



REPUBLIKA HRVATSKA
 **ISTARSKA ŽUPANIJA**
REGIONE ISTRIANA

ŽUPAN

KLASA: 340-01/19-01/07
URBROJ: 2163/1-01/8-19-02
Pula, 16. travnja 2019.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r predsjednika Valtera Drandića
Drščevka 3,
52 000 PAZIN

PREDMET: Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. 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 16. travnja 2019. 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 2018. godinu, te isti čini sastavni dio ovoga Zaključka.
2. Akt iz točke 1. ovoga Zaključka dostavlja se 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 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije
za 2018. godinu

1. Daje se suglasnost na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu.

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

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik:

Valter Drandić

Dostaviti:

1. Uredu državne uprave IŽ, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti,
2. Županu Istarske županije,
3. UO za održivi razvoj IŽ, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,
4. UO za proračun i financije IŽ,
5. ŽUC-u Istarske županije,
6. Objava,
7. Pismohrana, ovdje.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" 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 Skupština Istarske Županije prihvaća Nacrt i daje suglasnost na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. 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 2018. godinu, po dobivanju suglasnosti Skupštine Istarske županije.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici održanoj 29. ožujka 2019. godine donijelo Odluku o donošenju Godišnjeg izvještaja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu i upućivanju istog za dobivanje suglasnosti 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 2018. godinu s obrazloženjem, dostavlja se u prilogu.

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno _____ 2017, emana la 2019, emana la

CONCLUSIONE
sul consenso alla Proposta di Relazione annuale sull'attuazione del
Piano finanziario della Županijska uprava za ceste Istarske županije (Autorità
regionale per le strade della Regione Istriana)
per il 2018

1. Si delibera il consenso alla Proposta di Relazione annuale sull'attuazione del piano finanziario della Županijska uprava za ceste Istarske županije (Autorità regionale per le strade della Regione Istriana) per il 2018.

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
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente:

Valter Drandić



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. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU

1. o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu.

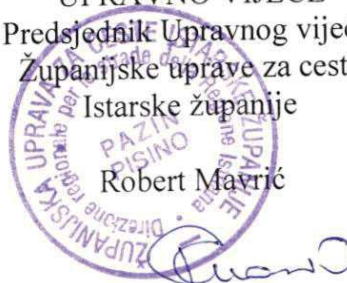
2. Ova Odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti Skupštine Istarske županije.

KLASA: 023-01/17-01/14
URBROJ:2163/1-12/01-01-19-177
Pazin, 29. ožujka 2019.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Robert Mavrić



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

KLASA: 400-01/19-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-01-19-2

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU**

Pazin, ožujak 2019.

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 29.03.2019. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Godišnji Izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Naziv	II Izmjene 2018.	Izvršenje 31.12. 2018.	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	80.265.146	79.444.934	99,0
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	30.000	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	84.432.000	83.027.608	98,3
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	1.028.200	362.086	35,2
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-5.165.054	-3.944.760	76,4

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Naziv	II Izmjene 2018.	Izvršenje 31.12. 2018.	Indeks
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 2018.	Izvršenje 31.12. 2018.	Indeks
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.165.054	5.143.862	99,6
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0	1.199.102	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	75.625.358	80.265.146	79.444.934	105,1	99,0
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.632.505	6.222.462	8.154.671	106,8	131,1
		633		Pomoći iz proračuna	7.632.505	3.232.713	5.164.922	67,7	159,8
			6331	Tekuće pomoći	7.620.295	2.952.713	5.152.712	67,6	174,5
			6332	Kapitalne pomoći	12.210	280.000	12.210	100,0	4,4
		634		Pomoći subjekata opće države	0	2.989.749	2.989.749	0,0	100,0
			6341	Tekuće pomoći trgovačkih društava	0	2.989.749	2.989.749	0,0	100,0
			6342	Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države	0	0	0	0,0	0,0
	64			PRIHODI OD IMOVINE	67.751.898	73.922.684	71.160.108	105,0	96,3
		641		Prihodi od financijske imovine	14.930	35.000	15.565	104,3	44,5
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.930	10.000	1.565	53,4	15,7
			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	12.000	15.000	14.000	116,7	93,3
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.736.968	73.887.684	71.144.543	105,0	96,3
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0,0	0,0
			6424	Naknada za ceste	67.736.968	73.887.684	71.144.543	105,0	96,3
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	40.763	120.000	130.155	319,3	108,5
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE)	2.206	10.000	0	0,0	0,0
			6514	Ostale pristojbe i naknade	2.206	10.000	0	0,0	0,0
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	38.557	110.000	130.155	337,6	118,3
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	38.557	110.000	130.155	337,6	118,3
	66			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	200.192			0,0	0,0
		663		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE)	200.192	0	0	0,0	0,0
			6631	Ostale pristojbe i naknade	200.192	0	0	0,0	0,0
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.000	0	0,0	0,0
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE		30.000	0	0,0	0,0
		723		PRIHODI OD PRODAJE PRJEVOZNIH SREDSTVA		30.000	0	0,0	0,0
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom		30.000	0	0,0	0,0
9				VLASTITI IZVORI	5.165.054	5.165.054	5.143.862	99,6	99,6
	92			REZULTAT POSLOVANJA	5.165.054	5.165.054	5.143.862	99,6	99,6
		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	5.165.054	5.165.054	5.143.862	99,6	99,6
			9221	Višak prihoda	5.165.054	5.165.054	5.143.862	99,6	99,6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				TEKUĆI RASHODI	75.513.547	84.432.000	83.027.608	110,0	98,3
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.394.807	3.105.500	2.539.459	106,0	81,8
		311		plaće	2.003.931	2.580.000	2.100.369	104,8	81,4
			3111	plaće za redovan rad	2.003.931	2.580.000	2.100.369	104,8	81,4
		312		ostali rashodi za zaposlene	46.200	80.500	77.826	168,5	96,7
			3121	nagrade, otpremnina	46.200	80.500	77.826	168,5	96,7
		313		doprinosi na plaće	344.676	445.000	361.264	104,8	81,2
			3132	doprinosi za zdravstvo	310.609	393.000	325.558	104,8	82,8
			3133	doprinosi za ZAP	34.067	52.000	35.706	104,8	68,7
			3134	doprinosi za ozlijeđu rada	0	0	0	0,0	0,0
	32			MATERIJALNI RASHODI	67.451.097	74.459.700	73.737.273	109,3	99,0
		321		naknade troškova zaposlenicima	120.438	204.000	114.577	95,1	56,2
			3211	službena putovanja	29.616	44.000	17.461	59,0	39,7
			3212	naknada za prijevoz	71.648	105.000	71.548	99,9	68,1
			3213	stručno usavršavanje zaposlenika	19.174	50.000	25.568	133,3	51,1
			3214	ostale naknade troškova zaposlenima	0	5.000	0	0,0	0,0
		322		rashodi za materijal i energiju	163.841	279.000	156.619	95,6	56,1
			3221	uredski materijal i ostali materijalini	41.028	63.000	35.179	85,7	55,8
			3223	energija	110.681	166.000	110.409	99,8	66,5
			3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv.	0	30.000	0	0,0	0,0
			3225	sitan inventar i autogume	12.131	20.000	11.031	90,9	55,2
		323		rashodi za usluge	66.793.397	73.532.700	73.183.392	109,6	99,5
			3231	telefon, pošta, prijevoz	94.984	121.000	98.811	104,0	81,7
			3232	usluge tekućeg i investodrž	63.942.009	70.491.000	70.549.065	110,3	100,1
			3233	usluge informiranja	31.784	40.000	25.481	80,2	63,7
			3234	komunalne usluge	752.321	821.000	751.758	99,9	91,6
			3235	zakupnine i najamnine	32.513	40.000	22.460	69,1	56,2
			3236	zdravstvene usluge	15.073	25.000	13.536	89,8	54,1
			3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	326.146	525.000	418.974	128,5	79,8
			3238	računalne usluge	440.836	200.000	91.931	20,9	46,0
			3239	ostale usluge	1.157.733	1.269.700	1.211.376	104,6	95,4
		324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.513	0	0	0,0	0,0
			3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih	2.513	0	0	0,0	0,0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.908	444.000	282.685	76,2	63,7
		3291		naknade za rad (upravno i stručno)	56.534	60.000	49.449	87,5	82,4
		3292		premije osiguranja	111.823	157.000	97.665	87,3	62,2
		3293		reprezentacija	25.519	40.000	28.615	112,1	71,5
		3294		članarine	39.750	50.000	40.040	100,7	80,1
		3295		pristojbe i naknade	135.878	122.000	64.929	47,8	53,2
		3299		ostale usluge poslovanja	1.404	15.000	1.987	141,5	13,2
	34			FINANCIJSKI RASHODI	15.817	32.000	15.904	100,5	49,7
		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	15.817	32.000	15.904	100,5	49,7
		3431		bankarske usluge i usluge platnog	15.817	21.000	15.612	98,7	74,3
		3432		negativne tečajne razlike	0	0	0	0,0	0,0
		3433		zatezna kamata	1	5.000	292	47.868,9	5,8
		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tržku)	0	6.000	0	0,0	0,0
	36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG	5.244.109	6.359.500	6.299.706	120,1	99,1
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.244.109	6.359.500	6.299.706	120,1	99,1
		3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.244.109	5.959.500	5.800.658	110,6	97,3
		3632		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		400.000	499.048	0,0	124,8
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU	407.466	435.300	435.266	106,8	100,0
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	407.466	435.300	435.266	106,8	100,0
		3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade za ceste)	407.466	435.300	435.266	106,8	100,0
	38			OSTALI RASHODI	250	40.000	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 gradovi	0	0	0	0,0	0,0
		383		kazne, penali i naknade štete	250	30.000	0	0,0	0,0
		3831		naknade štete	250	30.000	0	0,0	0,0
		386		kapitalne pomoći	0	0	0	0,0	0,0
		3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0,0	0,0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4				KAPITALNI RASHODI	133.003	1.028.200	362.086	272,2	35,2
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	10.000	0	0,0	0,0
		411		materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	10.000	0	0,0	0,0
			4111	poljoprivredno zemljište	0	10.000	0	0,0	0,0
	42			RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	133.003	928.200	362.086	272,2	39,0
		421		građevinski objekti	66.500	531.200	336.452	505,9	63,3
			4213	ceste	66.500	531.200	266.790	401,2	50,2
			4214	ostali građevinski objekti	66.503		69.662	104,8	0,0
		422		postrojenja i oprema	32.904	147.000	21.288	64,7	14,5
			4221	uredska oprema i namještaj	0	100.000	13.202	0,0	13,2
			4222	komunikacijska oprema	10.330	15.000	2.827	27,4	18,8
			4223	oprema za održavanje i zaštitu	0	12.000	360	0,0	3,0
			4227	uređaji, strojevi i oprema	0	20.000	4.899	0,0	24,5
		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	4.346	0,0	8,7
			4262	računalne programe	0	50.000	4.346	0,0	8,7
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0	90.000	0	0,0	0,0
		451		dodatna ulaganja na građevinskim	0	90.000	0	0,0	0,0
			4511	dodatna ulaganja na građevinskim	0	90.000	0	0,0	0,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

Kapitalne pomoći fin. intitucijama i trg. društvima

			RASHODI	II IZMJENE PLANA 2018	IZVRŠENJE PLANA 2018	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	70.396.000	70.482.189	100,1
A100			REDOVNO ODRŽAVANJE	43.550.000	43.950.960	100,9
32			MATERIJALNI RASHODI	43.550.000	43.950.960	100,9
	323		rashodi za usluge	43.550.000	43.950.960	100,9
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	43.550.000	43.950.960	100,9
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	26.846.000	26.531.229	98,8
32			MATERIJALNI RASHODI	26.846.000	26.531.229	98,8
	323		rashodi za usluge	26.846.000	26.531.229	98,8
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	26.846.000	26.531.229	98,8
	101		PROGRAM GRAĐENJA	541.200	336.452	62,2
K200			Ceste	541.200	336.452	62,2
41			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	0	0,0
	411		Materijalna imovina - prirodna bogastva	10.000	0	0,0
		4111	Zemljište	10.000	0	0,0
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	531.200	336.452	63,3
	421		građevinski objekti	531.200	336.452	63,3
		4213	ceste	531.200	266.790	50,2
		4214	ostali građevinski objekti	0	69.662	0,0
	102		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	6.359.500	6.299.706	99,1
A102			Pomoći unutar općeg proračuna	6.359.500	6.299.706	99,1
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.359.500	6.299.706	99,1
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	6.359.500	6.299.706	99,1
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.959.500	5.800.658	97,3
		3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	400.000	499.048	124,8

			RASHODI	II IZMJENE PLANA 2018	IZVRŠENJE PLANA 2018	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	103		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	32.000	15.904	49,7
A103			Financijski rashodi	32.000	15.904	49,7
34			FINANCIJSKI RASHODI	32.000	15.904	49,7
	342		kamata za primljene zajmove	0	0	0,0
		3423	kamate	0	0	0,0
						0,0
	343		ostali financijski rashodi	32.000	15.904	49,7
		3431	bankarske usluge	21.000	15.612	74,3
		3432	negativne tečajne razlike	0	0	0,0
		3433	zatezna kamata	5.000	292	5,8
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	6.000	0	0,0
	104		RASHODI ŽUC-e	8.131.500	6.255.443	76,9
A104			Ostali rashodi	3.105.500	2.539.459	81,8
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.105.500	2.539.459	81,8
	311		plaće	2.580.000	2.100.369	81,4
		3111	plaće za redovan rad	2.580.000	2.100.369	81,4
	312		ostali rashodi za zaposlene	80.500	77.826	96,7
		3121	nagrade, otpremnina	80.500	77.826	96,7
	313		doprinosi na plaće	445.000	361.264	81,2
		3132	doprinosi za zdravstvo	393.000	325.558	82,8
		3133	doprinosi za ZAP	52.000	35.706	68,7
		3134	doprinosi za ozlijeđu rada	0	0	0,0
A106			Mater. rashodi i usluge	4.539.000	3.690.350	81,3
32			MATERIJALNI RASHODI	4.063.700	3.255.084	80,1
	321		naknade troškova zaposlenicima	204.000	114.577	56,2
		3211	službena putovanja	44.000	17.461	39,7
		3212	naknada za prijevoz	105.000	71.548	68,1
		3213	stručno usavršavanje zaposlenika	55.000	25.568	46,5
		3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	0	0	0,0
	322		rashodi za materijal i energiju	279.000	156.619	56,1

			RASHODI	II IZMJENE PLANA 2018	IZVRŠENJE PLANA 2018	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	63.000	35.179	55,8
		3223	energija	166.000	110.409	66,5
		3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.000	0	0,0
		3225	sitan inventar i autogume	20.000	11.031	55,2
	323		rashodi za usluge	3.136.700	2.701.203	86,1
		3231	telefon, pošta, prijevoz	121.000	98.811	81,7
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	95.000	66.876	70,4
		3233	usluge informiranja	40.000	25.481	63,7
		3234	komunalne usluge	821.000	751.758	91,6
		3235	zakupnine i najamnine	40.000	22.460	56,2
		3236	zdravstvene usluge	25.000	13.536	54,1
		3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	525.000	418.974	79,8
		3238	računalne usluge	200.000	91.931	46,0
		3239	ostale usluge	1.269.700	1.211.376	95,4
	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	282.685	63,7
		3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	60.000	49.449	82,4
		3292	premije osiguranja	157.000	97.665	62,2
		3293	reprezentacija	40.000	28.615	71,5
		3294	članarine	50.000	40.040	80,1
		3295	pristojbe i naknade	122.000	64.929	53,2
		3299	ostale usluge poslovanja	15.000	1.987	13,2
37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	435.300	435.266	100,0
	372		ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	435.300	435.266	100,0
		3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	435.300	435.266	100,0

			RASHODI	II IZMJENE PLANA 2018	IZVRŠENJE PLANA 2018	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	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
K201			Rashodi za nabavu imovine	487.000	25.634	5,3
42			RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	397.000	25.634	6,5
	422		postrojenja i oprema	147.000	21.288	14,5
		4221	uredska oprema i namještaj	100.000	13.202	13,2
		4222	komunikacijska oprema	15.000	2.827	18,8
		4223	oprema za održavanje i zaštitu	12.000	360	3,0
		4227	uređaji, strojevi i oprema	20.000	4.899	24,5
	423		prijevozna sredstva	200.000	0	0,0
		4231	prijevozna sredstva	200.000	0	0,0
	426		nematerijalna proizvedena imovina	50.000	4.346	8,7
		4262	računalne programe	50.000	4.346	8,7
45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	90.000	0	0,0
	451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	90.000	0	0,0
		4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	90.000	0	0,0
	105		SUFINANCIRANJE	0	0	0,0
A106			Ostali rashodi	0	0	0,0
36			OSTALI RASHODI	0	0	0,0
	363		pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0,0
		3861	tekuće unutar općeg proračuna	0	0	0,0
			SVEUKUPNO	85.460.200	83.389.694	97,6

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj godišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/19-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-01-19-2
Pazin, 29.03. 2019.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Mavrić



**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2018. GODINU**

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 31.10.2018. godine donijelo Odluku o donošenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu na iznos od 85.460.200 kuna na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 19. 11. 2018. 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.

Godišnji izvještaj Financijskog plana za 2018. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Naziv	II Izmjene 2018.	Izvršenje 31.12. 2018.	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	80.265.146	79.444.934	99,0
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	84.432.000	83.027.608	98,3
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.028.200	362.086	35,2
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-5.165.054	-3.944.760	76,4

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Naziv	II Izmjene 2018.	Izvršenje 31.12. 2018.	Indeks
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0,0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU 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 2018.	Izvršenje 31.12. 2018.	Indeks
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.165.054	5.143.862	99,6
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0	1.199.102	-

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 84.588.796 kuna od ukupno 85.460.200 kuna odnosno 99,0 % od Plana ili prihodi od subjekata unutar opće države 131,1 %, prihodi iz imovine 96,3 % , prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 108,5 %. Prenošeni višak prihoda iz 2017. godine iznosi 5.143.862 kuna.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u iznosu od 5.164.922 kuna ili 159,8 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Tekuće pomoći u iznosu od 5.152.712 kuna.
- b) Kapitalne pomoći u iznosu od 12.210 kuna.

Prihodi od pomoći subjekata opće države ostvareni su u iznosu od 2.989.749 kuna ili 100,0 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Tekuće pomoći trgovačkih društava u iznosu od 2.989.749 kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 15.565 kuna ili 44,5 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Kamate na oročena sredstva u iznosu od 1.565 kuna..
- b) Prihodi od dividendi u iznosu od 14.000 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 71.144.543 kuna ili 96,3 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) naknada za ceste u iznosu od 71.144.543 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 130.155 kuna ili 118,3 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) ostale nespomenuti prihodi u iznosu od 130.155 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 83.389.694 kune, odnosno 97,6 % u odnosu na Plan.

SKRAĆENI BROJČANI PRIKAZ FINACIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

Vrsta izdataka	Plan 2018.	izvršenje Plan 2018.	index
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	3.105.500	2.539.459	81,8
Materijalni rashodi	74.459.700	73.737.273	99,0
Financijski rashodi	32.000	15.904	49,7
Pomoći unutar općeg proračuna	6.359.500	6.299.706	99,1
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	435.300	435.266	100,0
Ostali rashodi	40.000	0	0,0
Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	10.000	0	0,0
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	928.200	362.086	39,0
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	90.000	0	0,0
UKUPNO	85.460.200	83.389.694	97,6

1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su s 83.027.608 kuna ili 98,3 % od Plana i sastoje se od:

a) Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.539.459 kuna ili 81,8 % od Plana i sastoje se od plaća u iznosu od 2.100.369, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 77.826, doprinosi na plaće u iznosu od 361.264 kuna.

b) Materijalni rashodi ostvareni su s 73.737.273 kune ili 99,0 % od Plana i sastoje se od: naknada troškova zaposlenima u iznosu od 114.577 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 156.619 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 73.183.392 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 282.685 kuna.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge prema slijedećoj tablici:

Vrsta usluga	Plan 2018.	izvršenje Plan 2018.	index 3/2
1	2	3	4
usluge telefona, pošte i prijevoza	121.000	98.811	81,7
usluge tekućeg i inv. održavanja	70.491.000	70.549.065	100,1
usluge promiddžbe i informiranja	40.000	25.481	63,7
komunalne usluge	821.000	751.758	91,6
zakupnine i najamnine	40.000	22.460	56,2
zdrastvene usluge	25.000	13.536	54,1
intelektualne i osobne usluge	525.000	418.974	79,8
računalne usluge	200.000	91.931	46,0
ostale usluge	1.269.700	1.211.376	95,4
UKUPNO	73.532.700	73.183.392	99,5

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa nije bilo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 282.685 kuna i sastoje se od: naknade za rad (upravno i stručno vijeće) od 49.449 kuna, premije osiguranja od 97.665 kuna, reprezentacija 28.615 kuna, članarina 40.040 kuna, pristojbe naknade od 64.929 kuna i ostalih usluga poslovanja od 1.987 kuna.

c) Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 15.904 kuna ili 49,7 % od Plana i obuhvaćaju ostale financijske rashode.

d) Pomoći unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 6.299.706 kuna ili 99,1 % od Plana i obuhvaćaju pomoći unutar općeg proračuna.

e) Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknada za ceste) ostvaren je u iznosu od 435.266 kuna ili 100,0 % od Plana.

f) Ostali rashodi nije bilo.

2. Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu

Rashode za nabavu nefinancijsku imovinu ostvareni u iznosu od 362.086 kuna ili 35,2 % od Plana obuhvaćaju rashode za nabavu dugotrajne imovine.

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova nisu bili u Planu i nije ih bilo.

OBRAZLOŽENJE PO POSEBNOM DIJELU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU

	PROGRAM	PLAN 2018	IZVRŠENJE 12.2018.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	70.396.000	70.482.189	100,1
101	PROGRAM GRAĐENJA	541.200	336.452	62,2
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	6.359.500	6.299.706	99,1
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	32.000	15.904	49,7
104	RASHODI ŽUC-e	8.131.500	6.255.443	76,9
105	SUFINANCIRANJE	0	0	0,0
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	85.460.200	83.389.694	97,6

- Program održavanja i upravljanja ostvaren je sa 70.482.189 kuna ili 100,1 % od Plana u skladu sa raspoloživim приходima i primicima.

- Program građenja ostvaren je sa 336.452 kuna ili 62,2 % od Plana

- Pomoći velikim gradovima za ceste ostvaren je sa 6.299.706 kuna ili 99,1 % od Plana. Sredstva pomoći izdvajaju se na osnovi postotka od ostvarenih prihoda.

- Financijski rashodi i izdaci ostvareni sa 15.904 ili 49,7 % od Plana u skladu sa predviđenom dinamikom otplate ostalih financijskih rashoda.

- Rashodi ŽUC-e ostvareni su sa 6.255.443 kuna ili 76,9 % od Plana.

- Sufinanciranja nije bilo.

GODIŠNJE IZVRŠENJE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I PROGRAMA GRAĐENJA

IZVRŠENJE RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH

Poz.	Opis rada	PLANA ZA 2018. GODINU			IZVRŠENJE ZA 2018. GODINU			INDEX 8/5
		ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.809.881	445.489	2.255.371	1.774.492	550.851	2.325.343	103,1
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	8.834.232	7.431.470	16.265.703	8.549.109	7.461.372	16.010.481	98,4
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	599.784	825.926	1.425.710	1.708.499	1.030.163	2.738.662	192,1
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	641.660	409.950	1.051.610	540.888	435.562	976.449	92,9
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.255.598	804.751	2.060.349	1.346.925	782.111	2.129.036	103,3
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.924.464	742.567	4.667.031	3.582.402	761.102	4.343.504	93,1
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	4.574.294	3.546.918	8.121.211	4.229.344	3.451.733	7.681.077	94,6
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	82.872	72.477	155.349	176.683	84.509	261.192	168,1
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	64.801	0	64.801	19.233	0	19.233	29,7
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.990.106	2.750.630	5.740.736	3.237.360	2.896.682	6.134.042	106,9
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	482.600	459.528	942.128	84.839	46.143	130.981	13,9
UKUPNO:		25.260.293	17.489.707	42.750.000	25.249.774	17.500.228	42.750.000	100,0
UKUPNO LJETNO:		22.270.187	14.739.077	37.009.264	0	0	36.615.958	98,9
UKUPNO ZIMSKO:		2.990.106	2.750.630	5.740.736	0	0	6.134.042	106,9
12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE	400.000	400.000	800.000	600.960	600.000	1.200.960	150,1
SVEUKUPNO:				43.550.000			43.950.960	100,9

GODIŠNJE IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2018. GODINU

PLANIRANI RADOVI:	42.750.000 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	42.750.000 KUNA
INDEKS:	100,0 %
SOL ZA POSIPAVANJE-PLANIRANO	800.000 KUNA
SOL ZA POSIPAVANJE-IZVRŠENO	1.200.960 KUNA
INDEKS:	150,1 %
SVEUKUPNO- PLANIRANO	43.550.000 KUNA
SVEUKUPNO- IZVRŠENO	43.950.960 KUNA
INDEKS:	100,9 %

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 planiranom opsegu
5. Održavanje objekata za odvodnju
radovi izvršeni u planiranom opsegu
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 povećanom opsegu zbog povećanih potreba
9. Sustavi, instalacije, uređaji i oprema na cestama i objektima
radovi izvršeni u smanjenom opsegu zbog smanjenih potreba
10. Održavanje cesta u i objekata u zimskim uvjetima
radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog povećanih potreba
11. Ostali radovi, troškovi i usluge
radovi izvršeni u smanjenom opsegu zbog smanjenih potreba
12. Nabava soli za posipavanje
nabava izvršena u povećanom opsegu zbog povećanih potreba

IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2018. godinu

I ODRŽAVANJE	VRSTA RADOVA	PLAN 2018				IZVRŠENJE PLANA 2018				INDEX 7/4
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	UKUPNO	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE										
1. OBNOVA KOLNIKA										
1.1 PRIPREMA										
1.1.1 ŽC i LC tehnička dokumentacija		1.137.500	62.500	1.200.000	931.217	61.350	992.567	82,7		
UKUPNO PRIPREMA		1.137.500	62.500	1.200.000	931.217	61.350	992.567	82,7		
1.2 RADOVI										
1.2.1 ŽC 5041 Gedići-Stranići (2 teh. kategorizacija)		4.250.000		4.250.000	4.226.458		4.226.458	99,4		
1.2.2 ŽC 5072 Šušnjići (2 teh. kategorizacija)		0		0	0		0	0,0		
1.2.3 ŽC 5007 Motovun -poddionica 1 (2 teh. kategorizacija)		5.850.000		5.850.000	5.849.320		5.849.320	100,0		
1.2.4 ŽC 5007 Motovun -poddionica 2 (2 teh. kategorizacija)		7.700.000		7.700.000	7.699.688		7.699.688	100,0		
1.2.5 ŽC 5095 Rovinj-Valalta (1 teh. kategorizacija)		1.500.000		1.500.000	1.593.938		1.593.938	106,3		
1.2.6 ŽC 5081 Labin -stari grad (2 teh. kategorizacija)		150.000		150.000	340.356		340.356	226,9		
1.2.7 ŽC 5115 Fažanska cesta-odvodnja (1 teh. kategorizacija)		0		0	0		0	0,0		
1.2.8 ŽC 5079 Jakačići (3 teh. kategorizacija)		597.000		597.000	596.682		596.682	99,9		
1.2.9 LC 50160 Vodnjan-Galižana (2 teh. kategorizacija)		0		0	0		0	0,0		
1.2.10 LC 50021 Završje -Ponte Porton (4 teh. kategorizacija)			650.000	650.000		645.625	645.625	99,3		
1.2.11 LC 50123 Santalezi (4 teh. kategorizacija)			399.000	399.000		398.730	398.730	0,0		
1.2.12 LC 50051 Antonci+Ponte Porton (4 teh. kategorizacija)			200.000	200.000		191.225	191.225	0,0		
1.2.13 ŽC 5007 D44-Livade (3 teh. kategorizacija)		300.000		300.000	279.656		279.656	0,0		
1.2.14 LC 50161 Galižanska cesta (4 teh. kategorizacija)			500.000	500.000		497.167	497.167	0,0		
UKUPNO RADOVI		20.347.000	1.749.000	22.096.000	20.586.097	1.732.747	22.318.844	101,0		
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA		21.484.500	1.811.500	23.296.000	21.517.314	1.794.097	23.311.411	100,1		
2. OBNOVA OBJEKATA										
2.1 PRIPREMA										
2.1.1 ŽC glavni pregled mostova		80.000		80.000	97.500		97.500	121,9		
UKUPNO PRIPREMA		80.000	0	80.000	97.500	0	97.500	121,9		

I ODRŽAVANJE	VRSTA RADOVA	PLAN 2018				IZVRŠENJE PLANA 2018				INDEX 7/4
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	UKUPNO	
	1									8
	2.2 RADOVI									
	2.2.1 LC 50055 Gradinje-most (4 teh. kategorizacija)	0	1.800.000	1.800.000			1.646.890	1.646.890		91,5
	UKUPNO RADOVI	0	1.800.000	1.800.000			1.646.890	1.646.890		91,5
	UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	80.000	1.800.000	1.880.000			1.646.890	1.744.390		92,8
	3. SANACIJA KLIZIŠTA									0,0
	3.1 PRIPREMA									0,0
	3.1.1 ŽC 5007 Motovun izvedbeni projekti (2 teh. kategorizacija)	60.000	0	60.000			81.250	0	81.250	135,4
	UKUPNO PRIPREMA	60.000	0	60.000			81.250	0	81.250	135,4
	3.2 RADOVI									
	3.2.1 LC 50059 Klizište Štefanići (4 teh. kategorizacija)	0	0	0			11.250	11.250	11.250	0,0
	UKUPNO RADOVI		0	0			11.250	11.250	11.250	0,0
	UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	60.000	0	60.000			81.250	11.250	92.500	154,2
	4. RAZNO									
	4.1 PRIPREMA									
	4.1.1	100.000		100.000					0	0,0
	UKUPNO PRIPREMA	100.000	0	100.000			0	0	0	0,0
	4.2 RADOVI									
	4.2.1	750.000	760.000	1.510.000			627.694	755.233	1.382.928	91,6
	UKUPNO RADOVI	750.000	760.000	1.510.000			627.694	755.233	1.382.928	91,6
	UKUPNO RAZNO	850.000	760.000	1.610.000			627.694	755.233	1.382.928	85,9
	UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	22.474.500	4.371.500	26.846.000			22.323.759	4.207.470	26.531.229	98,8

I ODRŽAVANJE	ŽUPANIJSKE		LOKALNE		UKUPNO		LOKALNE	UKUPNO	INDEX 7/4
	2	3	4	5	6	7			
1									
II HITNE INTERVENCIJE									
SVEUKUPNO	22.474.500	4.371.500	26.846.000	22.323.759	4.207.470	26.531.229	98,8		
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK	1.137.500	62.500	1.200.000	931.217	61.350	992.567	82,7		
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI	80.000	0	80.000	97.500	0	97.500	121,9		
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA	60.000	0	60.000	81.250	0	81.250	135,4		
RAZNO	100.000	0	100.000	0	0	0	0,0		
UKUPNO PRIPREMA	1.377.500	62.500	1.440.000	1.109.967	61.350	1.171.317	81,3		
UKUPNO RADOVI KOLNIK	20.347.000	1.749.000	22.096.000	20.586.097	1.732.747	22.318.844	101,0		
UKUPNO RADOVI OBJEKTI	0	1.800.000	1.800.000	0	1.646.890	1.646.890	91,5		
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA	0	0	0	0	11.250	11.250	0,0		
RAZNO	750.000	760.000	1.510.000	627.694	755.233	1.382.928	91,6		
UKUPNO RADOVI	21.097.000	4.309.000	25.406.000	21.213.792	4.146.120	25.359.912	99,8		
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	22.474.500	4.371.500	26.846.000	22.323.759	4.207.470	26.531.229	98,8		
II HITNE INTERVENCIJE									
SVEUKUPNO	22.474.500	4.371.500	26.846.000	22.323.759	4.207.470	26.531.229	98,8		

IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2018. GODINU

PLANIRANO: 26.846.000 kuna
IZVRŠENO: 26.531.229 kuna
INDEKS: 98,8 %

OBRAZLOŽENJE

B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1 PRIPREMA

1.1.1

ŽC i LC tehnička dokumentacija
priprema izvršena s 82,7 % od planiranog te se okončanje dijela ugovorenih projekata i sredstva se prenose u 2019.godinu.

1.2 RADOVI

1.2.1 ŽC 5041 Gedići-Stranići

- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.3 ŽC 5007 Motovun -poddionica 1

- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.4 ŽC 5007 Motovun -poddionica 2

- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.5 ŽC 5095 Rovinj-Valalta

- Radovi izvršeni u potpunosti..

1.2.6 ŽC 5081 Labin -stari grad

- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.8 ŽC 5079 Jakačići

- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.10 LC 50021 Završje -Ponte Porton

- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.11 LC 50123 Santalezi
- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.12 LC 50051 Antonci-Ponte Porton
- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.13 ŽC 5007 D44-Livade
- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.14 LC 50161 Galižanska cesta
- Radovi izvršeni u potpunosti.

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1 PRIPREMA

2.1.1 ŽC i LC razno
- Priprema izvršena u potpunosti.

2.2 RADOVI

2.2.1 LC 50055 Gradinje-most
- Radovi izvršeni u potpunosti.

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1 PRIPREMA

3.1.1 ŽC i LC razno
- Priprema izvršena u potpunosti.

3.2 RADOVI

3.2.1 LC 50059 Klizište Štefanići
- Radovi se prenose u 2019. godinu.

4. RAZNO

4.1 PRIPREMA

4.1.1
- Priprema se prenosi u 2019.godinu..

IZVRŠENJE PLANA RADOVA GRAĐENJA ZA 2018. GODINU

VRSTA RADOVA II. GRAĐENJE	PLAN				IZVRŠENJE 2018.				INDEX 7/4 8
	ŽUPANIJSKE 2	LOKALNE 3	UKUPNO 4	UKUPNO 5	LOKALNE 6	UKUPNO 7	UKUPNO 8		
1									
A. PRIPREMA									
1. PROJEKTI									
1.1 SPOJNA CESTA ŽC5046 - LC50082 (CEROVLJE)		0	150.000	150.000	0	149.375	149.375	99,6	
1.4 VODNJANSKA - MARANA (D75-ŽC 5192)	380.000	0	380.000	116.250	116.250	0	116.250	30,6	
UKUPNO PROJEKTI	380.000	150.000	530.000	116.250	149.375	265.625	50,1		
2. IZVLAŠTENJE									
2.1 ELABORATI									
2.1.1 VODNJANSKA - MARANA (D75-ŽC 5192)	1.200	0	1.200	1.165	0	1.165	1.165	97,1	
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	1.200	0	1.200	1.165	0	1.165	1.165	97,1	
A. UKUPNO PRIPREMA	381.200	150.000	531.200	117.415	149.375	266.790	50,2		
B. IZGRADNJA									
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)									
1.1			0	0			0	0,0	
UKUPNO MODERNIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
2. IZGRADNJA OBJEKATA									
2.1	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
2.2	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
3. REKONSTRUKCIJA CESTA									
3.1		0	0	0	0	0	0	0,0	
3.2	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA									
4.1									
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI									
5.1	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
B. UKUPNO IZGRADNJA	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
UKUPNO GRAĐENJE	381.200	150.000	531.200	117.415	149.375	266.790	50,2		
C. 1. IZVLAŠTENJE NAKNADA									
1.3 ŽC 5101 I LC 50182 - RASKRŽIJE	10.000		10.000	0	0	0	0	0,0	
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0,0	
UKUPNO	391.200	150.000	541.200	117.415	149.375	266.790	49,3		

IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2018. DO 31.12. 2018. GODINE - OBRAZLOŽENJE

U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine plan građenja realiziran je u iznosu od 266.790 kn prema sljedećim stavkama:

A) PRIPREMA

1. PROJEKTI

- 1.1 Spojna cesta ŽC5046 - LC50082 (Cerovlje) – Stavka je izvršena.
- 1.4 Vodnjanska - Marana (D75-ŽC 5192) - Stavka je djelom izvršena, izvršenje usluge je u tijeku te će se realizirati u 2019. godini.

2. IZVLAŠTENJE

2.1. ELABORATI

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

C) IZVLAŠTENJE NAKNADA

- 1.1 ŽC5101 i LC50123 - Raskrižje - Stavka nije izvršena, sredstva će se realizirati u 2019. godini ovisno o rješavanju imovinsko pravnih odnosa.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka za razdoblje od 01.01. 2018. do 31. 12.2018. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 84.588.796 kuna, te ukupnih rashoda i izdataka 83.389.694 kuna što rezultira tekućim viškom u iznosu od 1.199.103 kuna.

Ukupni prihodi su ostvareni sa 99,0 % od Plana i odnose se na prihode poslovanja i prenošenog viška iz 2017. godine.

Ukupni rashodi su ostvareni sa 97,6 % od Plana i odnose na tekuće rashode i kapitalne rashode.

Višak sredstava uključiti će se kao dodatni prihod u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019 godine, koje će se realizirati za rashode u tekućoj godini odnosno na ulaganje u infrastrukturu cesta na području 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 2018. godinu donosim

ODLUKA O PRERASPODJELI

1. Odobrava se preraspodjela planiranih sredstava u Financijskom planu Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu povećanjem odnosno smanjenjem iznosa na pojedinim pozicijama Financijskog plana za 2018. godinu kako slijedi:

SMANJENJE IZNOSA:

Razred	Podskupina	Odjeljak	Naziv	Iznos
3	323	3239	Ostale usluge	35.300,00

POVEĆANJE IZNOSA:

Razred	Podskupina	Odjeljak	Naziv	Iznos
3	372	3721	Naknada građanima i kućanstvima u novcu	35.300,00

2. U skladu s točkom 1. ovog članka izvršiti će se preraspodjela sredstava u Financijskom planu za 2018. godinu i izraditi okončani obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu.

KLASA: 400-01/18-01/02
URBROJ: 2163/1-12/01-01-18-7
Pazin, 31. prosinca 2018.

Ravnatelj

Robi Zgrablić



DOSTAVITI:

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