



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN



KLASA: 340-01/16-01/16
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2
Pula, 14. rujna 2016.

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

**PREDMET: Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za
razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine**

Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08 i 36/09), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), Župan Istarske županije dana 14. rujna 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine, te isti čini sastavni dio ovoga Zaključka.
2. Prijedlog Zaključka iz točke 1. ovoga Zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka, određuje se Robi Zgrablić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN:



mr.sc. Valter Flego

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 36/09, i 46/09), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 10/09), Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj 2016. godine donosi

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Prijedlog o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine

Članak 1.

Daje se suglasnost na Prijedlog o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine, te isti čini sastavni dio ovoga Zaključka.

Članak 2.

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

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije:

Valter Drandić

Dostaviti:

- 1. Uredu državne uprave - službi za opću upravu,*
- 2. Županu IŽ,*
- 3. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ
- Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,*
- 4. UO za proračun i financije IŽ,*
- 5. ŽUC Istarske županije,*
- 6. Objava,*

7. *Pismohrana ovdje*

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09), degli articoli 108 e 109 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale", nn. 87/08, 36/09, e 46/09), e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" 10/09) l'Assemblea regionale della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il..... 2016 emana la seguente

CONCLUSIONE

sull'approvazione della Relazione semestrale sull'attuazione del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il periodo dall'1/01 al 30/06/2016.

Articolo 1

Si dà il consenso alla Proposta di approvazione della Relazione semestrale sull'attuazione del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il periodo dall'1/01 al 30/06/2016 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:
N.Prot.:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA ASSEMBLEA

Il Presidente dell'Assemblea
della Regione Istriana

Valter Drandić

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 10/09), i članak 10. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste ("Službene novine Istarske županije", br. 1/05).

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Županijska skupština Istarske županije usvaja Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine.

III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 16. točka 2. Statuta Županijske uprave za ceste („Službene novine Istarske županije“, br. 5/05), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste donijelo je na svojoj sjednici održanoj 29. srpnja 2016. god. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine koji sadrži:

1. Financijski izvještaj,
2. Izvršenje rashoda i izdataka po namjenama,
3. Plan radova redovnog održavanja – izvršenje,
4. Plan radova izvanrednog održavanja – izvršenje,
5. Plan radova građenja – izvršenje,
6. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016.

Temeljem navedenog, predlaže se Županijskoj skupštini Istarske županije usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine.

Tekst Prijedloga Zaključka i Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine dostavljeni su u prilogu.

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2016. godine donosi

ODLUKU

1. O donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine te prosljeđivanju istog Županijskoj skupštini na suglasnost.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/13-01/09
URBROJ:2163/1-12/01-01-16-311
Pazin, 29. srpnja 2016.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije
dr. sc. Marko Palaga



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

KLASA: 400-01/16-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-02-16-4
Pazin, 29.07.2016.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU

Pazin, srpanj 2016.

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 29.07. 2016. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU**

Članak 1.

Polugodišnji Izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Iznos	Plan za 2016.	IZVRŠENJE I. - VI. 2016.	INDEKS 4/3
1	2.	3.	4.	5.
6	PRIHODI POSLOVANJA	63.427.000	32.706.000	51,6
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	30.000	0	0,0
3	RASHODI POSLOVANJA	62.695.500	34.384.398	54,8
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	761.500	102.249	13,4
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	0	-1.780.647	0,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Iznos	Plan za 2016.	IZVRŠENJE I. - VI. 2016.	Iznos
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	Iznos	Plan za 2016.	IZVRŠENJE I. - VI. 2016.	Iznos
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0,0
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0	-1.780.647	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 2016. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 06. 2015	PLAN 2016	IZVRŠENJE 06. 2016	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	34.503.408	63.427.000	32.706.000	94,8	51,6
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.054.485	1.520.000	30.000	2,8	2,0
		633		Pomoći iz proračuna	54.485	1.520.000	30.000	55,1	2,0
			6331	Tekuće pomoći	20.000	1.520.000	30.000	150,0	2,0
			6332	Kapitalne pomoći	34.485	0	0	0,0	0,0
		634		Pomoći subjekata opće države	1.000.000	0	0	0,0	0,0
			6341	Tekuće pomoći trgovačkih društava	1.000.000	0	0	0,0	0,0
			6342	Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države	0	0	0	0,0	0,0
	64			PRIHODI OD IMOVINE	33.433.390	61.887.000	32.667.513	97,7	52,8
		641		Prihodi od financijske imovine	22.127	45.000	11.186	50,6	24,9
			6413	Kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju	8.527	20.000	6.786	79,6	33,9
			6414	prihodi od zaležnih kamata	0	10.000	0	0,0	0,0
			6415	prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0,0	0,0
			6416	prihodi od dividendi	13.600	15.000	4.400	32,4	29,3
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.411.263	61.842.000	32.656.327	97,7	52,8
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0,0	0,0
			6424	Naknada za ceste	33.411.263	61.842.000	32.656.327	97,7	52,8
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	15.533	20.000	8.487	54,6	42,4
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	7.648	10.000	0	0,0	0,0
			6514	Ostale pristojbe i naknade	7.648	10.000	0	0,0	0,0
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.885	10.000	8.487	107,6	84,9
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.885	10.000	8.487	107,6	84,9
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	30.000	0	0,00	0,0
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	30.000	0	0,00	0,0
		723		PRIHODI OD PRODAJE PRUEVOZNIH 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	2.438.283	0	0	0,0	0,0
	92			REZULTAT POSLOVANJA	2.438.283	0	0	0,0	0,0
		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.438.283	0	0	0,0	0,0
			9221	Višak prihoda	2.438.283	0	0	0,0	0,0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 06. 2015	PLAN 2016	IZVRŠENJE 06. 2016	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				TEKUĆI RASHODI	34.536.001	62.695.500	34.384.358	99,6	54,8
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.122.953	3.041.500	1.117.258	99,5	36,7
	311			plaće	956.871	2.480.000	959.795	100,3	38,7
		3111		plaće za redovan rad	956.871	2.480.000	959.795	100,3	38,7
	312			ostali rashodi za zaposlene	1.500	116.500	16.500	1.100,0	14,2
		3121		nagrade, otpremnina	1.500	116.500	16.500	1.100,0	14,2
	313			doprinosi na plaće	164.582	445.000	141.003	85,7	31,7
		3132		doprinosi za zdravstvo	148.316	393.000	124.686	84,1	31,7
		3133		doprinosi za ZAP	16.267	52.000	16.317	100,3	31,4
		3134		doprinosi za ozljedu rada	0	0	0	0,0	0,0
	32			MATERIJALNI RASHODI	30.505.974	54.232.000	30.629.957	100,4	0,0
	321			naknade troškova zaposlenicima	79.873	209.000	53.359	66,8	25,5
		3211		službena putovanja	14.746	44.000	11.189	75,7	25,4
		3212		naknada za prijevoz	32.210	105.000	32.440	100,7	30,9
		3213		stručno usavršavanje zaposlenika	32.918	55.000	9.750	29,6	17,7
		3214		ostale naknade troškova zaposlenima	0	5.000	0	0,0	0,0
	322			rashodi za materijal i energiju	99.555	279.000	93.225	93,6	33,4
		3221		uredski materijal i ostali materijalni troškovi	23.909	63.000	33.726	141,1	53,5
		3223		energija	65.789	166.000	58.726	89,3	35,4
		3224		materijal i dijelovi za tekuće i izv. održavanje	1.436	30.000	0	0,0	0,0
		3225		stari inventar i autogume	8.451	20.000	773	9,1	3,9
	323			rashodi za usluge	30.230.007	53.300.000	30.235.008	100,0	56,7
		3231		telefon, pošta, prijevoz	45.200	121.000	45.689	101,1	37,8
		3232		usluge tekućeg i invest. održ.	28.386.976	50.145.000	28.928.586	101,9	57,7
		3233		usluge informiranja	12.649	40.000	18.892	149,4	47,2
		3234		komunalne usluge	386.397	821.000	387.412	100,3	47,2
		3235		zakupnine i najamnine	14.699	30.000	28.355	192,9	94,5
		3236		zdravstvene usluge	1.119	25.000	6.430	674,8	25,7
		3237		intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	209.974	835.000	220.071	104,8	26,4
		3238		računalne usluge	631.226	150.000	53.662	8,5	35,8
		3239		ostale usluge	531.768	1.133.000	545.911	102,7	48,2
	324			naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0,0	0,0
		3241		naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	0	0	0,0	0,0
	329			ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.538	444.000	248.365	257,3	55,9
		3291		naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	14.968	60.000	15.355	102,6	25,6
		3292		premije osiguranja	34.486	157.000	74.199	215,2	47,3
		3293		reprezentacija	7.854	40.000	5.368	68,6	13,5
		3294		članarine	28.180	60.000	3.120	11,1	5,2
		3295		pristojbe i naknade	10.010	112.000	149.303	1.491,5	133,3
		3298		ostale usluge poslovanja	1.040	15.000	1.000	96,2	6,7
	34			FINANCIJSKI RASHODI	100.504	32.000	7.150	7,1	22,3
	342			kamata za primljene zajmove	14.207	0	0	0,0	0,0
		3423		kamata za zajmove	14.207	0	0	0,0	0,0
	343			ostali financijski rashodi	86.297	32.000	7.150	8,3	22,3
		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.812	21.000	7.150	91,5	34,0
		3432		negativne tečajne razlike	78.432	0	0	0,0	0,0
		3433		zatezna kamata	54	5.000	0	0,0	0,0
		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski t. porez na	0	6.000	0	0,0	0,0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 06. 2015	PLAN 2016	IZVRŠENJE 06. 2016	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				TEKUĆI RASHODI	34.538.001	62.995.500	34.384.398	99,6	54,8
	36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.601.856	4.850.000	2.475.261	95,1	51,0
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	2.601.856	4.850.000	2.475.261	95,1	51,0
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.601.856	4.850.000	2.475.261	95,1	51,0
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	206.715	400.000	154.732	74,9	38,7
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	206.715	400.000	154.732	74,9	38,7
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade)	206.715	400.000	154.732	74,9	38,7
	38			OSTALI RASHODI	0	140.000	0	0,0	0,0
		381		tekuće donacije	0	10.000	0	0,0	0,0
			3811	tekuće donacije u novcu	0	10.000	0	0,0	0,0
		382		kapitalne donacije	0	0	0	0,0	0,0
			3821	kapitalne donacije - naknada građovi	0	0	0	0,0	0,0
		383		kazne, penali i naknade štete	0	30.000	0	0,0	0,0
			3831	naknade štete	0	30.000	0	0,0	0,0
		386		kapitalne pomoći	0	100.000	0	0,0	0,0
			3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	100.000	0	0,0	0,0
4				KAPITALNI RASHODI	64.124	761.500	102.249	159,5	13,4
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	250.000	72.708	0,0	29,1
		411		materijalna imovina - prirodna bogastva	0	250.000	72.708	0,0	29,1
			4111	poljoprivredno zemljište	0	250.000	72.708	0,0	29,1
	42			RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	64.124	491.500	29.541	46,1	6,0
		421		građevinski objekti	0	110.000	6.250	0,0	5,7
			4213	ceste	0	110.000	6.250	0,0	5,7
		422		postrojenja i oprema	64.124	131.500	23.291	36,3	17,7
			4221	uredska oprema i namještaj	64.124	89.500	23.291	36,3	26,0
			4222	komunikacijska oprema	0	10.000	0	0,0	0,0
			4223	oprema za održavanje i zaštitu	0	12.000	0	0,0	0,0
			4227	uredaji, strojevi i oprema	0	20.000	0	0,0	0,0
		423		privezna sredstva	0	200.000	0	0,0	0,0
			4231	privezna sredstva	0	200.000	0	0,0	0,0
		426		namaterijalna 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 građevinskim objektima	0	20.000	0	0,0	0,0
			4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	20.000	0	0,0	0,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

6				PRIMICI OD FINANCISKE 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 finansijskih 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
5				ZAJMOVI	2.500.000	0	0	0,0	0,0
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.500.000	0	0	0,0	0,0
		544		otplata zajmova	2.500.000	0	0	0,0	0,0
			5443	otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni	2.500.000	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

NAZIV

31157 Županijska uprava za ceste Istarske županije

				PLAN 2016.	IZVRŠENJE I - VI 2016.	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	50.050.000	28.895.899	57,7
A100			REDOVNO ODRŽAVANJE	41.500.000	25.184.558	60,7
32			MATERIJALNI RASHODI	41.500.000	25.184.558	60,7
	323		rashodi za usluge	41.500.000	25.184.558	60,7
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	41.500.000	25.184.558	60,7
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	8.550.000	3.711.341	43,4
32			MATERIJALNI RASHODI	8.550.000	3.711.341	43,4
	323		rashodi za usluge	8.550.000	3.711.341	43,4
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	8.550.000	3.711.341	43,4
	101		PROGRAM GRAĐENJA	360.000	78.958	21,9
K200			Ceste	360.000	78.958	21,9
41			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	72.708	29,1
	411		Materijalna imovina - prirodna bogastva	250.000	72.708	29,1
		4111	Zemljište	250.000	72.708	29,1
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	110.000	6.250	5,7
	421		građevinski objekti	110.000	6.250	5,7
		4213	ceste	110.000	6.250	5,7
	102		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	4.850.000	2.475.261	51,0
A102			Pomoći unutar općeg proračuna	4.850.000	2.475.261	51,0
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.850.000	2.475.261	51,0
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	4.850.000	2.475.261	51,0
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.850.000	2.475.261	51,0
	103		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	32.000	7.150	22,3
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	7.150	22,3
34			FINANCIJSKI RASHODI	32.000	7.150	22,3
	343		ostali financijski rashodi	32.000	7.150	22,3
		3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.000	7.150	34,0
		3432	negativne tečajne razlike	0	0	0,0
		3433	zatezna kamata	5.000	0	0,0
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	6.000	0	0,0

				PLAN 2016.	IZVRŠENJE I - VI 2016.	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	104		RASHODI ŽUC-e	8.065.000	3.029.379	37,6
A105			Rashodi za zaposlene	3.041.500	1.117.298	36,7
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.041.500	1.117.298	36,7
	311		plaće	2.480.000	959.795	38,7
		3111	plaće za redovan rad	2.480.000	959.795	38,7
	312		ostali rashodi za zaposlene	116.500	16.500	14,2
		3121	nagrade, otpremnina	116.500	16.500	14,2
	313		doprinosi na plaće	445.000	141.003	31,7
		3132	doprinosi za zdravstvo	393.000	124.686	31,7
		3133	doprinosi za ZAP	52.000	16.317	31,4
		3134	doprinosi za ozljedu rada	0	0	0,0
A106			Mater. rashodi i usluge	4.622.000	1.888.790	40,9
32			MATERIJALNI RASHODI	4.182.000	1.734.058	41,5
	321		naknade troškova zaposlenicima	209.000	53.359	25,5
		3211	službena putovanja	44.000	11.169	25,4
		3212	naknada za prijevoz	105.000	32.440	30,9
		3213	stručno usavršavanje zaposlenika	55.000	9.750	17,7
		3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	5.000	0	0,0
	322		rashodi za materijal i energiju	279.000	93.225	33,4
		3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	63.000	33.726	53,5
		3223	energija	166.000	58.726	35,4
		3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.000	0	0,0
		3225	stlan inventar i autogume	20.000	773	3,9
	323		rashodi za usluge	3.250.000	1.339.109	41,2
		3231	telefon, pošta, prijevoz	121.000	45.689	37,8
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	95.000	32.687	34,4
		3233	usluge informiranja	40.000	18.892	47,2
		3234	komunalne usluge	821.000	387.412	47,2
		3235	zakupnine i najamnine	30.000	28.355	94,5
		3236	zdravstvene usluge	25.000	6.430	25,7
		3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	835.000	220.071	26,4
		3238	računalne usluge	150.000	53.662	35,8
		3239	ostale usluge	55.000	545.911	992,6
			naknada - STP	1.078.000		0,0
	324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0,0
		3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	0	0,0
	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.000	248.365	55,9
		3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	60.000	15.355	25,6
		3292	premije osiguranja	157.000	74.199	47,3
		3293	reprezentacija	40.000	5.388	13,5
		3294	članarine	60.000	3.120	5,2
		3295	pristojbe i naknade	112.000	149.303	133,3
		3299	ostale usluge poslovanja	15.000	1.000	6,7
37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	400.000	154.732	38,7
	372		ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	154.732	38,7
		3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000	154.732	38,7
38			OSTALI RASHODI	40.000	0	0,0
	381		tekuće donacije	10.000	0	0,0
		3811	tekuće donacije u novcu	10.000	0	0,0
	383		kazne, penali i naknade štete	30.000	0	0,0
		3831	naknade štete	30.000	0	0,0

				PLAN 2016.	IZVRŠENJE I - VI 2016.	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	104		RASHODI ŽUC-e	8.065.000	3.029.379	37,6
A105			Rashodi za zaposlene	3.041.500	1.117.298	36,7
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.041.500	1.117.298	36,7
	311		plaće	2.480.000	959.795	38,7
		3111	plaće za redovan rad	2.480.000	959.795	38,7
	312		ostali rashodi za zaposlene	116.500	16.500	14,2
		3121	nagrade, otpremnina	116.500	16.500	14,2
	313		doprinosi na plaće	445.000	141.003	31,7
		3132	doprinosi za zdravstvo	393.000	124.686	31,7
		3133	doprinosi za ZAP	52.000	16.317	31,4
		3134	doprinosi za ozljedu rada	0	0	0,0
A106			Mater. rashodi i usluge	4.622.000	1.888.790	40,9
32			MATERIJALNI RASHODI	4.182.000	1.734.058	41,5
	321		naknade troškova zaposlenicima	209.000	53.359	25,5
		3211	službena putovanja	44.000	11.169	25,4
		3212	naknada za prijevoz	105.000	32.440	30,9
		3213	stručno usavršavanje zaposlenika	55.000	9.750	17,7
		3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	5.000	0	0,0
	322		rashodi za materijal i energiju	279.000	93.225	33,4
		3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	63.000	33.726	53,5
		3223	energija	166.000	58.726	35,4
		3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.000	0	0,0
		3225	stari inventar i autogume	20.000	773	3,9
	323		rashodi za usluge	3.250.000	1.339.109	41,2
		3231	telefon, pošta, prijevoz	121.000	45.689	37,8
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	95.000	32.687	34,4
		3233	usluge informiranja	40.000	18.892	47,2
		3234	komunalne usluge	821.000	387.412	47,2
		3235	zakupnine i najamnine	30.000	28.355	94,5
		3236	zdravstvene usluge	25.000	6.430	25,7
		3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	835.000	220.071	26,4
		3238	računalne usluge	150.000	53.662	35,8
		3239	ostale usluge	55.000	545.911	992,6
			naknada - STP	1.078.000		0,0
	324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0,0
		3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	0	0,0
	329		ostali nespomenuli rashodi poslovanja	444.000	248.365	55,9
		3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	60.000	15.355	25,6
		3292	premija osiguranja	157.000	74.199	47,3
		3293	reprezentacija	40.000	5.388	13,5
		3294	članarine	60.000	3.120	5,2
		3295	pristojbe i naknade	112.000	149.303	133,3
		3299	ostale usluge poslovanja	15.000	1.000	6,7
37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	400.000	154.732	38,7
	372		ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	154.732	38,7
		3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000	154.732	38,7
38			OSTALI RASHODI	40.000	0	0,0
	381		tekuće donacije	10.000	0	0,0
		3811	tekuće donacije u novcu	10.000	0	0,0
	383		kazne, penali i naknade štete	30.000	0	0,0
		3831	naknade štete	30.000	0	0,0

				PLAN 2016.	IZVRŠENJE I - VI 2016.	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
K201			Rashodi za nabavu imovine	401.500	23.291	5,8
42			RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	381.500	23.291	6,1
	422		postrojenja i oprema	131.500	23.291	17,7
		4221	uredska oprema i namještaj	89.500	23.291	26,0
		4222	komunikacijska oprema	10.000	0	0,0
		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	100.000	0	0,0
A106			Ostali rashodi	100.000	0	0,0
38			OSTALI RASHODI	100.000	0	0,0
	386		kapitalne pomoći	100.000	0	0,0
		3861	kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	0	0,0
			SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	63.457.000	34.486.647	54,3

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/16-01/01
 URBROJ: 2163/1-12/01-02-16-4
 Pazin, 29.07. 2016.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
 ISTARSKE ŽUPANIJE
 UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
 dr.sc. Marko Paliaga

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2016. GODINU**

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 03.11.2015. godine donijelo Odluku o donošenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu na iznos od 63.457.000 kuna na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dalo suglasnost dana 17. prosinca 2015. i kao takvo upućeno je na prethodnu suglasnost na Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture na osnovu članka 22. ZOC-a N.N. broj 84/11.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 13.06.2016. godine donijelo Odluku o donošenju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu na iznos od 70.192.855 kuna i kao takvo upućeno na suglasnost Županijskoj Skupštini Istarske županije.

Polugodišnji izvještaj Financijskog plana za 2016. godinu iznosi:

R.B	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	32.706.000
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	0
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	32.706.000
5.	UKUPNI RASHODI	34.486.647
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	34.486.647
8.	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA (4-7)	1.780.647

A PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 32.706.000 kuna od ukupno 63.427.000 kuna odnosno 51,6 % od Plana ili prihodi od subjekata unutar opće države 2,0 %, prihodi iz imovine 52,8 %, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 42,4 %.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u iznosu od 30.000 kuna ili 2,0 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Tekuće pomoći u iznosu od 30.000 kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 11.186 kuna ili 24,9 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju sa 6.786 kuna ili 33,9 % od Plana.
- b) Prihodi od dividendi u iznosu od 4.400 kuna ili 29,3 % od Plana.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 32.656.327 kuna ili 52,8 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Naknada za ceste ostvareni su sa 32.656.327 kuna ili 52,8 % od Plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 8.487 ili 84,9 % od Plana.

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 34.486.647 kuna, odnosno 54,3 % u odnosu na Plan.

SKRAĆENI BROJČANI PRIKAZ FINACIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

Vrsta izdataka	Plan 2016.	IZVRŠENJE 06. 2016	Index
rashodi za zaposlene	3.041.500	1.117.298	36,7
materijalni rashodi	54.232.000	30.629.957	56,5
financijski rashodi	32.000	7.150	22,3
pomoći unutar općeg pror.	4.850.000	2.475.261	51,0
naknade građanima i kuć.	400.000	154.732	38,7
ostali rashodi	140.000	0	0,0
neproizvedena dug. Imovina	250.000	72.708	29,1
proizvedena dug. Imovina	491.500	29.541	6,0
rashodi za dodatna ulaganja u nef. Imov.	20.000	0	0,0
izdaci za otplatu zajmova	0	0	0,0
UKUPNO	63.457.000	34.486.647	54,3

1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su s 34.486.647 kuna ili 54,3 % od Plana.

- a) Rashodi za zaposlene ostvareni su s 1.117.298 kuna ili 36,7 % od Plana i sastoje se od plaće u iznosu od 959.795, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 16.500, doprinosi na plaće u iznosu od 141.003 kuna.
- b) Materijalni rashodi ostvareni su s 30.629.957 kuna ili 56,5 % od Plana i sastoje se od naknada troškova zaposlenima u iznosu od 53.359 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 93.225 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 30.235.008 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 28.658.398 kuna i dijele se na redovno održavanje cesta u iznosu od 25.184.558 kuna, izvanredno održavanje cesta u iznosu od 3.473.840 i iznos od 270.188 kuna na usluge održavanja opreme i prijevoznih sredstava.

Iznos od 1.339.109 kuna odnosi se na ostale usluge i obuhvaćaju slijedeće:

Rashodi za usluge	IZVRŠENJE 06. 2016.	Index
telefon, pošta, prijevoz	45.689	37,8
usluge tekućeg i invest.održ	32.687	0,1
usluge informiranja	18.892	47,2
komunalne usluge	387.412	47,2
zakupnine i najamnine	28.355	94,5
zdravstvene usluge	6.430	25,7
intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	220.071	26,4
računalne usluge	53.662	35,8
ostale usluge poslovanja	545.911	48,2
UKUPNO	1.339.109	2,5

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 248.365 kuna ili 55,9 % od Plana od čega na pristojbe i naknade za rad otpada 15.355, premije osiguranja 74.199 kuna, reprezentacija 5.388 kuna, članarina 3.120 kuna, pristojbe i naknade 149.303 kuna i ostale usluge poslovanja 1.000 kuna.

- c) Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 7.150 ili 22,3 % od Plana i to na ostale financijske rashode.
- d) Pomoći unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 2.475.261 ili 51,0 % od Plana.
- e) Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknada za ceste) ostvaren je u iznosu od 154.732 kuna ili 38,7 % od Plana.

2. Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu

Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 102.249 kuna ili 13,4 % od Plana.

Rashode za nabavu nefinancijsku imovinu obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 72.708 kuna i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 29.541 kuna.

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 POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2016. GODINU**

	PROGRAM	Izvorni plan (1)	Izvršenje (2)	Index (2/1)
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	50.050.000	28.658.398	57,3
101	PROGRAM GRAĐENJA	360.000	78.958	21,9
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	4.850.000	2.475.261	51,0
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	32.000	7.150	22,3
104	RASHODI ŽUC-e	8.065.000	3.266.880	40,5
105	SUFINANCIRANJE	100.000	0	0,0
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	63.457.000	34.486.647	54,3

- Program održavanja i upravljanja ostvaren je sa 28.658.398 kuna ili 57,3 % od Plana u skladu sa raspoloživim prihodima i primicima.

- Program građenja je još u fazi realizacije.

- Pomoći velikim gradovima za ceste ostvaren je sa 2.475.261 kuna ili 51,0 % od Plana. Sredstva pomoći izdvajaju se na osnovi postotka od ostvarenih prihoda.

- Financijski rashodi i izdaci ostvareni sa 7.150 kuna ili 22,3 % od Plana u skladu sa predviđenom dinamikom otplate glavnice i kamate primljenih zajmova.

- Rashodi ŽUC-e ostvareni su sa 3.266.880 kuna ili 40,5 % od Plana.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I PROGRAMA GRAĐENJA

IZVRŠENJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2016. GODINU

Pozicija	REDOVNO ODRŽAVANJE		PLAN 2016.				IZVRŠENJE				
	Opis rada		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	INDEX	LOKALNE	INDEX	UKUPNO	INDEX
1.	NAĐZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA		1.401.247	236.782	1.638.028	675.166	48,2	1.56.948	66,28	832.114	50,8
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA		7.618.454	6.683.319	14.301.772	5.612.573	73,7	3.589.057	53,70	9.201.630	64,3
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERMJE		438.096	524.404	962.500	476.188	108,7	717.873	136,89	1.194.060	124,1
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA		257.586	454.852	712.438	315.387	122,4	281.724	61,94	597.111	83,8
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVOĐNJU		718.583	428.292	1.146.875	781.884	108,8	300.815	70,24	1.082.699	94,4
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE		4.320.517	1.667.071	5.987.587	2.113.072	48,9	390.431	23,42	2.503.504	41,8
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA		4.417.645	3.524.855	7.942.500	2.665.378	59,0	2.159.359	61,26	4.764.737	60,0
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (MOSTOVI, NADVOŽNJACI I SL.)		115.816	69.866	185.682	28.690	24,8	4.742	6,79	33.432	18,0
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA		225.000	0	225.000	76.553	34,0	24.563		101.115	44,9
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA		3.015.973	2.491.031	5.507.003	1.841.413	61,1	1.635.145	65,64	3.476.558	62,1
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE		1.979.613	110.988	2.090.615	445.531	22,5	374.030	336,97	819.563	39,2
	UKUPNO:		24.508.530	16.191.470	40.700.000	14.971.835	61,1	9.634.687	59,50	24.606.523	60,5
	UKUPNO LJEJNO:		21.492.557	13.700.439	35.192.997	13.130.422	61,1	7.999.542	58,39	21.129.965	60,0
	UKUPNO ZIMSKO:		3.015.973	2.491.031	5.507.003	1.841.413	61,1	1.635.145	65,64	3.476.558	63,1
12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE				800.000					578.035	72,8
	SVEUKUPNO:				41.500.000					25.184.558	60,7

**IZVRŠENJE RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U ODNOSU NA PLAN RADOVA REDOVITOG
ODRŽAVANJA U RAZDOBLJU OD 1. 1.2016. GOD. DO 31.6.2016.GOD.**

PLANIRANI RADOVI:	40.700.000 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	24.606.523 KUNA
INDEKS:	60,5 %

SOL ZA POSIPAVANJE-PLANIRANO	800.000 KUNA
SOL ZA POSIPAVANJE-IZVRŠENO	578.035 KUNA
INDEKS:	72,8 %

SVEUKUPNO- PLANIRANO	41.500.000 KUNA
SVEUKUPNO- IZVRŠENO	25.184.558 KUNA
INDEKS:	60,7 %

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
9. Sustavi, instalacije, uređaji i oprema na cestama i objektima
 - radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog povećanih potreba održavanja svjetlosne signalizacije i sistema radio veza.
10. Održavanje cesta u i objekata u zimskim uvjetima
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
11. Ostali radovi, troškovi i usluge
 - radovi izvršeni u smanjenom obimu sukladno stvarnim potrebama
12. Sol za posipavanje
 - nabava izvršena u planiranom opsegu te se plaćanje iste prebacuje u drugo polugodište

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJAZA 2016.GOD.

VRSTA RADOVA I ODRŽAVANJE	PLAN 2016			IZVRŠENJE 06.2016			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
1. OSNOVA KOLNIKA							
1.1 PRIPREMA							
1.1.1 ŽC 5081 Labrn - stari grad	100.000		100.000	99.375		99.375	99,4
1.1.2 ŽC 5081 Bojevci	120.000		120.000	119.375		119.375	99,5
1.1.3 ŽC 5042 Mobaroti	80.000		80.000			0	0,0
1.1.4 ŽC 5096 raskrižje Madonna del campo			0			0	0,0
1.1.5 ŽC 5072 Žbandaj - Lovreč			0			0	0,0
1.1.6 ŽC 5209 Ponte Fontn-Buraj-Jarpeter	120.000		120.000			0	0,0
1.1.7 ŽC 5041 Vižnada-Labina			0			0	0,0
1.1.8 LC 50123 vnež-raskrižje Santelezi		100.000	100.000			0	0,0
1.1.9 ŽC ILC Geodejski el. - snimka izvedenog stanja			0			0	0,0
1.1.10 ŽC ILC razno	0		0	8.125		8.125	0,0
UKUPNO PRIPREMA	420.000	100.000	520.000	226.875	0	226.875	43,6
12 RADOVI							
1.2.1 ŽC 5103 Salakovci			0			0	0,0
1.2.2 ŽC 5118 Mandalena-propust	500.000		500.000	496.593		496.593	99,3
1.2.3 ŽC 5046 Ruzemica	650.000		650.000			0	0,0
1.2.4 LC 50100 Kubis-Raboto			0			0	0,0
1.2.5 LC 50021 Završje		500.000	500.000			0	0,0
1.2.6 LC 50111 Jasko		400.000	400.000			0	0,0
1.2.7 ŽC 5011 Raktoves-saracija pokosa	150.000		150.000			0	0,0
1.2.8 LC 50016 Čepić		500.000	500.000			0	0,0
1.2.9 ŽC 5081 Labrn - stari grad	1.800.000		1.800.000			0	0,0
1.2.10 LC 50042 Brtonjla-Nova Vas			0			0	0,0
UKUPNO RADOVI	3.100.000	1.900.000	4.900.000	496.593	0	496.593	10,1
UKUPNO OSNOVA KOLNIKA	3.520.000	1.900.000	5.420.000	723.468	0	723.468	13,3

VRSTA RADOVA I ODRZAVANJE	PLAN 2016			IZVRŠENJE 06.2016			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
B. IZVANREDNO ODRZAVANJE							
2. OBNOVA OBJEKATA							
2.1 PRIPREMA							
2.1.1 ŽC 5013 Draguč-pojporni zid	120.000		120.000				0,0
2.1.2 ŽC 5046 most Cerovlje 3			0				0,0
UKUPNO PRIPREMA	120.000	0	120.000	0	0	0	0,0
2.2 RADOVI							
2.2.1 ŽC 5011 Kravučo-pojporni zid			0	666.894		666.894	0,0
2.2.2 LC 50032 Minjera-pojporni zid		550.000	550.000		546.117	546.117	99,3
2.2.3 LC 50032 Sovinjak-pojporni zid		650.000	650.000		537.946	537.946	82,8
2.2.4 ŽC 5209 most Ponte Forten	1.370.000		1.370.000	1.192.134		1.192.134	87,0
UKUPNO RADOVI	1.370.000	1.200.000	2.570.000	1.859.027	1.084.063	2.943.090	114,5
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	1.490.000	1.200.000	2.690.000	1.859.027	1.084.063	2.943.090	109,4
3. SANACIJA KLIZIŠTA							
3.1 PRIPREMA							
3.1.1 LC 50058 kizša Štefand		150.000	150.000			0	0,0
UKUPNO PRIPREMA	0	150.000	150.000	0	0	0	0,0
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	0	150.000	150.000	0	0	0	0,0
4. RAZNO							
4.1 PRIPREMA							
4.1.1	70.000	20.000	90.000	10.626		10.626	11,8
UKUPNO PRIPREMA	70.000	20.000	90.000	10.626	0	10.626	11,8
4.2 RADOVI							
4.2.1	80.000	20.000	100.000	9.182	24.975	34.157	34,2
UKUPNO RADOVI	80.000	20.000	100.000	9.182	24.975	34.157	34,2
UKUPNO RAZNO	150.000	40.000	190.000	19.809	24.975	44.783	23,6
UKUPNO IZVANREDNO ODRZAVANJE	5.160.000	3.290.000	8.450.000	2.602.303	1.109.038	3.711.341	43,9

VRSTA RADOVA	PLAN 2016			IZVRŠENJE 06.2016			INDEX
	50.000	50.000	100.000				
II HITNE INTERVENCIJE							
SVEUKUPNO	5.210.000	3.340.000	8.550.000	2.602.302	1.109.038	3.711.340	43,4
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK	420.000	100.000	520.000	226.975	0	226.875	43,6
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI	120.000	0	120.000	0	0	0	0,0
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA	0	150.000	150.000	0	0	0	0,0
RAZNO	70.000	20.000	90.000	10.626	0	10.625	11,8
UKUPNO PRIPREMA	610.000	270.000	890.000	237.500	0	237.500	27,0
UKUPNO RADOVI KOLNIK	3.100.000	1.800.000	4.900.000	496.593	0	496.593	10,1
UKUPNO RADOVI OBJEKTI	1.370.000	1.200.000	2.570.000	1.859.027	1.084.063	2.943.090	114,5
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA	0	0	0	0	0	0	0,0
RAZNO	80.000	20.000	100.000	9.182	24.975	34.157	34,2
UKUPNO RADOVI	4.550.000	3.020.000	7.570.000	2.364.802	1.109.038	3.473.840	45,9
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	5.160.000	3.290.000	8.450.000	2.602.302	1.109.038	3.711.340	43,9
II HITNE INTERVENCIJE	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0,0
SVEUKUPNO	5.210.000	3.340.000	8.550.000	2.602.302	1.109.038	3.711.340	43,4

**IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
ZA PERIOD OD 1.1.2016. GOD DO 31.6.2016. GOD.**

PLANIRANO: 8.450.000 kuna
IZVRŠENO: 3.711.341 kuna
INDEKS: 43,4 %

OBRAZLOŽENJE

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1 PRIPREMA

1.1.1 ŽC 5081 Labin -stari grad
- Priprema izvršena u potpunosti.

1.1.2 ŽC 5081 Boljevići
- Priprema izvršena u potpunosti.

1.1.3 ŽC 5042 Močibobi
- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

1.1.4 ŽC 5096 raskrižje Madonna del campo
- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

1.1.5 ŽC 5072 Žbandaj – Lovreč
- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

1.1.6 ŽC 5209 Ponte Porton-Bucaj-Jarpeter
- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

1.1.7 ŽC 5041 Vižinada-Labinci
- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

1.1.8 LC 50123 Vinež-raskrižje Santalezi
- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

1.1.9 ŽC i LC Geodetski el. - snimka izvedenog stanja
- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

1.1.10 ŽC i LC razno
- Sredstva su utrošena prema stvarnim potrebama.

1.2 RADOVI

1.2.1 ŽC 5103 Salakovci

- Radovi se planiraju realizirati u drugom polugodištu.

1.2.2 ŽC 5118 Mandalena-propusti

- Radovi izvršeni i plaćeni u potpunosti.

1.2.3 ŽC 5046 Rismanica

- Radovi se planiraju realizirati u drugom polugodištu.

1.2.4 LC 50100 Kučići-Radetići

- Radovi se planiraju realizirati u drugom polugodištu.

1.2.5 LC 50021 Završje

- Radovi se planiraju realizirati u drugom polugodištu.

1.2.6 LC 50111 Jašići

- Radovi se planiraju realizirati u drugom polugodištu.

1.2.7 ŽC 5011 Rakitovec-sanacija pokosa

- Radovi se planiraju realizirati u drugom polugodištu.

1.2.8 LC 50016 Čepić

- Radovi se planiraju realizirati u drugom polugodištu.

1.2.9 ŽC 5081 Labin -stari grad

- Radovi se planiraju realizirati u drugom polugodištu.

1.2.10 LC 50042 Brtonigla-Nova Vas

- Radovi se planiraju realizirati u drugom polugodištu.

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1. PRIPREMA

2.1.1 ŽC 5013 Draguč-potporni zid
- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

2.1.2 ŽC 5046 most Cerovlje 3
- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

2.2. RADOVI

2.2.1 ŽC 5011 Krbavčići-potporni zid
- Radovi izvršeni prema potrebi.

2.2.2 LC 50032 Minjera-potporni zid
- Radovi izvršeni i plaćeni u potpunosti.

2.2.3 LC 50032 Sovinjak- potporni zid
- Radovi izvršeni i plaćeni u potpunosti.

2.2.4 ŽC 5209 most Ponte Porton
- Radovi izvršeni i plaćeni u potpunosti.

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1 PRIPREMA

3.1.1 LC 50059 klizište Štefanići
- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

4. RAZNO

4.1 PRIPREMA

4.1.1
- Sredstva su utrošena stvarnim potrebama.

4.2 RADOVI

4.2.1
- Sredstva su utrošena prema stvarnim potrebama.

HITNE INTERVENCIJE

-Budući da se nije pojavila potreba za angažmanom sredstava, sredstva nisu realizirana u prvom polugodištu.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE RADOVA GRAĐENJA ZA 2016.GOD.

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
II GRAĐENJE							
A. PRIPREMA							
1. PROJEKTI							
1.1 ŽCS115 VALBANDON (KARTA BUKE I.FAZA)	40.000	0	40.000	0	0	0	0,0
1.2 ŽCS077 ILC50112 RASKRŠIJE DUNAJ	50.000	0	50.000	0	0	0	0,0
UKUPNO PROJEKTI	90.000	0	90.000	0	0	0	0,0
2. IZVLAŠTENJE							
2.1 ELABORATI							
2.1.1 ŽCS077 ILC50112 RASKRŠIJE DUNAJ	20.000		20.000	6.250		6.250	31,3
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	20.000	0	20.000	6.250	0	6.250	31,3
A. UKUPNO PRIPREMA	110.000	0	110.000	6.250	0	6.250	5,7
B. IZGRADNJA							
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)							
1.1			0			0	
UKUPNO MODERNIZACIJA	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	
3. REKONSTRUKCIJA CESTA							
3.1			0			0	
3.2	0		0	0		0	
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	0	0	0	0	0	0	
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA							
4.1							
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	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	
B. UKUPNO IZGRADNJA	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO GRAĐENJE	110.000	0	110.000	6.250	0	6.250	5,7
C. IZVLAŠTENJE NAKNADA							
1.1 ŽCS077 ILC50112 RASKRŠIJE DUNAJ	50.000	0	50.000	0	0	0	0,0
1.2 LC 50182 OBILAZNICA BARBANA	0	200.000	200.000	0	72.708	72.708	36,4
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	50.000	200.000	250.000	0	72.708	72.708	29,1
UKUPNO	160.000	200.000	360.000	6.250	72.708	78.958	21,9

IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 30.6. 2016. GODINE - OBRAZLOŽENJE

U razdoblju od 1.1.2016. do 30.6.2016. godine plan građenja realiziran je u iznosu od 78.958 kn prema sljedećim stavkama:

A) PRIPREMA

1. PROJEKTI

1.1 ŽC5115 Valbandon (karta buke I. Faza) – Stavka nije izvršena, stavka će se realizirati u drugoj polovici 2016. i 2017. godini.

1.2 ŽC5077 i LC50112 - Raskrižje Dunaj – Stavka nije izvršena, stavka će se realizirati u drugoj polovici 2016. godine.

2. IZVLAŠTENJE

2.1. ELABORATI

2.1.1. ŽC5077 i LC50112 - Raskrižje Dunaj – realiziran je iznos od 6.250,00 kn koji je prenamjenjen za usklađenje parcelacijskog elaborata – Raskrižje ŽC5101 i LC50182. Elaborat - Raskrižje Dunaj je u postupku ishodovanja ovjere tehničke ispravnosti.

C) IZVLAŠTENJE NAKNADA

1.1 ŽC5077 i LC50112 - Raskrižje Dunaj – stavka će se realizirati nakon ovjere parcelacijskog elaborata od strane nadležnih institucija, ishodovanje je u tijeku.

1.2 LC50182 Obilaznica Barbana – Stavka je realizirana u iznosu od 72.708 kn. U drugoj polovici 2016. godine realizirati će se dio planiranih sredstava jer je postupak izvlaštenja u tijeku.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2016. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 32.706.000 kuna, te ukupnih rashoda i izdataka 34.486.647 kuna što rezultira tekućim manjkom u iznosu od 1.780.647 kuna.

Ukupni prihodi su ostvareni sa 51,5 % od Plana i odnose se na prihode poslovanja.

Ukupni rashodi su ostvareni sa 54,3 % od Plana i to: tekuće rashode 54,8% i kapitalne rashode sa 13,4%.

Očekuje se ostvarenje prihoda i primitaka od pomoći lokalne samouprave i državnog proračuna – MUP-a i prihoda od naknade za ceste u drugom polugodištu te usklađenje programa sa ostvarenim prihodima.