



REPUBLIKA HRVATSKA



**ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA**

ŽUPAN

KLASA: 340-01/18-01/01

URBROJ: 2163/1-01/8-18-02

Pula, 23. travnja 2018.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

N/r predsjednika:

g. Valtera Drandića

Dršćevka 3, 52 000 PAZIN

PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu

Temeljem članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), Župan Istarske županije, dana 23. travnja 2018. 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 2017. 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

Temeljem članka 43. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 2018. 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 2017. godinu

1. Daje se suglasnost na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu.
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 IŽ,
Službi za opću upravu i društvene djelatnosti,
2. Županu IŽ,
3. UO za održivi razvoj IŽ,
4. UO za proračun i financije IŽ,
5. ŽUC-u Istarske županije,
6. Objava,
7. Pismohrana, ovdje

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Istarska županija - Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno _____ 2018, emana 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
2017

1. Si delibera il consenso alla Proposta di Relazione annuale sull'attuazione del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2017.

2. La presente Conclusione entra in vigore a otto giorni dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE:
N.PROT.:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
ASSEMBLEA REGIONALE

Il Presidente:

Valter Drandić

O B R A Z L O Ź E N J E

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

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

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Županijska skupština Istarske Županije prihvaća Nacrt i daje suglasnost na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu.

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/2005), Upravno vijeće donosi Godišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu, po dobivanju suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici održanoj 14. ožujka 2018. godine donijelo Odluku o donošenju Godišnjeg izvještaja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu i upućivanju istog za dobivanje suglasnosti Županijskoj skupštini Istarske županije.

III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu s obrazloženjem, dostavlja se u prilogu.

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

KLASA: 400-01/18-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-01-18-1
Pazin, 14.03.2018.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU

Pazin, ožujak 2018.

Na temelju odredbi članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12, i 15/15) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 14.03. 2018. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Godišnji Izvještaj Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Naziv	II Izmjene Plan 2017.	Izvršenje Plan 2017.	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	73.637.000	75.625.358	102,7
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	30.000	0	0,0
3	RASHODI POSLOVANJA	78.317.554	75.513.547	96,4
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	514.500	133.003	25,9
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-5.165.054	-21.192	0,4

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Naziv	II Izmjene Plan 2017.	Izvršenje Plan 2017.	
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0,0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0,0
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0	0	0,0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA

Razred	Naziv	II Izmjene Plan 2017.	Izvršenje Plan 2017.	
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.165.054	5.165.054	100,0

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0	5.143.862	0,0
--	--	----------	------------------	-----

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 2016	II IZMJENE 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	65.910.909	73.637.000	75.625.358	114,7	102,7
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	479.317	5.450.000	7.632.505	1.592,4	140,0
		633		Pomoći iz proračuna	479.317	5.450.000	7.632.505	1.592,4	140,0
			6331	Tekuće pomoći	479.317	1.760.000	7.620.295	1.589,8	433,0
			6332	Kapitalne pomoći	0	3.690.000	12.210	0,0	0,3
		634		Pomoći subjekata opće države	0	0	0	0,0	0,0
			6341	Tekuće pomoći trgovačkih društava	0	0	0	0,0	0,0
			6342	Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države	0	0	0	0,0	0,0
	64			PRIHODI OD IMOVINE	65.377.730	68.167.000	67.751.898	103,6	99,4
		641		Prihodi od financijske imovine	12.922	45.000	14.930	115,5	33,2
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8.522	20.000	2.930	34,4	14,6
			6414	prihodi od zatezних kamata	0	10.000	0	0,0	0,0
			6415	prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0,0	0,0
			6416	prihodi od dividendi	4.400	15.000	12.000	272,7	80,0
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.364.808	68.122.000	67.736.968	103,6	99,4
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0,0	0,0
			6424	Naknada za ceste	65.364.808	68.122.000	67.736.968	103,6	99,4
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	53.862	20.000	40.763	75,7	203,8
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	0	10.000	2.206	0,0	22,1
			6514	Ostale pristojbe i naknade	0	10.000	2.206	0,0	22,1
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	53.862	10.000	38.557	71,6	385,6
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	53.862	0	38.557	71,8	100,0
	66			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	0	0	200.192	0,0	100,0
		663		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	0	0	200.192	0,0	100,0
			6631	Ostale pristojbe i naknade	0	0	200.192	0,0	100,0
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	30.000	0	0,0	0,0
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	30.000	0	0,0	0,0
		723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	0	30.000	0	0,0	0,0
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	30.000	0	0,0	0,0
9				VLASTITI IZVORI	4.077.854	5.165.054	5.165.054	126,7	100,0
	92			REZULTAT POSLOVANJA	4.077.854	5.165.054	5.165.054	126,7	100,0
		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	4.077.854	5.165.054	5.165.054	126,7	100,0
			9221	Višak prihoda	4.077.854	5.165.054	5.165.054	126,7	100,0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 2016	II IZMJENE 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				TEKUĆI RASHODI	64.404.105	78.317.554	75.513.547	117,2	96,4
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.292.639	3.145.500	2.394.807	104,5	76,1
		311		plaće	1.920.170	2.580.000	2.003.931	104,4	77,7
		3111		plaće za redovan rad	1.920.170	2.580.000	2.003.931	104,4	77,7
		312		ostali rashodi za zaposlene	42.200	120.500	46.200	109,5	38,3
		3121		nagrade, otpremnina	42.200	120.500	46.200	109,5	38,3
		313		doprinosi na plaće	330.269	445.000	344.676	104,4	77,5
		3132		doprinosi za zdravstvo	297.626	393.000	310.609	104,4	79,0
		3133		doprinosi za ZAP	32.643	52.000	34.067	104,4	65,5
		3134		doprinosi za ozlijeđu rada	0	0	0	0,0	0,0
	32			MATERIJALNI RASHODI	56.638.528	69.403.773	67.451.097	119,1	97,2
		321		naknade troškova zaposlenicima	103.960	209.000	120.438	115,8	57,6
		3211		službena putovanja	20.268	44.000	29.616	146,1	67,3
		3212		naknada za prijevoz	69.262	105.000	71.648	103,4	68,2
		3213		stručno usavršavanje zaposlenika	14.430	55.000	19.174	132,9	34,9
		3214		ostale naknade troškova zaposlenima	0	5.000	0	0,0	0,0
		322		rashodi za materijal i energiju	159.448	279.000	163.841	102,8	58,7
		3221		uredski materijal i ostali materijalni troškovi	46.543	63.000	41.028	88,2	65,1
		3223		energija	112.099	166.000	110.681	98,7	66,7
		3224		materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	0	30.000	0	0,0	0,0
		3225		sitan inventar i autogume	807	20.000	12.131	1.504,2	60,7
		323		rashodi za usluge	55.999.394	68.472.719	66.793.397	119,3	97,5
		3231		telefon, pošta, prijevoz	95.047	121.000	94.984	99,9	78,5
		3232		usluge tekućeg i invest.održ	53.155.601	65.000.719	63.942.009	120,3	98,4
				usluge tekućeg i inv. održ. građevinskih objekata-redovno	41.531.616	41.500.000	41.709.117	100,4	100,5
				usluge tekućeg i inv. održ. građevinskih objekata-izvanredno	11.526.638	23.405.719	22.186.590	192,5	94,8
				usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme	17.403	30.000	12.742	73,2	42,5
				usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava	79.944	40.000	33.561	42,0	83,9
				ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	25.000	0	0,0	0,0
		3233		usluge informiranja	37.975	40.000	31.784	83,7	79,5
		3234		komunalne usluge	774.926	821.000	752.321	97,1	91,6
		3235		zakupnine i najamnine	45.478	40.000	32.513	71,5	81,3
		3236		zdravstvene usluge	6.430	25.000	15.073	234,4	60,3
		3237		intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	359.786	525.000	326.146	90,6	62,1
		3238		računalne usluge	409.794	490.000	440.836	107,6	90,0
		3239		ostale usluge	1.114.357	1.410.000	1.157.733	103,9	82,1
		324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	2.513	0,0	100,0
		3241		naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	0	2.513	0,0	100,0
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.726	443.054	370.908	98,7	83,7
		3291		naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	50.262	60.000	56.534	112,5	94,2
		3292		premije osiguranja	118.728	157.000	111.823	94,2	71,2
		3293		reprezentacija	18.536	40.000	25.519	137,7	63,8
		3294		članarine	4.920	50.000	39.750	807,9	79,5
		3295		pristojbe i naknade	181.411	122.000	135.878	74,9	111,4
		3299		ostale usluge poslovanja	1.870	14.054	1.404	75,1	10,0

3			TEKUĆI RASHODI	64.404.105	78.317.554	75.513.547	117,2	96,4
34			FINANCIJSKI RASHODI	15.845	32.000	15.817	99,8	49,4
	342		kamata za primljene zajmove	0	0	0	0,0	0,0
		3423	kamata za zajmove	0	0	0	0,0	0,0
	343		ostali financijski rashodi	15.845	32.000	15.817	99,8	49,4
		3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.845	21.000	15.817	99,8	75,3
		3432	negativne tečajne razlike	0	0	0	0,0	0,0
		3433	zatezna kamata	0	5.000	1	0,0	0,0
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na N	0	6.000	0	0,0	0,0
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.142.587	5.288.000	5.244.109	102,0	99,2
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.142.587	5.288.000	5.244.109	102,0	99,2
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.142.587	5.288.000	5.244.109	102,0	99,2
37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	314.506	408.281	407.466	129,6	99,8
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.506	408.281	407.466	129,6	99,8
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade	314.506	408.281	407.466	129,6	99,8
38			OSTALI RASHODI	0	40.000	250	0,0	0,6
	381		tekuće donacije	0	10.000	0	0,0	0,0
		3811	tekuće donacije u novcu	0	10.000	0	0,0	0,0
	382		kapitalne donacije	0	0	0	0,0	0,0
		3821	kapitalne donacije - naknada građovi	0	0	0	0,0	0,0
	383		kazne, penali i naknade štete	0	30.000	250	0,0	0,8
		3831	naknade štete	0	30.000	250	0,0	0,8
	386		kapitalne pomoći	0	0	0	0,0	0,0
		3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. Istitucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0,0	0,0
4			KAPITALNI RASHODI	419.605	514.500	133.003	31,7	25,9
41			RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	326.266	50.000	0	0,0	0,0
	411		materijalna imovina - prirodna bogatstva	326.266	50.000	0	0,0	0,0
		4111	poljoprivredno zemljište	326.266	50.000	0	0,0	0,0
42			RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	93.339	444.500	133.003	142,5	29,9
	421		građevinski objekti	55.250	67.000	66.500	120,4	99,3
		4213	ceste	55.250	67.000	66.500	120,4	99,3
	422		postrojenja i oprema	38.089	127.500	66.503	174,6	52,2
		4221	uredska oprema i namještaj	38.089	58.500	32.904	86,4	56,2
		4222	komunikacijska oprema	0	37.000	33.599	0,0	90,8
		4223	oprema za održavanje i zaštitu	0	12.000	0	0,0	0,0
		4227	uređaji, strojevi i oprema	0	20.000	0	0,0	0,0
	423		prijevozna sredstva	0	200.000	0	0,0	0,0
		4231	prijevozna sredstva	0	200.000	0	0,0	0,0
	426		nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	0	0,0	0,0
		4262	računalne programe	0	50.000	0	0,0	0,0
45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0	20.000	0	0,0	0,0
	451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	20.000	0	0,0	0,0
		4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	20.000	0	0,0	0,0
							0,0	0,0
			UKUPNO	5.165.053	0	5.143.862	99,6	0,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

ŠIFRA 31157 Županijska uprava za ceste Istarske županije

			II Izmj.	Izvršenje	INDEKS	
			PLAN 2017	PLAN 2017	6/5	
1	2	3	4	5	6	7
	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	64.905.719	63.895.707	98,4
A100			REDOVNO ODRŽAVANJE	41.500.000	41.709.117	100,5
32			MATERIJALNI RASHODI	41.500.000	41.709.117	100,5
	323		rashodi za usluge	41.500.000	41.709.117	100,5
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	41.500.000	41.709.117	100,5
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	23.405.719	22.186.590	94,8
32			MATERIJALNI RASHODI	23.405.719	22.186.590	94,8
	323		rashodi za usluge	23.405.719	22.186.590	94,8
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	23.405.719	22.186.590	94,8
101			PROGRAM GRAĐENJA	117.000	66.500	56,8
K200			Ceste	117.000	66.500	56,8
41			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	0	0,0
	411		Materijalna imovina - prirodna bogastva	50.000	0	0,0
		4111	Zemljište	50.000	0	0,0
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67.000	66.500	99,3
	421		građevinski objekti	67.000	66.500	99,3
		4213	ceste	67.000	66.500	99,3
102			POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.288.000	5.244.109	99,2
A102			Pomoći unutar općeg proračuna	5.288.000	5.244.109	99,2
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.288.000	5.244.109	99,2
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.288.000	5.244.109	99,2
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.288.000	5.244.109	99,2
		3632	kapitalne pomoći gradskim proračunima	0	0	0,0
103			FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	32.000	15.818	49,4
A103			Zajmovi tuzemnih banaka	0	0	0,0
34			FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0,0
	342		kamata za primljene zajmove	0	0	0,0
		3423	kamate	0	0	0,0
54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0	0,0
	544		otplata zajmova	0	0	0,0
		5443	otplata glavnice primljenih kredita	0	0	0,0
A104			Ostali rashodi	32.000	15.818	49,4
34			FINANCIJSKI RASHODI	32.000	15.818	49,4
	343		ostali financijski rashodi	32.000	15.818	49,4
		3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.000	15.817	75,3
		3432	negativne tečajne razlike	0	0	0,0
		3433	zatezna kamata	5.000	1	0,0
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	6.000	0	0,0

104		RASHODI ŽUC-e	8.489.335	6.424.417	75,7
A105		Rashodi za zaposlene	3.145.500	2.394.807	76,1
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.145.500	2.394.807	76,1
	311	plaće	2.580.000	2.003.931	77,7
	3111	plaće za redovan rad	2.580.000	2.003.931	77,7
	312	ostali rashodi za zaposlene	120.500	46.200	38,3
	3121	nagrade, otpremnina	120.500	46.200	38,3
	313	doprinosi na plaće	445.000	344.676	77,5
	3132	doprinosi za zdravstvo	393.000	310.609	79,0
	3133	doprinosi za ZAP	52.000	34.067	65,5
	3134	doprinosi za ozlijeđenu radu	0	0	0,0
A106		Mater. rashodi i usluge	4.946.335	3.963.107	80,1
32		MATERIJALNI RASHODI	4.498.054	3.555.391	79,0
	321	naknade troškova zaposlenicima	209.000	120.438	57,6
	3211	službena putovanja	44.000	29.616	67,3
	3212	naknada za prijevoz	105.000	71.648	68,2
	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	55.000	19.174	34,9
	3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	5.000	0	0,0
	322	rashodi za materijal i energiju	279.000	163.840	58,7
	3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	63.000	41.028	65,1
	3223	energija	166.000	110.681	66,7
	3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.000	0	0,0
	3225	sitan inventar i autogume	20.000	12.131	60,7
	323	rashodi za usluge	3.567.000	2.897.692	81,2
	3231	telefon, pošta, prijevoz	121.000	94.984	78,5
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	95.000	46.302	48,7
	3233	usluge informiranja	40.000	31.784	79,5
	3234	komunalne usluge	821.000	752.321	91,6
	3235	zakupnine i najamnine	40.000	32.513	81,3
	3236	zdravstvene usluge	25.000	15.073	60,3
	3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	525.000	326.146	62,1
	3238	računalne usluge	490.000	440.836	90,0
	3239	ostale usluge	1.410.000	1.157.733	82,1
		naknada - STP	0	0	0,0
	324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.513	0,0
	3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	2.513	0,0
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.054	370.908	83,7
	3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	60.000	56.534	94,2
	3292	premije osiguranja	157.000	111.823	71,2
	3293	reprezentacija	40.000	25.519	63,8
	3294	članarine	50.000	39.750	79,5
	3295	pristojbe i naknade	122.000	135.878	111,4
	3299	ostale usluge poslovanja	14.054	1.404	10,0
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	408.281	407.466	99,8
	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	408.281	407.466	99,8
	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	408.281	407.466	99,8
38		OSTALI RASHODI	40.000	250	0,6
	381	tekuće donacije	10.000	0	0,0
	3811	tekuće donacije u novcu	10.000	0	0,0
	383	kazne, penali i naknade štete	30.000	250	0,8
	3831	naknade štete	30.000	250	0,8

K201		Rashodi za nabavu imovine	397.500	66.503	16,7
42		RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	377.500	66.503	17,6
	422	postrojenja i oprema	127.500	66.503	52,2
	4221	uredska oprema i namještaj	58.500	32.904	56,2
	4222	komunikacijska oprema	37.000	33.599	90,8
	4223	oprema za održavanje i zaštitu	12.000	0	0,0
	4227	uređaji, strojevi i oprema	20.000	0	0,0
	423	prijevozna sredstva	200.000	0	0,0
	4231	prijevozna sredstva	200.000	0	0,0
	426	nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	0,0
	4262	računalne programe	50.000	0	0,0
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	20.000	0	0,0
	451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000	0	0,0
	4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000	0	0,0
105		SUFINANCIRANJE	0	0	0,0
A106		Ostali rashodi	0	0	0,0
38		OSTALI RASHODI	0	0	0,0
	386	kapitalne pomoći	0	0	0,0
	3861	kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0,0
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	78.832.054	75.646.551	96,0

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/18-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-01-18-1
Pazin, 14.03. 2018.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Mavrić



OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 02.11.2016. godine donijelo Odluku o donošenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu na iznos od 70.737.000 kuna na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dalo suglasnost dana 19. prosinca 2016. i kao takvo upućeno je na prethodnu suglasnost na Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture na osnovu članka 22. ZOC-a N.N. broj 84/11.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 01.03.2017. godine donijelo Odluku o donošenju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu na iznos od 76.522.054 kuna na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dalo suglasnost dana 27. ožujka 2017.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 31.10.2017. godine donijelo Odluku o donošenju Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu na iznos od 78.832.054 kuna na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dalo suglasnost dana 27. studenog 2017.

Godišnji izvještaj Financijskog plana za 2017. godinu iznosi:

Error! Not a valid link.

A) PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 80.790.412 kuna od ukupno 78.832.054 kuna odnosno 102,5 % od Plana ili prihodi od subjekata unutar opće države 140,0 %, prihodi iz imovine 99,4 %, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 100,0 %, i iz vlastitih izvora 100,0 %.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u iznosu od 7.632.505 kuna ili 140,0 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Tekuće pomoći u iznosu od 7.620.295 kuna.
- b) Kapitalne pomoći u iznosu od 12.210 kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 14.930 kuna ili 33,2 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Kamate na oročena sredstva u iznosu od 2.930 kuna..
- b) Prihodi od dividendi u iznosu od 12.000 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 67.736.968 kuna ili 99,4 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) naknada za ceste u iznosu od 67.736.968 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojba ostvareni su u iznosu od 2.206 kuna ili 22,1 % od Plana.

- a) ostale pristojbe i naknade u iznosu od 2.206 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 38.557 kuna ili 385,6 % od Plana.

- a) ostali nespomenuti prihodi od 38.557 kuna.

Prihod od administrativnih (upravnih) pristojba u iznosu od 200.192 kuna ili 100,0 % od Plana.

- a) ostale nespomenuti prihodi i naknade u iznosu od 200.192 kuna.

2. Primici

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

B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 75.646.550 kune, odnosno 96,0 % u odnosu na Plan.

SKRAĆENI BROJČANI PRIKAZ FINANCIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

Vrsta izdataka	II Izmjene Plan 2017.	izvršenje Plan 2017.	index
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	3.145.500	2.394.807	76,1
Materijalni rashodi	69.403.773	67.451.097	97,2
Financijski rashodi	32.000	15.817	49,4
Pomoći unutar općeg proračuna	5.288.000	5.244.109	99,2
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	408.281	407.466	99,8
Ostali rashodi	40.000	250	0,6
Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	50.000	0	0,0
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	444.500	133.003	29,9
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	20.000	0	0,0
UKUPNO	78.832.054	75.646.549	96,0

1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su s 75.513.547 kuna ili 96,4 % od Plana.

- a) Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.934.807 kuna ili 76,1 % od Plana i sastoje se od plaća u iznosu od 2.003.931, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 46.200, doprinosi na plaće u iznosu od 344.676 kuna.
- b) Materijalni rashodi ostvareni su s 67.451.097 kune ili 97,2 % od Plana i sastoje se od naknada troškova zaposlenima u iznosu od 120.348 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 163.841 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 238.819 kuna.
- c) Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 66.793.397 kuna i dijele se na redovno održavanje cesta u iznosu od 41.709.117 kuna, izvanredno održavanje cesta u iznosu od 22.186.590, održavanje opreme 12.742 kuna i 33.561 kuna na usluge održavanja prijevoznih sredstava.
Iznos od 2.851.390 kuna odnose se na slijedeće usluge:

Vrsta usluga	iznos
1	2
usluge telefona, pošte i prijevoza	94.984
usluge promiddžbe i informiranja	31.784
komunalne usluge	752.321
zakupnine i najamnine	32.513
zdrastvene usluge	15.073
intelektualne i osobne usluge	326.146
računalne usluge	440.836
ostale usluge	1.157.733
UKUPNO	2.851.390

Ostale usluge od 1.157.733 dijele se na grafičke tiskarske 500 kuna, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 8.645 kuna, usluge čišćenja 32.944 kuna, čuvanje imovine 4.175 kuna, naknada Stanica tehničkog pregleda (STP) 1.109.776 kuna, ostale nespomenute 1.694 kuna.

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa su u iznosu od od 2.513 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 370.908 kuna.

d) Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 15.817 kuna ili 49,4 % od Plana a odnose se na ostale financijske rashode.

e) Pomoći unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 5.244.109 kuna ili 99,2 % od Plana.

f) Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknada za ceste) ostvaren je u iznosu od 407.466 kuna ili 99,8 % od Plana.

g) Ostale rashode u iznosu od 250 kuna ili 0,6 % od Plana.

2. Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu

Rashode za nabavu nefinancijsku imovinu obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 133.003 kuna ili 29,9 % od Plana.

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova nisu bili u Planu i nisu ostvareni.

**OBRAZLOŽENJE PO POSEBNOM DIJELU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2017. GODINU**

	PROGRAM	Izvorni plan II Izmj. Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	64.905.719	63.895.707	98,4
101	PROGRAM GRAĐENJA	117.000	66.500	56,8
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U	5.288.000	5.244.109	99,2
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	32.000	15.818	49,4
104	RASHODI ŽUC-e	8.489.335	6.424.417	75,7
105	SUFINANCIRANJE	0	0	0,0
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	78.832.054	75.646.551	96,0

- Program održavanja i upravljanja ostvaren je sa 63.895.707 kuna ili 98,4 % od Plana u skladu sa raspoloživim prihodima i primicima.

- Program građenja ostvaren je sa 66.500 kuna ili 56,8 % od Plana u skladu sa raspoloživim prihodima i primicima.

- Pomoći velikim gradovima za ceste ostvaren je sa 5.244.109 kuna ili 99,2 % od Plana. Sredstva pomoći izdvajaju se na osnovi postotka od ostvarenih prihoda.

- Financijski rashodi i izdaci ostvareni su sa 15.818 kuna ili 49,4 % od Plana u skladu sa predviđenom dinamikom otplate glavnice i kamate primljenih zajmova.

- Rashodi ŽUC-e ostvareni su sa 6.424.417 kuna ili 75,8 % od Plana.

- Sufinanciranja nije bilo.

GODIŠNJE IZVRŠENJE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I PROGRAMA GRAĐENJA

IZVRŠENJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU

IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2017. GOD.

Poz.	Opis rada	Plan 2017			Izvršenje Plana 2017			INDEKS
		ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO	
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.401.246	236.782	1.638.028	1.287.552	314.061	1.601.613	97,8
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	8.118.454	7.004.530	15.122.984	8.427.917	6.479.096	14.907.013	98,6
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	588.096	663.153	1.251.249	438.417	943.979	1.382.396	110,5
4.	ODRŽAVANJE USEKA, ZASEKA I NASIPA	420.086	579.852	999.938	348.314	813.218	1.161.532	116,2
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	818.583	440.791	1.259.374	1.083.297	887.505	1.970.803	156,5
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.695.517	792.071	4.487.588	3.505.257	747.298	4.252.555	94,8
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	4.417.645	3.524.855	7.942.500	4.294.437	3.651.217	7.945.654	100,0
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvoznjaka, podvoznjaka, nat hodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	115.816	69.866	185.682	147.300	43.537	190.837	102,8
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	225.000	0	225.000	141.523	45.013	186.535	82,9
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	3.010.820	2.486.222	5.497.042	3.167.588	2.871.356	6.038.944	109,9
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	1.529.615	561.000	2.090.615	881.509	180.609	1.062.118	50,8
UKUPNO:		24.340.878	16.359.122	40.700.000	23.723.111	16.976.889	40.700.000	100,0
UKUPNO LJETNO:		21.330.058	13.872.900	35.202.958	20.555.523	14.105.533	34.661.056	98,5
UKUPNO ZIMSKO:		3.010.820	2.486.222	5.497.042	3.167.588	2.871.356	6.038.944	109,9
12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE	0	0	800.000	509.117	500.000	1.009.117	126,1
SVEUKUPNO:		0	0	41.500.000	0	0	41.709.117	100,5

**IZVRŠENJE RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH U RAZDOBLJU U 2017. GODINU**

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

SOL ZA POSIPAVANJE-PLANIRANO	800.000 KUNA
SOL ZA POSIPAVANJE-IZVRŠENO	1.009.117 KUNE
INDEKS:	126,1 %

SVEUKUPNO- PLANIRANO	41.500.000 KUNA
SVEUKUPNO- IZVRŠENO	41.709.117 KUNA
INDEKS:	100,5 %

Radovi po stavkama:

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

IZVRŠENJE PLANA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA 2017. GODINE

VRSTA RADOVA I ODRŽAVANJE	II IZMJENE - PLAN 2017.			IZVRŠENJE 2017.			
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	INDEX
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
1. OBNOVA KOLNIKA							
1.1 PRIPREMA							
1.1.1 ŽC I LC tehnička dokumentacija	1.420.000	130.000	1.550.000	1.411.968	167.250	1.579.218	101,9
UKUPNO PRIPREMA	1.420.000	130.000	1.550.000	1.411.968	167.250	1.579.218	101,9
1.2 RADOVI							
1.2.1 ŽC 5042 Tičan-Višnjani	3.620.000	0	3.620.000	3.615.776		3.615.776	99,9
1.2.2 ŽC 5072 Žbandaj-Lovreč	2.307.971	0	2.307.971	2.307.971		2.307.971	100,0
1.2.3 LC 50021 Završje -Ponte Porton	0	600.000	600.000		593.148	593.148	98,9
1.2.4 ŽC 5119 Lžnjani	549.685	0	549.685	549.685		549.685	100,0
1.2.5 C 5187 Cest. kuća Bale-Barbariga	3.522.739	0	3.522.739	3.522.739		3.522.739	100,0
1.2.6 ŽC 5011 Slum-sanacija pokosa	208.970	0	208.970	208.970		208.970	100,0
1.2.7 ŽC 5115 Fažanska cesta-odvodnja	0	0	0	0		0	
1.2.8 ŽC 5081 Labin -stari grad	4.600.000	0	4.600.000	4.545.774		4.545.774	98,8
1.2.9 ŽC 5040 Tar- Rogovići	614.354	0	614.354	614.354		614.354	100,0
1.2.10 ŽC 5007 Motovun -poddionica 1	600.000	0	600.000	0		0	0,0
1.2.11 ŽC 5119 Lžnjani- objekti	262.000	0	262.000	261.686		261.686	99,9
1.2.12 LC 50146 Marčijani	0	600.000	600.000		595.571	595.571	99,3
1.2.13. LC 50161 Galizanska cesta		460.000	460.000		10.000	10.000	2,2
UKUPNO RADOVI	16.285.719	1.660.000	17.945.719	15.626.954	1.198.718	16.825.673	93,8
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	17.705.719	1.790.000	19.495.719	17.038.922	1.365.968	18.404.890	94,4

VRSTA RADOVA	II IZMJENE - PLAN 2017.			IZVRŠENJE 2017.		
2. OBNOVA OBJEKATA						
2.1 PRIPREMA						
2.1.1 ŽC i LC razno	50.000	50.000	100.000	19.750	19.750	19,8
UKUPNO PRIPREMA	50.000	50.000	100.000	19.750	19.750	19,8
2.2 RADOVI			0			
2.2.1 LC 50120 Tupljak-most		1.650.000	1.650.000	1.599.084	1.599.084	96,9
2.2.2 LC 50120 Tupljak most pješačka staza		400.000	400.000	414.612	414.612	103,7
UKUPNO RADOVI	0	2.050.000	2.050.000	2.013.696	2.013.696	98,2
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	50.000	2.100.000	2.150.000	2.033.446	2.033.446	94,6
3. SANACIJA KLIZIŠTA						
3.1 PRIPREMA						
3.1.1 LC 50059 klizište Štefanići	0	125.000	125.000	156.375	156.375	125,1
UKUPNO PRIPREMA	0	125.000	125.000	156.375	156.375	125,1
3.2 RADOVI						
UKUPNO RADOVI			0		0	0,0
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA						
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	0	125.000	125.000	156.375	156.375	125,1
4. RAZNO						
4.1 PRIPREMA						
4.1.1	40.000	40.000	80.000	33.375	33.375	41,7
UKUPNO PRIPREMA	40.000	40.000	80.000	33.375	33.375	41,7
4.2 RADOVI						
4.2.1	325.000	840.000	1.165.000	359.757	795.827	99,2
UKUPNO RADOVI	325.000	840.000	1.165.000	359.757	795.827	99,2
UKUPNO RAZNO	365.000	880.000	1.245.000	393.132	795.827	95,5
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	18.120.719	4.895.000	23.015.719	17.432.054	4.351.617	94,6

VRSTA RADOVA	II IZMJENE - PLAN 2017.			IZVRŠENJE 2017.		
	20.000	370.000	390.000		402.919	402.919
II HITNE INTERVENCIJE						103,3
SVEUKUPNO	18.140.719	5.265.000	23.405.719	17.432.054	4.754.536	22.186.590
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK	1.420.000	130.000	1.550.000	1.411.988	167.250	1.579.238
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI	50.000	50.000	100.000	0	19.750	19,8
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA	0	125.000	125.000	0	156.375	125,1
RAZNO	40.000	40.000	80.000	33.375	0	41,7
UKUPNO PRIPREMA	1.510.000	345.000	1.855.000	1.445.343	343.375	1.788.718
UKUPNO RADOVI KOLNIK	16.285.719	1.660.000	17.945.719	15.626.954	1.198.718	16.825.673
UKUPNO RADOVI OBJEKTI	0	2.050.000	2.050.000	0	2.013.696	98,2
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA	0	0	0	0	0	0,0
RAZNO	325.000	840.000	1.165.000	359.757	795.827	99,2
UKUPNO RADOVI	16.610.719	4.550.000	21.160.719	15.986.711	4.008.242	19.994.953
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	18.120.719	4.895.000	23.015.719	17.432.054	4.351.617	21.783.671
II HITNE INTERVENCIJE	20.000	370.000	390.000		402.919	103,3
SVEUKUPNO	18.140.719	5.265.000	23.405.719	17.432.054	4.754.536	22.186.590

IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2017. GODINU

PLANIRANO: 23.405.719 kuna
IZVRŠENO: 22.186.590 kuna
INDEKS: 94,8 %

OBRAZLOŽENJE

B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1 PRIPREMA

1.1.1 ŽC i LC tehnička dokumentacija
- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.2 RADOVI

1.2.1 ŽC 5042 Tićan-Višnjan
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.2 ŽC 5072 Žbandaj-Lovreč
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.3 LC 50021 Završje -Ponte Porton
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.4 ŽC 5119 Ližnjan
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.5 ŽC 5187 Cest. kuća Bale-Barbariga
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.6 ŽC 5011 Slum-sanacija pokosa
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.8 ŽC 5081 Labin -stari grad

- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.9 ŽC 5040 Tar- Rogovići

- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.10 ŽC 5007 Motovun -poddionica 1

- Radovi se prenose 2017. godinu.

1.2.11 ŽC 5119 Ližnjan- objekti

- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.12 LC 50146 Marcijani

- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.13. LC 50161 Galižanska cesta

- Radovi izvršeni u 2,2 % te se sredstva prenose u 2018 godinu.

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1 PRIPREMA

2.1.1 ŽC i LC razno

- Priprema izvršena u 19,8 % te se sredstva prenose u 2018 godinu.

2.2 RADOVI

2.2.1 LC 50120 Tupljak-most

- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

2.2.2 LC 50120 Tupljak most pješačka staza

- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1 PRIPREMA

3.1.1 LC 50059 klizište Štefanići

- Priprema je izvršena u povećanom obimu zbog povećanih troškova.

4. RAZNO

4.1 PRIPREMA

4.1.1

- Stavka je izvršena u smanjenom obimu zbog smanjenih potreba.

4.2 RADOVI

4.2.1

- Stavka je izvršena u planiranom opsegu.

II HITNE INTERVENCIJE

- Stavka je izvršena u planiranom opsegu.

IZVRŠENJE PLANA RADOVA GRAĐENJA ZA 2017. GODINU

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
II GRAĐENJE							
A. PRIPREMA							
1. PROJEKTI							
1.1 SPOJNA CESTA ŽC5046 - LC50082 (CEROVLJE)	30.000	0	30.000	29.500	0	29.500	98
UKUPNO PROJEKTI	30.000	0	30.000	29.500	0	29.500	98
2. IZVLAŠTENJE							
2.1 ELABORATI							
2.1.1 VODNJANSKA - MARANA (D75-ŽC 5192)	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	100
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	100
A. UKUPNO PRIPREMA	67.000	0	67.000	66.500	0	66.500	99
B. IZGRADNJA							
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)							
1.1			0			0	
UKUPNO MODERNIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
2. IZGRADNJA OBJEKATA							
2.1	0		0	0		0	
2.2	0		0	0		0	
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0
3. REKONSTRUKCIJA CESTA							
3.1		0	0			0	
3.2	0		0	0		0	
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	0	0	0	0	0	0	0
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA							
4.1							
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI							
5.1	0		0	0		0	
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0	0	0	0	0	0	0
B. UKUPNO IZGRADNJA	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO GRAĐENJE	67.000	0	67.000	66.500	0	66.500	99
C. 1. IZVLAŠTENJE NAKNADA							
1.1 ŽC5077 I LC50112 RASKRŽIJE DUNAJ	50.000		50.000	0		0	0
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	50.000	0	50.000	0	0	0	0
UKUPNO	117.000	0	117.000	66.500	0	66.500	57

IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA ZA 2017. GODINU

U razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine plan građenja realiziran je u iznosu od 66.500 kn prema sljedećim stavkama:

A) PRIPREMA

1. PROJEKTI

1.1 Spojna cesta ŽC5046 - LC50082 (Cerovlje) – Stavka je izvršena.

2. IZVLAŠTENJE

2.1. ELABORATI

2.1.1. Vodnjanska - Marana (D75-ŽC 5192) - Stavka je izvršena.

C) IZVLAŠTENJE NAKNADA

1.1 ŽC5077 i LC50112 - Raskrižje Dunaj – Stavka nije izvršena, sredstva će se realizirati u postupku izvlaštenja u 2018. godini.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka za razdoblje od 01.01. 2017. do 31.12.2017. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 80.790.412 kuna, te ukupnih rashoda i izdataka 75.646.550 kuna što rezultira tekućim viškom u iznosu od 5.143.862 kuna.

Ukupni prihodi su ostvareni sa 102,5 % od Plana i odnose se na prihode poslovanja i prenošenog viška poslovanja iz 2016. godinu. Ukupni rashodi su ostvareni sa 96,0 % od Plana i to na tekuće rashode 96,4 % i kapitalne rashode sa 25,9 % od Plana.

Višak sredstava uključiti će se kao dodatni prihod u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018 godine, koje će se realizirati kao rashodi u tekućoj godini odnosno na ulaganje u infrastrukturu cesta na području na Istarske županije.

Na temelju stavaka 1 i 2 članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) razmatrajući potrebu preraspoređivanja izdataka u Financijskom planu Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu donosim

ODLUKA O PRERASPODJELI

1. Odobrava se preraspodjela planiranih sredstava u Financijskom planu Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu povećanjem odnosno smanjenjem iznosa na pojedinim pozicijama Financijskog plana za 2017. godinu kako slijedi:

SMANJENJE IZNOSA:

Razred	Podskupina	Odjeljak	Naziv	Iznos
3	323	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00

POVEĆANJE IZNOSA:

Razred	Podskupina	Odjeljak	Naziv	Iznos
3	372	3721	Naknada građanima i kućanstvima u novcu	12.000,00

2. U skladu s točkom 1. ovog članka izvršiti će se preraspodjela sredstava u Financijskom planu za 2017. godinu i izraditi okončani obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu.

KLASA: 400-01/17-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-01-17-8
Pazin, 31.prosinca 2017.

Ravnatelj
Robi Zgrablić



DOSTAVITI:

1. ŽUC-e, Plan i financije - ovdje
2. ŽUC-e, Računovodstvo – ovdje
3. Pismohrana - ovdje

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 14. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU

1. O donošenju Godišnjeg izvještaja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu.

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

KLASA: 023-01/17-01/14
URBROJ:2163/1-12/01-01-18-59
Pazin, 14. ožujka 2018.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije
Robert Mavrić

