci izvršeni su kako slijedi:

#### A) RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 12.668.302,25 eura ili 94,31% u odnosu na Plan.

1. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 543.892,13 eura ili 91,36% u odnosu na Plan.
2. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 11.139.882,60 eura ili 94,37% u odnosu na Plan.
3. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 2.645,56 eura ili 67,83% u odnosu na Plan.
4. Pomoći unutar općeg proračuna izvršeni su u iznosu od 933.112,06 eura ili 98,76% u odnosu na Plan.
5. Naknade građanima i kućanstvima (povrat cestarine) izvršene su u iznosu od 48.769,90 eura ili 60,96% u odnosu na Plan.
6. Ostalih rashoda (tekuće donacije, kazne, penali, naknada štete i sl.) nije bilo u izvještajnom razdoblju.

## B) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 39.959,95 eura ili 24,55% u odnosu na Plan.

1. Rashodi za nabavu neproizvodne imovine nisu realizirani u izvještajnom razdoblju te nije bilo izdataka.
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 39.959,95 eura ili 46,58% u odnosu na Plan.

Rashodi po programima izvršeni su kako slijedi:

1. Program održavanja i upravljanja izvršen je u iznosu od 10.647.806,80 eura ili 95,47% u odnosu na Plan.
  - a) Redovito održavanje izvršeno je u iznosu od 7.029.199,11 eura ili 100,00% u odnosu na Plan.
  - b) Izvanredno održavanje izvršeno je u iznosu od 3.618.607,69 eura ili 87,75% u odnosu na Plan.
2. Rashodi za program građenja nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.
3. Program pomoći velikim gradovima izvršen je u iznosu od 839.250,09 eura ili 99,34% u odnosu na Plan.
4. Financijski rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 2.645,56 eura ili 67,83% u odnosu na Plan.
5. Rashodi Županijske uprave za ceste Istarske županije izvršeni su u iznosu od 1.124.697,78 eura ili 80,52% u odnosu na Plan.
6. Program sufinanciranja izvršen je u iznosu od 93.861,97 eura ili 93,86% u odnosu na Plan.

Temeljem navedenog, predlaže se Skupštini Istarske Županije usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu.

## III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti i prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu s obrazloženjem, dostavljeni su u privitku.



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

**Potpisnik:** Boris Miletić, Istarska županija - Regione Istriana

**Datum:** 27.05.2024 12:28:49

**Certifikat:** 0092A1476DC3A6345200000000566FBEAF

**Izdavatelj:** CN=Financijska agencija; O=Financijska agencija; C=HR

**Hash:** SHA256 RSA



Ai sensi delle disposizioni degli artt. 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 e 20/22 – testo consolidato), e dell'art. 16 dello Statuto dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 5/05 e 5/19), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il \_\_\_\_\_, 2024, adotta la

**CONCLUSIONE**  
**sul consenso alla proposta di Relazione annuale sull'attuazione**  
**del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana**  
**per il 2023**

**Articolo 1**

Si dà il consenso alla Proposta di Relazione annuale sull'attuazione del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2023 che costituisce parte integrante della presente Conclusione.

**Articolo 2**

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

CLASSE: 340-01/24-01/18

N.PROT.:

Pisino, 19 marzo 2024

REPUBBLICA DI CROAZIA  
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

**La Presidente**  
Sandra Čakić Kuhar

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05 i 05/19) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2024. godine donosi

## ODLUKU

1. o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu.

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

KLASA: 025-01/24-01/12  
URBROJ: 2163-1-12/00-00-24-3  
Pazin, 15. ožujka 2024.

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

Robert Mayrić



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

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA  
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU**

Pazin, ožujak 2024.



Na temelju odredbi članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21) i članka 4 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ 24/13, 102/17, 01/20, 147/20 i 85/23) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 05/05 i 05/19), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na 21. sjednici održanoj 15. ožujka 2024. godine donijelo je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

### 1.1. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Godišnji izvještaj Financijskog Plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu iznosi:

#### A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	Izvršenje Plana za 2022.	Plan za 2023. (II. Izmjene)	Izvršenje Plana za 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	11.006.036,81	12.228.828,64	12.833.738,54	116,61	104,95
7 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.657.213,63	13.432.300,00	12.668.302,25	118,87	94,31
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	14.397,83	162.789,16	39.959,95	277,54	24,55
<b>RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK</b>	<b>334.425,35</b>	<b>-1.363.560,52</b>	<b>125.476,34</b>	<b>37,52</b>	<b>-9,20</b>

#### A. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

OPIS	Izvršenje Plana za 2022.	Plan za 2023. (II. Izmjene)	Izvršenje Plana za 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### C. PRENESEN VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA

OPIS	Izvršenje Plana za 2022.	Plan za 2023. (II. Izmjene)	Izvršenje Plana za 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PREDHODNE(IH) GODINE	1.029.135,16	1.363.560,52	1.363.560,56	132,50	100,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>1.029.135,16</b>	<b>1.363.560,52</b>	<b>1.363.560,56</b>	<b>132,50</b>	<b>100,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>1.363.560,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.036,90</b>	<b>109,20</b>	<b>0,00</b>

## Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu, kako slijedi:

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Izvršenje Plana 2022.	Plan 2023. (II. izmjene)	Izvršenje Plana 2023.	Indeks 9/7	Indeks 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>11.006.036,81</b>	<b>12.228.828,64</b>	<b>12.833.738,54</b>	<b>116,61</b>	<b>104,95</b>
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	767.677,55	1.341.128,64	1.930.625,38	251,49	143,96
		633		Pomoći iz proračuna	751.730,90	1.341.128,64	1.930.625,38	256,82	143,96
			6331	Tekuće pomoći	751.730,90	1.341.128,64	1.930.625,38	256,82	143,96
			6332	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		634		Pomoći subjekata opće države	15.946,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			6341	Tekuće pomoći trgovačkih društava	15.946,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			6342	Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PRIHODI OD IMOVINE	10.230.965,97	10.835.700,00	10.877.856,63	106,32	100,39
		641		Prihodi od financijske imovine	2.140,37	2.200,00	12.395,25	579,12	563,42
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	16,81	100,00	14,20	84,47	14,20
			6414	Prihodi od zatezних kamata	0,00	0,00	9.981,05	0,00	0,00
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6416	Prihodi od dividendi	2.123,56	2.100,00	2.400,00	113,02	114,29
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	10.228.825,60	10.833.500,00	10.865.461,38	106,22	100,30
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6424	Naknada za ceste	10.228.825,60	10.833.500,00	10.865.461,38	106,22	100,30
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	7.309,51	2.000,00	5.256,53	71,91	262,83
		651		Administrativne (upravne) pristojbe	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	7.309,51	1.300,00	5.256,53	71,91	404,35
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.309,51	1.300,00	5.256,53	71,91	404,35
	66			PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	40,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protetsnim jamstvima	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	40,00
			6631	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	40,00
	68			KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		683		Ostali prihodi	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			6831	Ostali prihodi	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Izvršenje Plana 2022.	Plan 2023. (II. izmjene)	Izvršenje Plana 2023.	Indeks 9/7	Indeks 9/8
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.657.213,63</b>	<b>13.432.300,00</b>	<b>12.668.302,25</b>	<b>118,87</b>	<b>94,31</b>
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	389.766,29	595.300,00	543.892,13	139,54	91,36
		311		Plaće	324.651,86	495.100,00	450.516,51	138,77	91,00
		3111		Plaće za redovan rad	324.651,86	495.100,00	450.516,51	138,77	91,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	11.546,88	25.400,00	19.040,38	164,90	74,96
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	11.546,88	25.400,00	19.040,38	164,90	74,96
		313		Doprinosi na plaće	53.567,55	74.800,00	74.335,24	138,77	99,38
		3132		Doprinosi za zdravstvo	53.567,55	74.800,00	74.335,24	138,77	99,38
		3133		Doprinosi za ZAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3134		Doprinosi za ozljede na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	9.438.343,59	11.804.700,00	11.139.882,60	118,03	94,37
		321		Naknade troškova zaposlenicima	17.655,77	32.100,00	20.714,47	117,32	64,53
		3211		Službena putovanja	2.750,42	7.000,00	3.150,98	114,56	45,01
		3212		Naknada za prijevoz	11.469,41	16.000,00	9.247,47	80,63	57,80
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	3.435,94	8.500,00	8.316,02	242,03	97,84
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	24.376,80	49.600,00	35.782,14	146,79	72,14
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	6.922,47	13.300,00	6.789,13	98,07	51,05
		3222		Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3223		Energija	17.194,67	27.900,00	22.869,20	133,00	81,97
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	195,93	2.600,00	11,51	5,87	0,44
		3225		Sitan inventar i autogume	63,73	3.200,00	3.484,61	5.467,77	108,89
		3227		Službena, radna, i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.600,00	2.627,69	0,00	101,07
		323		Rashodi za usluge	9.361.205,94	11.669.000,00	11.055.184,35	118,10	94,74
		3231		Telefon, pošta, prijevoz	14.765,93	19.200,00	12.878,43	87,22	67,08
		3232		Usluge tekućeg i invest. održ.	9.015.509,06	11.171.000,00	10.658.258,91	118,22	95,41
		3233		Usluge informiranja	5.036,03	8.000,00	5.839,20	115,95	72,99
		3234		Komunalne usluge	99.623,59	108.600,00	99.574,03	99,95	101,69
		3235		Zakupnine i najamnine	6.149,27	7.000,00	6.224,69	101,23	88,92
		3236		Zdravstvene usluge	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		3237		Intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	27.762,22	117.000,00	68.586,66	247,05	58,62
		3238		Računalne usluge	17.405,91	25.300,00	17.243,58	99,07	68,16
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3241		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.105,08	54.000,00	28.201,64	80,33	52,23
		3291		Naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	4.328,67	6.000,00	2.884,62	66,64	48,08
		3292		Premije osiguranja	13.517,27	18.600,00	13.848,21	102,45	74,45
		3293		Reprezentacija	3.633,46	5.300,00	5.106,98	140,55	96,36
		3294		Članarine	3.872,85	5.300,00	4.790,13	123,68	90,38
		3295		Pristojbe i naknade	9.664,95	17.600,00	1.383,84	14,32	7,86
		3296		Troškovi sudskih postupaka	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3299		Ostale usluge poslovanja	5,59	1.200,00	187,86	3.360,64	15,66
	34			FINANCIJSKI RASHODI	2.373,04	3.900,00	2.645,56	111,48	67,83
		342		Kamata za primljene zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3423		Kamata za zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		343		Ostali financijski rashodi	2.373,04	3.900,00	2.645,56	111,48	67,83
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.370,89	2.800,00	2.636,09	111,19	94,15
		3432		Negativne tečajne razlike	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3433		Zatezna kamata	2,11	600,00	9,47	448,82	1,58
		3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	801.550,30	944.800,00	933.112,06	116,41	98,76
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	801.550,30	944.800,00	933.112,06	116,41	98,76
		3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	801.550,30	844.800,00	839.250,09	104,70	99,34
		3632		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	93.861,97	0,00	93,86

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Izvršenje Plana 2022.	Plan 2023. (II. izmjene)	Izvršenje Plana 2023.	Indeks 9/7	Indeks 9/8
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	25.180,41	80.000,00	48.769,90	193,68	60,96
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.180,41	80.000,00	48.769,90	193,68	60,96
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade za ceste)	25.180,41	80.000,00	48.769,90	193,68	60,96
	38			OSTALI RASHODI	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		381		Tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		382		Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3821	Kapitalne donacije - naknada gradovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
			3831	Naknade štete	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		386		Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>14.397,83</b>	<b>162.789,16</b>	<b>39.959,95</b>	<b>277,54</b>	<b>24,55</b>
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
			4111	Poljoprivredno zemljište	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
	42			RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	14.397,83	85.789,16	39.959,95	277,54	46,58
		421		Građevinski objekti	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
			4213	Ceste	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	9.916,87	31.809,16	19.119,39	192,80	60,11
			4221	Uredska oprema i namještaj	4.219,26	21.900,00	13.700,55	324,71	62,56
			4222	Komunikacijska oprema	2.570,97	3.600,00	3.363,85	130,84	93,44
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.126,64	4.300,00	1.381,24	44,18	32,12
			4227	Uredaji, strojevi i oprema	0,00	2.009,16	673,75	0,00	33,53
		423		Prijevozna sredstva	0,00	21.180,00	20.477,73	0,00	96,68
			4231	Prijevozna sredstva	0,00	21.180,00	20.477,73	0,00	96,68
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	4.480,96	9.300,00	362,83	8,10	3,90
			4262	Ulaganja u računalne programe	4.480,96	9.300,00	362,83	8,10	3,90
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>									
8				<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	84			PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				<b>ZAJMOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544		Otplata zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5443	Otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5445	Otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

**Prihodi prema izvorima financiranja**

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 2022.	PLAN 2023. (II. Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>12.035.172,02</b>	<b>13.595.089,16</b>	<b>14.197.299,10</b>	<b>117,97</b>	<b>104,43</b>
<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>	<b>10.238.359,27</b>	<b>10.837.700,00</b>	<b>10.883.113,16</b>	<b>106,30</b>	<b>100,42</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	10.238.359,27	10.837.700,00	10.883.113,16	106,30	100,42
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	<b>767.677,59</b>	<b>1.341.128,64</b>	<b>1.930.625,38</b>	<b>251,49</b>	<b>143,96</b>
Izvor: 52 Ostale Pomoći	767.677,59	1.341.128,64	1.930.625,38	251,49	143,96
<b>Izvor: 6 DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
Izvor: 61 Donacije	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	40,00
<b>Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici</b>	<b>1.029.135,16</b>	<b>1.363.560,52</b>	<b>1.363.560,56</b>	<b>132,50</b>	<b>100,00</b>

**Rashodi prema izvorima financiranja**

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 2022.	PLAN 2023. (II. Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>10.671.611,45</b>	<b>13.397.289,16</b>	<b>12.708.262,20</b>	<b>119,08</b>	<b>94,86</b>
<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>	<b>9.768.965,03</b>	<b>10.639.900,00</b>	<b>10.337.416,08</b>	<b>105,82</b>	<b>97,16</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	9.768.965,03	10.639.900,00	10.337.416,08	105,82	97,16
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	<b>417.674,76</b>	<b>1.341.128,64</b>	<b>987.285,56</b>	<b>236,38</b>	<b>73,62</b>
Izvor: 52 Ostale Pomoći	417.674,76	1.341.128,64	987.285,56	236,38	73,62
<b>Izvor: 6 DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
Izvor: 61 Donacije	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	40,00
<b>Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor: 9 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>484.971,66</b>	<b>1.363.560,52</b>	<b>1.363.560,56</b>	<b>281,16</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	484.971,66	1.363.560,52	1.363.560,56	281,16	100,00

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 2022.	PLAN 2023. (II. Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet	10.671.611,46	13.595.089,16	12.708.262,20	119,08	93,48

## 1.2. POSEBNI DIO

### Članak 3.

U Posebnom dijelu Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu izvršeni rashodi i izdaci razvrstani su po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

#### Rashodi prema programskoj klasifikaciji

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA ZA 2022.	PLAN ZA 2023. (II. Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA ZA 2023.	Indeks 7/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	100	100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	8.993.946,81	11.153.100,00	10.647.806,80	118,39	95,47
A100			REDOVITO ODRŽAVANJE	6.596.266,16	7.029.200,00	7.029.199,11	106,56	100,00
Izvor			11 Opći prihodi i primici	6.562.552,05	6.729.200,00	6.894.199,11	105,05	102,45
			52 Pomoći	0,00	250.000,00	115.000,00	0,00	46,00
			61 Donacije	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	40,00
			92 Preneseni višak prihoda	33.714,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32			MATERIJALNI RASHODI	6.596.266,16	7.029.200,00	7.029.199,11	106,56	100,00
	323		Rashodi za usluge	6.596.266,16	7.029.200,00	7.029.199,11	106,56	100,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	6.596.266,16	7.029.200,00	7.029.199,11	106,56	100,00
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.397.680,65	4.123.900,00	3.618.607,69	150,92	87,75
Izvor			11 Opći prihodi i primici	1.528.748,33	1.759.210,83	1.482.222,13	96,96	84,25
			52 Pomoći	417.674,76	1.091.128,65	872.285,56	208,84	79,94
			92 Prenešeni višak prihoda	451.257,55	1.273.560,52	1.264.100,00	0,00	99,26
32			MATERIJALNI RASHODI	2.397.680,65	4.123.900,00	3.618.607,69	150,92	87,75
			Rashodi za usluge	2.397.680,65	4.123.900,00	3.618.607,69	150,92	87,75
	323		Usluge tekućeg i investicijskog odr.	2.397.680,65	4.123.900,00	3.618.607,69	150,92	87,75
101	101	101	PROGRAM GRAĐENJA	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
K200			Ceste	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor			11 Opći prihodi i primici	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
			52 Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
	411		Materijalna imovina - prirodna bogastva	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Zemljište	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
	421		Gradevinski objekti	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Ceste	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
102	102		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	801.550,30	844.800,00	839.250,09	104,70	99,34
A102		A102	Pomoći unutar općeg proračuna	801.550,30	844.800,00	839.250,09	104,70	99,34
Izvor			11 Opći prihodi i primici	801.550,30	844.800,00	839.250,09	104,70	99,34
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	801.550,30	844.800,00	839.250,09	104,70	99,34
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	801.550,30	844.800,00	839.250,09	104,70	99,34
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	801.550,30	844.800,00	839.250,09	104,70	99,34
		3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA ZA 2022.	PLAN ZA 2023. (II. Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA ZA 2023.	Indeks 7/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	104		RASHODI ŽUC-a	873.741,31	1.396.789,16	1.124.697,78	128,72	80,52
A104			Ostali rashodi	389.766,29	595.300,00	543.892,13	139,54	91,36
Izvor			11 Opći prihodi i primici	389.766,29	595.300,00	543.892,13	139,54	91,36
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	389.766,29	595.300,00	543.892,13	139,54	91,36
	311		Plaće	324.651,86	495.100,00	450.516,51	138,77	91,00
		3111	plaće za redovan rad	324.651,86	495.100,00	450.516,51	138,77	91,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	11.546,88	25.400,00	19.040,38	164,90	74,96
		3121	Nagrade, otpremnina	11.546,88	25.400,00	19.040,38	164,90	74,96
	313		Doprinosi na plaće	53.567,55	74.800,00	74.335,24	138,77	99,38
		3132	Doprinosi za zdravstvo	53.567,55	74.800,00	74.335,24	138,77	99,38
		3133	Doprinosi za ZAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3134	Doprinosi za ozlijeđenu radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A105			Mater. rashodi i usluge	469.577,19	735.200,00	540.845,70	115,18	73,56
Izvor		Izvor	11 Opći prihodi i primici	469.577,20	735.200,00	540.845,70	115,18	73,56
32			MATERIJALNI RASHODI	444.396,78	651.600,00	492.075,80	110,73	75,52
	321		Naknade troškova zaposlenicima	17.655,77	32.100,00	20.714,47	117,32	64,53
		3211	Službena putovanja	2.750,42	7.000,00	3.150,98	114,56	45,01
		3212	Naknada za prijevoz	11.469,41	16.000,00	9.247,47	80,63	57,80
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.435,94	8.500,00	8.316,02	242,03	97,84
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	24.376,80	49.600,00	35.782,14	146,79	72,14
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	6.922,47	13.300,00	6.789,13	98,07	51,05
		3223	Energija	17.194,67	27.900,00	22.869,20	133,00	81,97
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	195,93	2.600,00	11,51	5,87	0,44
		3225	Sitan inventar i autogume	63,73	3.200,00	3.484,61	5.467,77	108,89
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.600,00	2.627,69	0,00	101,07
	323		Rashodi za usluge	367.259,12	515.900,00	407.377,55	110,92	78,96
		3231	Telefon, pošta, prijevoz	14.765,93	19.200,00	12.878,43	87,22	67,08
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	21.562,24	17.900,00	10.452,11	48,47	58,39
		3233	Usluge informiranja	5.036,03	8.000,00	5.839,20	115,95	72,99
		3234	Komunalne usluge	99.623,59	108.600,00	99.574,03	99,95	91,69
		3235	Zakupnine i najamnine	6.149,27	7.000,00	6.224,69	101,23	88,92
		3236	Zdravstvene usluge	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	27.762,22	117.000,00	68.586,66	247,05	58,62
		3238	Računalne usluge	17.405,91	25.300,00	17.243,58	99,07	68,16
		3239	Ostale usluge	174.953,93	206.900,00	186.578,85	106,64	90,18
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3241	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.105,09	54.000,00	28.201,64	80,33	52,23
		3291	Naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	4.328,67	6.000,00	2.884,62	66,64	48,08
		3292	Premije osiguranja	13.517,28	18.600,00	13.848,21	102,45	74,45
		3293	Reprezentacija	3.633,46	5.300,00	5.106,98	140,55	96,36
		3294	Članarine	3.872,85	5.300,00	4.790,13	123,68	90,38
		3295	Pristojbe i naknade	9.664,95	17.600,00	1.383,84	14,32	7,86
		3296	Troškovi sudskih postupaka	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3299	Ostale usluge poslovanja	5,59	1.200,00	187,86	3.360,64	15,66

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA ZA 2022.	PLAN ZA 2023. (II.Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA ZA 2023.	Indeks 7/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	25.180,41	80.000,00	48.769,90	193,68	60,96
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.180,41	80.000,00	48.769,90	193,68	60,96
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.180,41	80.000,00	48.769,90	193,68	60,96
38			OSTALI RASHODI	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	381		Tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		3831	Naknade štete	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
K201			Rashodi za nabavu imovine	14.397,83	66.289,16	39.959,95	277,54	60,28
Izvor			11 Opći prihodi i primici	14.397,83	54.128,64	30.499,39	211,83	56,35
			71 Nef. imovina	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
			92 Prenešeni višak prihoda	0,00	9.460,52	9.460,56	0,00	100,00
42			RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	14.397,83	62.289,16	39.959,95	277,54	64,15
	422		Postrojenja i oprema	9.916,87	31.809,16	19.119,39	192,80	60,11
		4221	Uredska oprema i namještaj	4.219,26	21.900,00	13.700,55	324,71	62,56
		4222	Komunikacijska oprema	2.570,97	3.600,00	3.363,85	130,84	93,44
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.126,64	4.300,00	1.381,24	44,18	32,12
		4227	Uredjaji, strojevi i oprema	0,00	2.009,16	673,75	0,00	33,53
	423		Prijevozna sredstva	0,00	21.180,00	20.477,73	0,00	96,68
		4231	Prijevozna sredstva	0,00	21.180,00	20.477,73	0,00	96,68
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	4.480,96	9.300,00	362,83	8,10	3,90
		4262	Računalne programe	4.480,96	9.300,00	362,83	8,10	3,90
45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
105	105		SUFINANCIRANJE	0,00	100.000,00	93.861,97	0,00	93,86
A106			Ostali rashodi	0,00	100.000,00	93.861,97	0,00	93,86
Izvor			11 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	3.861,97	0,00	38,62
			92 Prenešeni višak prihoda	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
36			OSTALI RASHODI	0,00	100.000,00	93.861,97	0,00	93,86
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	93.861,97	0,00	93,86
		3632	Tekuće unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	93.861,97	0,00	93,86
			SVEUKUPNO	10.671.611,46	13.595.089,16	12.708.262,20	119,08	93,48

## PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu stupa na snagu davanjem Suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/24-01/01  
URBROJ: 2163-1-12/00-00-24-1  
Pazin, 15. ožujka 2024.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
ISTARSKE ŽUPANIJE  
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća  
Robert Mavrić



**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ  
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE  
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 11. studenog 2022. godine donijelo Odluku o donošenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu na iznos od 10.875.000,00 eura na kojeg je Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 20. prosinca 2022. godine. Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 16. svibnja. 2023. godine donijelo Odluku o donošenju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu na iznos od 12.673.010,52 eura na kojeg je Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 13. srpnja 2023. godine. Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 23. studenog 2023. godine donijelo Odluku o donošenju Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu na iznos od 13.595.089,16 eura na kojeg je Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 14. prosinca 2023. godine.

Godišnji izvještaj Financijskog plana za 2023. godinu iznosi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

OPIS	Izvršenje Plana za 2022.	Plan za 2023. (II. Izmjene)	Izvršenje Plana za 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/23
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	11.006.036,81	12.228.828,64	12.833.738,54	116,61	104,95
7 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.657.213,63	13.432.300,00	12.668.302,25	118,87	94,31
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	14.397,83	162.789,16	39.959,95	277,54	24,55
<b>RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK</b>	<b>334.425,35</b>	<b>-1.363.560,52</b>	<b>125.476,34</b>	<b>37,52</b>	<b>-9,20</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

OPIS	Izvršenje Plana za 2022.	Plan za 2023. (II. Izmjene)	Izvršenje Plana za 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

OPIS	Izvršenje Plana za 2022.	Plan za 2023. (II. Izmjene)	Izvršenje Plana za 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PREDHODNE(IIH) GODINE	1.029.135,16	1.363.560,52	1.363.560,56	132,50	100,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>1.029.135,16</b>	<b>1.363.560,52</b>	<b>1.489.036,90</b>	<b>144,69</b>	<b>109,20</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>1.363.560,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.036,90</b>	<b>109,20</b>	<b>0,00</b>

Ukupna raspoloživa sredstva (prihodi tekuće godine uvećani za preneseni višak prihoda iz prethodne godine) Županijske uprave za ceste Istarske županije u 2023. godine iznosila su 14.197.299,10 eura ili 104,43% od planiranih raspoloživih sredstava na razini godine.

Ukupni prihodi i primici u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 12.833.738,54 eura od planiranih ukupno 12.228.828,64 eura odnosno 104,95% od Plana i to: prihodi od subjekata unutar opće države u iznosu od 1.930.625,38 eura odnosno 143,96% od Plana, prihodi od imovine u iznosu od 10.877.856,63 eura odnosno 100,39% od Plana, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 5.256,53 eura odnosno 262,83% od Plana, preneseni višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 1.363.560,56 eura.

## **1. PRIHODI I PRIMICI**

### **1.1. Prihodi**

#### **Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države**

**63 - Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** ostvareni su u iznosu od: 1.930.625,38 eura ili 143,96% od Plana i to:

**633 - Prihodi od pomoći iz proračuna** ostvareni su u iznosu od 1.930.625,38 eura ili 143,96% od Plana i obuhvaćaju:

**a) 6331** - Tekuće pomoći u iznosu od 1.930.625,38 eura ili 143,96% u odnosu na Plan.

Čine ih tekuće pomoći iz državnog proračuna - Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 539.419,40 eura, tekuće pomoći iz županijskog proračuna – Istarska županija u iznosu od 214.110,99 eura, proračuna JLS-a temeljem sklopljenih ugovora o zajedničkom sufinanciranju kako slijedi: Tekuće pomoći iz gradskog proračuna u iznosu od 652.990,64 eura i to: gradskog proračuna Grada Poreča u iznosu 82.950,00 eura, gradskog proračuna Grada Pule u iznosu 10.040,64 eura, gradskog proračuna Grada Umaga u iznosu 500.000,00 eura, Gradskog proračuna Grada Novigrada u iznosu 50.000,00 eura, gradskog proračuna Grada Buzeta u iznosu 10.000,00 eura, zatim tekuće pomoći iz općinskih proračuna u iznosu od 524.104,35 eura, i to: općinskog proračuna Općine Fažana u iznosu 226.000,00 eura, općinskog proračuna Općine Grožnjan u iznosu 8.482,20 eura, općinskog proračuna Općine Kaštelir - Labinci u iznosu 68.000,00 eura, Općinskog proračuna Općine Medulin u iznosu 90.205,00 eura, općinskog proračuna Općine Sv. Nedelja u iznosu 53.000,00 eura, općinskog proračuna Općine Oprtalj u iznosu 30.000,00 eura, općinskog proračuna Općine Tinjan u iznosu 8.417,15 eura, općinskog proračuna Općine Svetvinčenat u iznosu 15.000,00 eura, općinskog proračuna Općine Brtonigla u iznosu 25.000,00 eura.

**b) 6332** - Kapitalnih pomoći iz drugih proračuna nije bilo.

**634 - Prihodi od pomoći subjekata opće države** nisu ostvarene.

#### **Prihodi od imovine**

**64 - Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 10.877.856,63 eura ili 100,39% u odnosu na Plan i to:

**641 - Prihodi od financijske imovine** ostvareni su u iznosu od 12.395,25 eura ili 563,42% u odnosu na Plan i obuhvaćaju:

**a) 6413** - Kamate na oročena sredstva i depozit po viđenju u iznosu od 14,20 eura ili 14,20% od Plana.

**b) 6414** – Prihodi od zateznih kamata ostvareni su u iznosu od 9.981,05 eura.

**c) 6416** - Prihodi od dividendi (Istarska kreditna banka Umag) ostvareni su u iznosu od 2.400,00 eura ili 114,29% od Plana.

## Prihodi od nefinancijske imovine

**642 - Prihodi od nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 10.865.461,38 eura ili 100,30% od Plana i obuhvaćaju:

a) **6424** - Naknada za ceste u iznosu od 10.865.461,38 eura ili 100,30% od Plana i to:

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta - doznaka stanica za tehnički pregled u iznosu od 10.590.600,88 eura i godišnja naknada za uporabu javnih cesta – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 83.349,70 eura, naknada za izvanredni prijevoz 4.894,22 eura, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i pravo služnosti u iznosu od 181.420,09 eura i prihodi od dozvola i suglasnosti u iznosu od 5.196,49 eura.

## Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

**65 - Prihodi od administrativnim pristojbi i po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu od 5.256,53 eura ili 262,83% od Plana i obuhvaćaju:

**652 - Prihod po posebnim propisima:**

a) **6526** - ostali prihodi u iznosu od 5.256,53 eura ili 404,35% od Plana i to:

Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete u iznosu od 5.251,64 eura i Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 4,89 eura.

**66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihod od donacija te povrati po protestnim jamstvima** ostvareni su u iznosu od 20.000,00 eura ili 40,00% od Plana i obuhvaćaju:

**663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protesnim jamstvima:**

**6631** – Tekuće donacije u iznosu od 20.000,00 eura ili 40,00% od Plana i to:

Tekuće donacije od trgovačkih društva Valamar Riviera d.d. Poreč za u iznosu od 10.000,00 eura za financiranje programa održavanja lokalne ceste LC 50051 dionica Ponte Porton – Antonci – Livade i Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna – Turističke zajednice Grada Umaga u iznosu od 10.000,00 eura za financiranje programa održavanja lokalne ceste LC 50051 dionice Ponte Porton – Antonci.

## Ostali prihodi poslovanja

**683** - Ostali prihodi poslovanja nisu ostvareni jer nisu ni planirani a obuhvaćaju:

a) **6831** - ostale pristojbe i naknade nisu ostvarene

### 1.2. Primici

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu bili planirani u Financijskom Planu za 2023. godinu te stoga na ovoj stavci nema izvršenja.

## 2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci iznose 12.708.262,20 eura ili 93,48% u odnosu na Plan i 19,08% više u usporedbi s prethodnom godinom.

## SKRAĆENI BROJČANI PRIKAZ FINACIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

SK	Vrsta izdataka	Plan za 2023.	Izvršenje Plana za 2023.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	595.300,00	543.892,13	91,36
32	Materijalni rashodi	11.804.700,00	11.139.882,60	94,37
34	Financijski rashodi	3.900,00	2.645,56	67,83
36	Pomoći unutar općeg pror.	944.800,00	933.112,06	98,76
37	Naknade građanima i kuć.	80.000,00	48.769,90	60,96
38	Ostali rashodi	3.600,00	0,00	0,00
41	Neproizvedena dug. imovina	73.000,00	0,00	0,00
42	Proizvedena dug. imovina	85.789,16	39.959,95	46,58
45	Ulaganja u nef. imovinu	4.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>13.595.089,16</b>	<b>12.708.262,20</b>	<b>93,48</b>

### 2.1. Rashodi (3)

#### 2.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja iznose 12.668.302,25 eura ili 94,31% od Plana i odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, pomoći unutar općeg proračuna, naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i ostale rashode.

Pojedine vrsta rashoda izvršene su kako slijedi:

#### Rashodi za zaposlene

**31 - Rashodi za zaposlene** iznose 543.892,13 eura ili 91,36% od Plana i obuhvaćaju:

**311 - plaća** u iznosu od 450.516,51 eura ili 91,00% u odnosu na Plan i to:

a) **3111** - plaće za redovan rad u iznosu 450.516,51 eura ili 91,00% u odnosu na Plan.

**312 - ostalih rashoda za zaposlene** u iznosu od 19.040,38 eura ili 74,96% u odnosu na Plan i to:

a) **3121** – ostali rashodi za zaposlene (nagrade ,darovi, regres i sl.) u iznosu od 19.040,38 eura ili 74,96% u odnosu na Plan.

**313 - doprinosi na plaće** u iznosu od 74.335,24 eura ili 99,38% u odnosu na Plan i to:

a) **3132** - doprinosi za zdravstvo u iznosu od 74.335,24 eura ili 99,38% od Plana.

#### Materijalni rashodi

**32 - Materijalni rashodi** ostvareni su s 11.139.882,60 eura ili 94,37% od Plana i obuhvaćaju :

**321 - naknada troškova zaposlenicima** u iznosu od 20.714,47 eura ili 64,53% u odnosu na Plan i to:

a) **3211** - službena putovanja u iznosu od 3.150,98 eura ili 45,01% od Plana,

b) **3212** - naknada za prijevoz u iznosu od 9.247,47 eura ili 57,80% od Plana,

c) **3213** - stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 8.316,02 eura ili 97,84% od Plana.

**322 - rashodi za materijal i energiju** u iznosu od 35.782,14 eura ili 72,14% u odnosu na Plan i to:

- a) **3221** - uredski materijal i ostali materijalni troškovi u iznosu od 6.789,13 eura ili 51,05% od Plana,
  - b) **3223** - energija u iznosu od 22.869,20 eura ili 81,97% od Plana,
  - c) **3224** - materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje u iznosu od 11,51 eura ili 0,44% od Plana,
  - d) **3225** - sitan inventar i auto gume u iznosu od 3.484,61 kuna ili 108,89% od Plana,
  - e) **3227** – službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu od 2.627,69 eura ili 101,07% u odnosu na Plan,
- 323 - rashodi za usluge** u iznosu od 11.055.184,35 eura ili 94,74% u odnosu na Plan.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge prema sljedećoj tablici:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Plan za 2023.	Izvršenje Plana za 2023.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge			
3231	Telefon, pošta, prijevoz	19.200,00	12.878,43	67,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.171.000,00	10.658.258,91	95,41
3233	Usluge informiranja	8.000,00	5.838,20	72,98
3234	Komunalne usluge	108.600,00	99.574,03	91,69
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	6.224,69	88,92
3236	Zdravstvene usluge	6.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	117.000,00	68.586,66	58,62
3238	Računalne usluge	25.300,00	17.243,58	68,16
3239	Ostale usluge	206.900,00	186.578,85	90,18
	<b>UKUPNO</b>	<b>11.669.000,00</b>	<b>11.055.183,35</b>	<b>94,74</b>

- a) **3231** - usluge telefona, pošte i prijevoza realizirani su u iznosu od 12.878,43 eura ili 67,08% od Plana,
- b) **3232** - usluge tekućeg i inv. održavanja i realizirani su u iznosu od 10.658.258,91 eura ili 95,41% od Plana. Navedeni rashodi odnose se na redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, tekuće održavanje opreme te održavanje prijevoznih sredstava.
- c) **3233** - usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 5.839,20 eura ili 72,99% od Plana.
- d) **3234** - komunalne usluge realizirani su u iznosu od 99.574,03 eura ili 91,69% od Plana,
- e) **3235** - zakupnine i najamnine realizirani su u iznosu od 6.224,69 kuna ili 88,92% od Plana,
- f) **3236** - zdravstvene usluge; nije bilo rashoda u 2023.godini,
- g) **3237** - intelektualne i osobne usluge realizirani su u iznosu od 68.586,66 eura ili 58,62% od Plana.
- h) **3238** - računalne usluge realizirane su u iznosu od 17.243,58 eura ili 68,16% od Plana,
- i) **3239** - ostale usluge realizirane su u iznosu od 186.578,85 eura ili 90,18% od Plana.

Navedeni rashodi odnose se na grafičke i tiskarske usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja, pranja i slično, usluga čuvanja imovine i osoba te ostale nespomenute usluge od kojih najveći dio čine usluge stanica za tehnički pregled za obavljanje naplate naknada za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila te obavljanja usluge evidencije istih u iznosu od 178.042,19 eura.

**324 - Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa** nije bilo u izvještajnom razdoblju.

**329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 28.201,64 eura ili 52,23% od Plana i sastoje se od:

- a) **3291** - naknade za rad (upravno i stručno vijeće) od 2.884,62 eura ili 48,08% od Plana,
- b) **3292** - premije osiguranja od 13.848,21 eura ili 74,45% od Plana,
- c) **3293** - reprezentacija 5.106,98 eura ili 96,36% od Plana,
- d) **3294** - članarina 4.790,13 eura ili 90,38% od Plana,
- e) **3295** - pristojbe naknade od 1.383,84 eura ili 7,86% od Plana,
- f) **3296** - troškova sudskih postupaka 0,00 eura.
- g) **3299** - ostale usluge poslovanja od 187,86 eura ili 15,66% od Plana.

### **Financijski rashodi**

**34 - Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 2.645,56 eura ili 67,83% u odnosu na Plan i obuhvaćaju:

**343 - ostali financijski rashodi** u iznosu od 2.645,56 eura ili 67,83% u odnosu na Plan i to:

- a) **3431** - bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 2.636,09 eura ili 94,15% u odnosu na Plan,
- b) **3432** - negativne tečajne razlike u iznosu od 0,00 eura,
- c) **3433** - zateznu kamatu u iznosu od 9,47 eura ili 1,58% u odnosu na Plan,
- d) **3434** – ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 0,00 eura,

### **Pomoći unutar općeg proračuna**

**36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ostvareni su u iznosu od 933.112,06 eura ili 98,76% od Plana i obuhvaćaju:

**363 - tekuće pomoći unutar općeg proračuna** u iznosu od 933.112,06 eura ili 98,76% u odnosu na Plan i obuhvaćaju:

a) **3631** - tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 839.250,09 eura ili 99,34% od Plana i odnose se na sredstva doznačena Gradu Pazinu i Gradu Puli na osnovu odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ("Narodne novine" 130/12). Iz sredstava godišnje naknade odredbama navedenog Pravilnika za Grad Pulu izdvaja se 2%, a za Grad Pazin 5,9% sredstava.

b) **3632** - Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru izvršene su u iznosu od 93.861,97 eura ili 93,86% u odnosu na Plan. Planom je predviđeno sufinanciranje radova Hrvatskim cestama d.o.o. za rekonstrukciju raskrižja DC 200/ŽC 5209 u Bujama.

### **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

**37 - Naknade građanima i kućanstvima** (povrat naknada za ceste) ostvaren je u iznosu od 48.769,90 eura ili 60,96% od Plana.

a) **3721** - naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršene su u iznosu od 48.769,90 eura ili 60,96% od Plana i odnosi se na povrat naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih vozila.

### **Ostali rashodi**

#### **38 - Ostali rashodi**

Ostalih rashoda u koje spadaju tekuće donacije u novcu, kapitalne donacije, naknada štete i kapitalnih pomoći nije bilo u izvještajnom razdoblju.

### **2.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 39.959,95 eura ili 24,55% u odnosu na Plan.

**41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** nisu realizirani u izvještajnom razdoblju te nije bilo izdataka, a odnose se na izvlaštenje zemljišta.

**42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 39.959,95 eura ili 46,58% od Plana i obuhvaćaju:

**421 - građevinski objekti** nisu ostvareni u prvom polugodištu 2023. godine jer su postupci izrade projektne dokumentacije u tijeku.

**422 - postrojenja i oprema** rashodi su ostvareni u iznosu od 19.119,39 eura ili 60,11% od Plana i to:

- a) **4221** - uredska opremu i namještaj izvršeni su u iznosu od 13.700,55 eura ili 62,56% od Plana,
- b) **4222** - komunikacijsku opremu u iznosu od 3.363,85 eura ili 93,44% od Plana,
- c) **4223** - oprema za održavanje i zaštitu izvršena je u iznosu od 1.381,24 eura ili 32,12% od Plana.
- d) **4227** – uređaji, strojevi i oprema izvršena je u iznosu od 673,75 eura ili 33,53% od Plana

**423** – prijevozna sredstva izvršena su u iznosu od 20.477,73 eura ili 96,68% u odnosu na Plan.

- a) prijevozna sredstva izvršena su u iznosu od 20.477,73 eura ili 96,68% u odnosu na Plan

**426 - nematerijalna proizvedena imovina** ostvarena je u iznosu od 362,83 eura ili 3,90% od Plana i to:

- a) **4262** - računalni programi izvršeni su u iznosu od 362,83 eura ili 3,90% od Plana za nabavu Software Microsoft Office 2021.

**45 - Rashoda za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu nije bilo u izvještajnom razdoblju.**

### **2.2. Rashodi za financijsku imovinu i otplatu zajmova (izdaci)**

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova nisu planirani i nije bilo izdataka.

## **3. REZULTAT POSLOVANJA**

### **Obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine**

Višak prihoda poslovanja ostvaren u 2022. godini iznosi 1.363.560,56 eura te je preraspodijeljen sukladno Odluci o preraspodjeli rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu od 21.03.2023. godine.

Razlika gore navedenog viška prihoda poslovanja ostvarenog u 2022. godini u odnosu na višak prihoda poslovanja koji je iskazan u izvršenju financijskog plana za 2022. godinu iznosi 0,05 eura, a odnosi se na tečajne razlike koje su nastale prilikom svođenja podataka u izvještajima kod prijelaza sa kune na euro.

### **Obrazloženje viška za prijenos u sljedeću godinu**

Rezultat poslovanja 2023. godine utvrđen je sukladno računovodstvenim pravilima definiranim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 129/19 i 108/20).

U 2023. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1.489.036,90 eura a čine ga:

- višak prihoda poslovanja tekuće godine u iznosu od 165.436,29 eura,
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 39.959,95 eura,
- preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.363.560,56 eura.

Višak prihoda za prijenos u sljedeću godinu od 1.489.036,90 eura nastao je zbog povećanja izvora financiranja i istovremenog smanjenja rashoda jer neki započeti radovi izvanrednog održavanja (ŽC 5209 Umag Stella Maris, ŽC 5079 Milotski Brig, ŽC 5098 Svetvinčenat – Smoljanci) nisu završeni do kraja 2023. godine te će isti biti dovršeni u 2024. godini.

### **Obrazloženje Računa financiranja**

Županijska uprava za ceste Istarske županije u izvještajnom razdoblju nije imala primitke od financijske imovine i zaduživanja ni izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova te Račun financiranja za 2023. godinu iznosi 0,00 eura.

### **Obrazloženje o stanju novčanih sredstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja**

Stanje novčanih sredstava na žiro računu Županijske uprave za ceste Istarske županije na početku izvještajnog razdoblja na dan 01.01.2023. iznosilo je 1.407,507,88 eura, ukupni priljevi novčanih sredstava u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. iznose 12.973.979,29 eura, ukupni odljevi novčanih sredstava u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. iznose 12.806.001,92 eura te stanje novčanih sredstava na žiro računu Županijske uprave za ceste Istarske županije na kraju izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2023. iznosi 1.539.485,25 eura.

## **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Sukladno čl. 17. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ 26/10, 120/13 i 1/20) izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste utvrđene namjene.

Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu.

Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Osnovni izvori financiranja Županijske uprave za ceste Istarske županije su:

- 1 Opći prihodi i primici
- 11 Opći prihodi i primici
- 5 Pomoći
- 52 Pomoći unutar općeg proračuna
- 6 Donacije
- 61 Donacije
- 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
- 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
- 9 Prenesena sredstva iz prethodne godine
- 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine

U nastavku u tablici daje se struktura izvršenja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu prema izvorima financiranja s usporednim pokazateljima izvršenja za 2022. godinu.



**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

**Prihodi prema izvorima financiranja**

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 2022.	PLAN 2023. (II.Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>12.035.172,02</b>	<b>13.595.089,16</b>	<b>14.197.299,10</b>	<b>117,97</b>	<b>104,43</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	10.238.359,27	10.837.700,00	10.883.113,16	106,30	100,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	10.238.359,27	10.837.700,00	10.883.113,16	106,30	100,42
Izvor: 5 POMOĆI	767.677,59	1.341.128,64	1.930.625,38	251,49	143,96
Izvor: 52 Ostale Pomoći	767.677,59	1.341.128,64	1.930.625,38	251,49	143,96
Izvor:6 DONACIJE	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	40,00
Izvor: 61 Donacije	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	40,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	1.029.135,16	1.363.560,52	1.363.560,56	132,50	100,00

**Rashodi prema izvorima financiranja**

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 2022.	PLAN 2023. (II.Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>10.671.611,45</b>	<b>13.397.289,16</b>	<b>12.708.262,20</b>	<b>119,08</b>	<b>94,86</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.768.965,03	10.639.900,00	10.337.416,08	105,82	97,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	9.768.965,03	10.639.900,00	10.337.416,08	105,82	97,16
Izvor: 5 POMOĆI	417.674,76	1.341.128,64	987.285,56	236,38	73,62
Izvor: 52 Ostale Pomoći	417.674,76	1.341.128,64	987.285,56	236,38	73,62
Izvor:6 DONACIJE	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	40,00
Izvor: 61 Donacije	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	40,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 9 Prenesena sredstva iz prethodne godine	484.971,66	1.363.560,52	1.363.560,56	281,16	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	484.971,66	1.363.560,52	1.363.560,56	281,16	100,00

Od ukupno ostvarenih sredstava u iznosu od 14.197.299,10 eura, najveći iznos od 10.883.113,16 eura ili 76,66% ostvaren je iz izvora opći prihodi i primici, zatim 1.930.625,38 eura ili 13,60% iz izvora Pomoći od subjekata opće države, zatim 20.000,00 eura ili 0,14% iz izvora Donacija i 1.363.560,56 eura ili 9,60% od prenesenog viška iz prethodne godine.

Od ukupno izvršenog ostvareni su rashodi u iznosu od 12.708.262,20 eura. Najveći iznos od 10.337.416,08 eura ili 81,34% ostvaren je iz izvora opći prihodi i primici, zatim 987.285,56 eura ili 7,77% iz izvora Pomoći od subjekata opće države, 20.000,00 eura ili 0,16% iz Donacija i 2.363.560,56 eura ili 10,73% od prenesenog viška iz prethodne godine.

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 2022.	PLAN 2023. (II.Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet	10.671.611,46	13.595.089,16	12.708.262,20	119,08	93,48

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane u skladu s njihovom namjenom. Svi iskazani rashodi Županijske uprave za ceste Istarske županije vezani su za osnovnu djelatnost ustanove, a to je izgradnja i održavanje sustava i objekata cestovnog prometa (brojčana oznaka 0451).

**OBRAZLOŽENJE PO POSEBNOJ DIJELU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU**

SK	Vrsta izdataka	Plan 2023.	Izvršenje Plana 2023.	Index 4/3
1	2	3	4	5
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	11.153.100,00	10.647.806,80	95,47
101	PROGRAM GRAĐENJA	96.500,00	0,00	0,00
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	844.800,00	839.250,09	99,34
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	3.900,00	2.645,56	67,83
104	RASHODI ŽUC-a	1.396.789,16	1.124.697,78	80,52
105	SUFINANCIRANJE	100.000,00	93.861,97	0,00
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>13.595.089,16</b>	<b>12.708.262,20</b>	<b>93,48</b>

- Program održavanja i upravljanja ostvaren je sa 10.647.806,80 eura ili 95,47% od Plana u skladu sa raspoloživim prihodima i primicima.

- a) Redovito održavanje izvršeno je u iznosu od 7.029.199,11 eura ili 100,00% od Plana,
- b) Izvanredno održavanje izvršeno je u iznosu od 3.618.607,69 eura ili 87,75% od Plana

Pokazatelji uspješnosti programa:

- a) realizacija godišnjeg Plana redovitog održavanja cesta,
- b) poboljšanje stanja mreže županijskih i lokalnih cesta Istarske županije,
- c) povećanja sigurnosti u prometu na kritičnim točkama uređenjem raskrižja i biciklističkih traka,
- d) zamjena kolničke konstrukcije asfaltnim zastorom.

- Program građenja nije ostvaren u izvještajnom razdoblju.

- Pomoći velikim gradovima za ceste ostvarene su sa 839.250,09 eura ili 99,34% od Plana. Sredstva pomoći izdvajaju se na osnovi postotka od ostvarenih prihoda godišnje naknade za ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

- Financijski rashodi i izdaci ostvareni su sa 2.645,56 eura ili 67,83% od Plana u skladu sa predviđenom dinamikom otplate ostalih financijskih rashoda.

- Rashodi Županijske uprave za ceste Istarske županije ostvareni su sa 1.124.697,78 eura ili 80,52% od Plana.

- Sufinanciranje je ostvareno u izvještajnom razdoblju u iznosu od 93.861,97 ili 93,86% u odnosu na Plan.

# IZVRŠENJE PLANA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

## UVOD

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

Plan za 2023. godinu izrađen je temeljem:

- Zakona o cestama („Narodne novine“ 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23)
- Odluke o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ 59/23 i 97/23)
- Pravilnika o održavanju cesta („Narodne novine“ 90/14 i 3/21)

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

## 1. STANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Stanje ukupne cestovne mreže

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste („Narodne novine“ 59/23), Županijska uprava za ceste Istarske županije ima u nadležnosti:

- Županijskih cesta	586,99 km
- Lokalnih cesta	650,52 km
- Ukupno	1.237,51 km

Od navedenog, duljina cesta bez asfaltnog zastora je:

- Županijskih cesta	15,40 km
- Lokalnih cesta	4,10 km
- Ukupno	19,50 km

Izraženo u postocima, bez asfaltnog zastora je 1,58% ukupne dužine cestovne mreže odnosno:

- Županijskih cesta	2,62%
- Lokalnih cesta	0,63%

## A. ODRŽAVANJE CESTA

Održavanje cesta sastoji se od dva segmenta:

- a) Redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta
- b) Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Radovi održavanja i zaštite cesta planiraju se na temelju prikaza zatečenog stanja određene razine prednosti.

Kriteriji prednosti izvanrednog održavanja identični su kriterijima radova redovnog održavanja i zaštite cesta.

## RAZINE PREDNOSTI ODRŽAVANJA

Razine prednosti određene su ovisno o vrsti ceste i njezinom prometnom značaju za pojedino područje te uzimajući u obzir njihovu funkciju kao alternativni pravac cesti višeg reda na području županije, a uvažavajući stanje kolnika i minimalnu potrebnu razinu sigurnosti odvijanja prometa.

### **Prva razina prednosti održavanja**

Županijske ceste koje imaju prvu razinu prednosti održavanja su one koje su u svojstvu glavnih prometnih pravaca na području županije. Također, u obzir se uzima i ocjena stanja kolnika, stanja signalizacije i opreme ceste.

Lokalne ceste koje nemaju alternativni prometni pravac kao vezu sa općinskim ili gradskim centrom, također spadaju u prvu razinu prednosti održavanja. Ostali kriteriji koji se uzimaju u obzir su ocjene stanja kolnika, prometne signalizacije i opreme ceste.

### **Druga razina prednosti održavanja**

Županijske ceste koje imaju drugu razinu prednosti održavanja su one od manjeg prometnog značaja na području županije. Također, u obzir se uzima i ocjena stanja kolnika, stanja prometne signalizacije i opreme ceste.

Lokalne ceste koje imaju alternativni prometni pravac kao vezu sa općinskim ili gradskim centrom, također spadaju u drugu razinu prednosti održavanja, ostali kriteriji koji se uzimaju u obzir su ocjene stanja kolnika, stanja prometne signalizacije i opreme ceste.

## a) REDOVITO ODRŽAVANJE I ZAŠTITA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Radovi održavanja i zaštite cesta za 2023. godinu planirani su temeljem Pravilnika o održavanju cesta („Narodne novine” 90/14 i 3/21) te Okvirnog sporazuma redovitog održavanja i zaštiti županijskih i lokalnih cesta na području istarske županije za razdoblje siječanj 2022. / prosinac 2025. godine zaključenim sa izvoditeljem Istarske ceste d.o.o.

Redovito održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i sigurnosti prometa na njima.

## GODIŠNJE IZVRŠENJE REDOVITOG ODRŽAVANJA ZA 2023. GODINU

		PLAN 2023. (II. Izmjene)			IZVRŠENJE PLANA 2023.			
Poz	Opis rada	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	301.293,41	85.319,03	386.612,44	311.876,09	113.616,79	425.492,88	110,06
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	1.372.480,80	925.265,46	2.297.746,26	950.472,47	934.497,84	1.884.970,31	82,04
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	174.021,39	131.619,84	305.641,23	147.461,05	230.118,30	377.579,35	123,54
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	85.481,65	84.616,73	170.098,38	128.839,30	172.606,15	301.445,45	177,22
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	146.374,31	106.951,93	253.326,24	128.368,48	79.945,19	208.313,67	82,23
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	472.308,55	139.820,53	612.129,08	477.455,48	189.785,78	667.241,26	109,00
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	839.423,91	559.649,34	1.399.073,25	798.226,76	781.982,53	1.580.209,29	112,95
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	13.143,20	2.618,60	15.761,80	9.874,35	3.697,99	13.572,34	86,11
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	193,76	0,00	193,76	0,00
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	459.004,01	427.020,49	886.024,50	455.261,07	423.804,64	879.065,71	99,21
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	19.337,45	10.529,39	29.866,84	21.735,72	12.473,15	34.208,87	114,54
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.882.868,69</b>	<b>2.473.411,31</b>	<b>6.356.280,00</b>	<b>3.429.764,53</b>	<b>2.942.528,36</b>	<b>6.372.292,89</b>	<b>100,25</b>
UKUPNO LJETNO:		3.423.864,68	2.046.390,83	5.470.255,50	2.974.503,46	2.518.723,72	5.493.227,18	100,42
UKUPNO ZIMSKO:		459.004,01	427.020,49	886.024,50	455.261,07	423.804,64	879.065,71	99,21
12.	OBRAČUN RAZLIKE U CIJENI:	431.147,00	241.773,00	672.920,00	353.546,93	303.359,29	656.906,22	97,62
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>7.029.200,00</b>	<b>3.783.311,46</b>	<b>3.245.887,65</b>	<b>7.029.199,11</b>	<b>100,00</b>

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA  
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA PERIOD OD 01.01.2023. GODINE DO 31.12.2023. GODINE**

PLANIRANI RADOVI:	6.356.280,00 eura
IZVRŠENI RADOVI:	6.372.292,89 eura
INDEKS:	100,25%
OBRAČUN RAZLIKE U CIJENI-PLANIRANO	672.920,00 eura
RAZLIKA U CIJENI-IZVRŠENO:	656.906,22 eura
SVEUKUPNO- PLANIRANO:	7.029.200,00, eura
SVEUKUPNO- IZVRŠENO:	7.029.199,11 kuna
INDEKS:	100,00%

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata  
radovi izvršeni s 110,06%.
2. Održavanje kolnika  
radovi izvršeni s 82,04%.
3. Održavanje bankina i berme  
radovi izvršeni s 123,54%.
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa  
radovi izvršeni s 177,22% zbog pojačanih potreba
5. Održavanje objekata za odvodnju  
radovi izvršeni s 82,23%.
6. Održavanje opreme ceste  
radovi izvršeni s 109,00%.
7. Košnja trave i održavanje zelenila  
radovi izvršeni s 112,95%.
8. Održavanje objekata  
radovi izvršeni s 86,11%.
9. Sustavi, instalacije, uređaji i oprema na cestama i objektima.  
Radovi nisu izvršeni jer se nije pojavila potreba za njima.
10. Održavanje cesta u i objekata u zimskim uvjetima  
radovi izvršeni s 99,21%
11. Ostali radovi, troškovi i usluge  
radovi izvršeni s 114,54%
12. Obračun razlike u cijeni  
Razlika u cijeni izvršena s 97,62%

Ugovorna obaveza na osnovu članka 8. i članka 9. Ugovora za ustupanje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije kojim je regulirana klizna skala.

## GODIŠNJE IZVRŠENJE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2023. GODINU

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	PLAN 2023. (II. Izmjene)			IZVRŠENJE 2023.			INDEX	
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO		
<b>B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>									
<b>1. OBNOVA KOLNIKA</b>									
<b>1.1 PRIPREMA</b>									
1.1.1	ŽC i LC	tehnička dokumentacija	93.000,00	27.000,00	120.000,00	150.107,86	15.543,76	165.651,62	138,04
1.1.2	ŽC i LC	snimak izvedenog stanja	57.000,00	13.500,00	70.500,00	75.384,73	38.700,33	114.085,06	161,82
UKUPNO PRIPREMA			150.000,00	40.500,00	190.500,00	225.492,59	54.244,09	279.736,68	146,84
<b>1.2 RADOVI</b>									
1.2.1	ŽC 5103	Labin-Kapelica	539.094,09	0,00	539.094,09	539.094,09	0,00	539.094,09	100,00
1.2.2	ŽC 5040/ŽC 5041	Kaštelir-Labinci raskrižje	359.290,40	0,00	359.290,40	359.290,40	0,00	359.290,40	100,00
1.2.3	ŽC 5209	Umag Stella Maris	707.500,00	0,00	707.500,00	403.371,32	0,00	403.371,32	57,01
1.2.4	ŽC 5079	Milotski brig autobusne stanice	164.000,00		164.000,00	23.498,29		23.498,29	14,33
1.2.5	ŽC 5008	Ponte Porton-Grožnjan II	84.838,64	0,00	84.838,64	84.802,00	0,00	84.802,00	99,96
1.2.6	ŽC 5098	Svetvinčenat-Smoljanci	271.000,00		271.000,00	111.437,71		111.437,71	41,12
1.2.7	ŽC 5076	Sveti Petar u Šumi	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	ŽC 5042	Močibobi	383.000,00	0,00	383.000,00	402.549,23	0,00	402.549,23	105,10
1.2.9	LC 50127	Vinež-raskrižje Cere	0,00	630.474,76	630.474,76	0,00	630.474,76	630.474,76	100,00
1.2.10	LC 50098	Srbinjak II faza	0,00	84.171,53	84.171,53	0,00	84.171,53	84.171,53	100,00
1.2.11	LC 50090	Radmani - Dračevac	0,00	84.798,89	84.798,89	0,00	84.798,89	84.798,89	100,00
1.2.12	ŽC 5013	Cerovlje centar	33.424,49	0,00	33.424,49	33.424,49	0,00	33.424,49	100,00
1.2.13	ŽC 5046	Cerovlje nadvožnjak	43.090,73	0,00	43.090,73	43.090,73	0,00	43.090,73	100,00
<b>UKUPNO RADOVI</b>			<b>2.652.238,35</b>	<b>799.445,18</b>	<b>3.451.683,53</b>	<b>2.000.558,26</b>	<b>799.445,18</b>	<b>2.800.003,44</b>	<b>81,12</b>
<b>UKUPNO OBNOVA KOLNIKA</b>			<b>2.802.238,35</b>	<b>839.945,18</b>	<b>3.642.183,53</b>	<b>2.226.050,85</b>	<b>853.689,27</b>	<b>3.079.740,12</b>	<b>84,56</b>
<b>2. OBNOVA OBJEKATA</b>									
<b>2.1 PRIPREMA</b>									
2.1.1	ŽC i LC	tehnička dokumentacija	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.062,50	14.062,50	99,73
UKUPNO PRIPREMA			0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.062,50	14.062,50	99,73
<b>2.2 RADOVI</b>									
2.2.2	ŽC 5046	most Bmci	168.266,38		168.266,38	169.120,77		169.120,77	100,51
2.2.3	LC 50118	most Švići		84.949,63	84.949,63		84.949,63	84.949,63	100,00
2.2.4	LC 500151	most-propust Anlonci		84.000,00	84.000,00	0,00	85.758,45	85.758,45	102,09
<b>UKUPNO RADOVI</b>			<b>168.266,38</b>	<b>168.949,63</b>	<b>337.216,01</b>	<b>169.120,77</b>	<b>170.708,08</b>	<b>339.828,85</b>	<b>100,77</b>
<b>UKUPNO OBNOVA OBJEKATA</b>			<b>168.266,38</b>	<b>183.049,63</b>	<b>351.316,01</b>	<b>169.120,77</b>	<b>184.770,58</b>	<b>353.891,35</b>	<b>100,73</b>
<b>3. SANACIJA KLIZIŠTA</b>									
<b>3.1 PRIPREMA</b>									
3.1.1	ŽC i LC	Klizište razno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2 RADOVI</b>									
3.2.1	ŽC i LC	Radovi klizišta razno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RADOVI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. RAZNO</b>									
<b>4.1 PRIPREMA</b>									
4.1.1			630,43	937,00	1.567,43	1.625,00	1.500,00	3.125,00	199,37
UKUPNO PRIPREMA			630,43	937,00	1.567,43	1.625,00	1.500,00	3.125,00	199,37
<b>4.2 RADOVI</b>									
4.2.1			74.633,03	54.200,00	128.833,03	82.303,66	99.547,56	181.851,22	141,15
<b>UKUPNO RADOVI</b>			<b>74.633,03</b>	<b>54.200,00</b>	<b>128.833,03</b>	<b>82.303,66</b>	<b>99.547,56</b>	<b>181.851,22</b>	<b>141,15</b>
<b>UKUPNO RAZNO</b>			<b>75.263,46</b>	<b>55.137,00</b>	<b>130.400,46</b>	<b>83.928,66</b>	<b>101.047,56</b>	<b>184.976,22</b>	<b>141,85</b>
<b>UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>			<b>3.045.768,19</b>	<b>1.078.131,81</b>	<b>4.123.900,00</b>	<b>2.479.100,28</b>	<b>1.139.507,41</b>	<b>3.618.607,69</b>	<b>87,75</b>

<b>II HITNE INTERVENCIJE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>3.045.768,19</b>	<b>1.078.131,81</b>	<b>4.123.900,00</b>	<b>2.479.100,28</b>	<b>1.139.507,41</b>	<b>3.618.607,69</b>	<b>87,75</b>
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK		150.000,00	40.500,00	190.500,00	225.492,59	54.244,09	279.736,68	146,84
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI		0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.062,50	14.062,50	99,73
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA RAZNO		630,43	937,00	1.567,43	1.625,00	1.500,00	3.125,00	199,37
<b>UKUPNO PRIPREMA</b>		<b>150.630,43</b>	<b>55.537,00</b>	<b>206.167,43</b>	<b>227.117,59</b>	<b>69.806,59</b>	<b>296.924,18</b>	<b>144,02</b>
UKUPNO RADOVI KOLNIK		2.652.238,35	799.445,18	3.451.683,53	2.000.558,26	799.445,18	2.800.003,44	81,12
UKUPNO RADOVI OBJEKTI		168.266,38	168.949,63	337.216,01	169.120,77	170.708,08	339.828,85	100,77
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RAZNO		74.633,03	54.200,00	128.833,03	82.303,66	99.547,56	181.851,22	141,15
<b>UKUPNO RADOVI</b>		<b>2.895.137,76</b>	<b>1.022.594,81</b>	<b>3.917.732,57</b>	<b>2.251.982,69</b>	<b>1.069.700,82</b>	<b>3.321.683,51</b>	<b>84,79</b>
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		3.045.768,19	1.078.131,81	4.123.900,00	2.479.100,28	1.139.507,41	3.618.607,69	87,75
<b>II HITNE INTERVENCIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>3.045.768,19</b>	<b>1.078.131,81</b>	<b>4.123.900,00</b>	<b>2.479.100,28</b>	<b>1.139.507,41</b>	<b>3.618.607,69</b>	<b>87,75</b>



**IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA  
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA PERIOD OD 01.01.2023. GODINE DO 31.12.2023. GODINE**

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1 PRIPREMA

1.1.1

ŽC i LC tehnička dokumentacija – 165.651,62 eura  
priprema izvršena sa 138,04%.

1.1.2. snimak izvedenog stanja – 114.085,06 eura  
priprema izvršena sa 161,82%.

1.2 RADOVI

1.2.1 ŽC 5103

Labin-Kapelica II faza – 539.094,09 eura

- Radovi izvršeni sa 100,00%

1.2.2 ŽC 5040/ŽC 5041 Kaštelir - Labinci raskrižje – 359.290,40 eura

- Radovi izvršeni sa 100,00%.

1.2.3 ŽC 5209 Umag Stella Maris – 403.371,32 eura

- radovi izvršeni sa 57,01%

- Radovi se prenose u 2024. godinu.

1.2.4 ŽC 5079 Milotski Brig autobusne stanice -23.498,29 eura

- Radovi izvršeni sa 14,33%

- Radovi se prenose u 2024. godinu .

1.2.5 ŽC 5008 Ponte Porton – Grožnjan III faza - 84.802,00 eura

- Radovi izvršeni sa 99,96%

1.2.6 ŽC 5098 Svetvinčenat - Smoljanci 111.437,71 eura

- Radovi izvršeni sa 41,12%

- Radovi se prenose u 2024. godinu.

1.2.7 ŽC 5076 Sveti Petar u Šumi

- Radovi se prenose u 2024. godinu.

1.2.8 ŽC 5042 Močibobi - 402.549,23 eura

- Radovi su izvršeni sa 105,10%

1.2.9 LC 50127 Vinež – raskrižje Cere – 630.474,76 eura

- Radovi izvršeni u cijelosti sa 100,00%.

1.2.10 LC 50098 Srbinjak II faza – 84.171,53 eura

- Radovi izvršeni u cijelosti sa 100,00%

1.2.11 LC 50090 Radmani - Dračevac – 84.798,89 eura

- Radovi izvršeni u cijelosti sa 100,00%

1.2.12 ŽC 5013 Cerovlje centar – 33.424,49 eura  
- Radovi izvršeni u cijelosti sa 100,00%

1.2.13 ŽC 5046 Cerovlje nadvožnjak – 43.090,73 eura  
- Radovi izvršeni u cijelosti sa 100,00%

## 2. OBNOVA OBJEKATA

### 2.1 PRIPREMA

2.1.1 ŽC i LC tehnička dokumentacija – 14.062,50 eura  
- Radovi izvršeni u cijelosti s 99,73%.

2.2.2 ŽC 5046 most Brnci – 169.120,77 eura  
- Radovi izvršeni u cijelosti sa 100,51%.

2.2.3 LC 50118 most Švići – 84.949,63 eura  
- Radovi izvršeni u cijelosti sa 100,00%.

2.2.4 LC 50051 most-propust Antonci– 85.758,45 eura  
- Radovi izvršeni u cijelosti s 102,09%.

## 3. SANACIJA KLIZIŠTA

### 3.1. PRIPREMA

#### 3.1.1 ŽC i LC

Klizište razno

- Usluga nije izvršena s jer se nije pojavila potreba za dodatnom tehničkom dokumentacijom.

### 3.2. RADOVI

#### 3.2.1 Radovi klizište razno

- Radovi nisu planirani u II. Izmjenama Plana za 2023.godinu.

## 4. RAZNO

### 4.1. PRIPREMA – 3.125,00 eura

- Radovi izvršeni s 199,37%.

Radovi se odnose na izradu prometnih elaborata za ŽC 5103 – naselje Kapelica u iznosu 500,00 eura, prometnog elaborata na ŽC 5119, ŽC 5179, ŽC 5136 - Općina Medulin u iznosu 1.125,00 eura.

Radovi se odnose na izradu prometnih elaborata za LC 50046 Tar-Gedići-Nova Vas u iznosu 437,50 eura, te LC 50046 i nerazvrstane ceste Červari-Mrgani u iznosu 500,00 eura.

### 4.2. RADOVI – 181.851,22 eura

- Radovi izvršeni s 141,85%.

Radovi se odnose na izvanredno održavanje ŽC 5119, ŽC 5179, ŽC 5136 - postava prometne signalizacije na području Općine Medulin, Radovi se odnose na izvanredno održavanje ŽC 5046 – dionica Novaki Pazinski u iznosu od 59.720,33 eura i nadzora u iznosu od 1.000,00 eura. Radovi izvanrednog održavanja - izrada kanala oborinske odvodnje na ŽC 5095 Rovinj - Valalta u iznosu od 3.124,00 eura te nadzora nad radovima izvanrednog održavanja ŽC 5209 Buje kružno raskrižje -biciklistička staza u iznosu od 630,43 eura.

Radovi se odnose na izvanredno održavanje LC 50119 dionica Krbune u iznosu od 17.362,43 eura.

Radovi se odnose na izvanredno održavanje LC 50051 sanacija mosta-propusta Kortina u iznosu od 27.497,59. eura.

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2023. GODINU**

<b>II HITNE INTERVENCIJE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>3.045.768,19</b>	<b>1.078.131,81</b>	<b>4.123.900,00</b>	<b>2.479.100,28</b>	<b>1.139.507,41</b>	<b>3.618.607,69</b>	<b>87,75</b>
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK		150.000,00	40.500,00	190.500,00	225.492,59	54.244,09	279.736,68	146,84
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI		0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.062,50	14.062,50	99,73
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA RAZNO		630,43	937,00	1.567,43	1.625,00	1.500,00	3.125,00	199,37
<b>UKUPNO PRIPREMA</b>		<b>150.630,43</b>	<b>55.537,00</b>	<b>206.167,43</b>	<b>227.117,59</b>	<b>69.806,59</b>	<b>296.924,18</b>	<b>144,02</b>
UKUPNO RADOVI KOLNIK		2.652.238,35	799.445,18	3.451.683,53	2.000.558,26	799.445,18	2.800.003,44	81,12
UKUPNO RADOVI OBJEKTI		168.266,38	168.949,63	337.216,01	169.120,77	170.708,08	339.828,85	100,77
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RAZNO		74.633,03	54.200,00	128.833,03	82.303,66	99.547,56	181.851,22	141,15
<b>UKUPNO RADOVI</b>		<b>2.895.137,76</b>	<b>1.022.594,81</b>	<b>3.917.732,57</b>	<b>2.251.982,69</b>	<b>1.069.700,82</b>	<b>3.321.683,51</b>	<b>84,79</b>
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		3.045.768,19	1.078.131,81	4.123.900,00	2.479.100,28	1.139.507,41	3.618.607,69	87,75
<b>II HITNE INTERVENCIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>3.045.768,19</b>	<b>1.078.131,81</b>	<b>4.123.900,00</b>	<b>2.479.100,28</b>	<b>1.139.507,41</b>	<b>3.618.607,69</b>	<b>87,75</b>

## **IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE - OBRAZLOŽENJE**

U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine plan građenja nije realiziran jer su pojedini postupci u tijeku:

### **A) PRIPREMA**

#### **1. PROJEKTI**

- 1.1 Spojna cesta Borut – Stavka nije izvršena, sredstva će se realizirati ovisno o mogućnosti usvajanja projektnog rješenja u koordinaciji sa javnopravnim tijelima koja sudjeluju u postupku izrade dokumentacije.

### **C) 1. IZVLAŠTENJE NAKNADA**

- 1.1 Vodnjanska – Marana (DC 75 – ŽC 5192) – Stavka nije izvršena, sredstva će se realizirati u narednom razdoblju ovisno o usvajanju dinamike rješavanja imovinsko pravnih odnosa u koordinaciji sa jedinicama lokalne samouprave koje su sudjelovale u sufinanciranju projekta.

## **POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKJE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 118.425,13 eura i u cijelosti se odnose na potraživanja za prihode poslovanja.

Obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 148.069,77 eura i u cijelosti su nedospjele. Iznos od 148.069,77 eura odnosi se na obveze za rashode poslovanja koje čine obveze prema zaposlenima za prosinac 2023. godine, obveze za materijalne rashode i ostale tekuće obveze koje se najvećim dijelom odnose na pomoći velikim gradovima Puli i Pazinu za prosinac 2023. godine.

Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova na dan 31.12.2023. iznose 686.571,99 eura.

Županijska uprava za ceste Istarske županije se u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristila sredstva iz fondova Europske unije, nije davala zajmove, nije davala jamstva niti imala plaćanja po protestnim jamstvima te u ovom godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana nema tih posebnih izvještaja.

## ZAKLJUČNO

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka i prenesenog viška iz prethodne godine za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 14.197.299,10 eura, ili 104,28% od Plana te ukupnih rashoda i izdataka u iznosu od 12.708.262,20 eura ili 94,86% od Plana, što rezultira tekućim viškom u iznosu od 1.489.036,90 eura.