



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu
Pazin, M.B. Rašana 2/4
tel.052/352-189, fax: 052/351-690
e-mail:promet@istra-istria.hr

KLASA: 340-01/15-01/21
URBROJ: 2163/1-08/2-15-02
Pazin, 31. srpnja 2015.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
putem
Stručne službe Skupštine
Pazin, Dršćevka 3

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za
razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine**
- dostavlja se

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje i usvajanje.

S poštovanjem,

PROČELNIK:
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

- 1. Prijedlog Zaključka,*
- 2. Obrazloženje,*
- 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske
uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015.,*
- 4. Odluku Upravnog vijeća ŽUC-a*



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**



KLASA: 340-01/15-01/11
URBROJ: 2163/1-01/8-15-2
Pula, 18. kolovoza 2015.

**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 30.06.2015. godine**

Temeljem članka 65. stavak 1. točka 2. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09 i 04/13), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), Župan Istarske županije, dana 18. kolovoza 2015. 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 30.06.2015. 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 2015. godine donosi

ZAKLJUČAK

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 30.06.2015. 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 30.06.2015. 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. UO za održivi razvoj IŽ,
4. UO za proračun i financije IŽ,
5. ŽUC Istarske županije,
6. Objava,
7. Pismohrana ovdje

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 30.06.2015. 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 2015. god. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. 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 30.06.2015.

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 30.06.2015. godine.

Tekst Prijedloga Zaključka i Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine dostavljeni su u prilogu.

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

KLASA: 400-01/15-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-02-15-5
Pazin, 29.07.2015.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU

Pazin, srpanj 2015.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 29.07. 2015. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU**

Članak 1.

Polugodišnji Izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu iznosi:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK: - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA; B. RAČUN FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I. - VI. 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I. - VI. 2015.	INDEX 4/2	INDEX 4/3
	1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	33.998.827,80	79.030.740,00	34.503.407,65	101,5	43,7
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	30.000,00	0,00		0,0
3	RASHODI POSLOVANJA	34.785.658,65	77.484.523,00	34.538.001,26	99,3	44,6
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	501.783,12	1.364.500,00	64.123,75	12,8	4,7
	TEKUĆI VIŠAK / MANJAK RAZDOBLJA	-1.288.613,97	211.717,00	-98.717,36		

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.500.000,26	2.600.000,00	2.500.000,26	100,0	96,2
	NETO FINANCIRANJE	-2.500.000,26	-2.600.000,00	-2.500.000,26		
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.030.097,30	2.388.283,00	2.438.282,77	80,5	102,1
	UKUPAN VIŠAK / MANJAK RAZDOBLJA	-758.516,93	0,00	-160.434,85		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2015. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 06. 2014	I IZMJENE 2015	IZVRŠENJE 06. 2015	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	33.998.827,80	79.030.740,00	34.503.407,65	101,5	43,7
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.942.728,52	12.810.740,00	1.054.485,00	54,3	8,2
		633		Pomoći iz proračuna	162.524,32	2.810.740,00	54.485,00	33,5	1,9
		6331		Tekuće pomoći	162.524,32	2.735.000,00	20.000	12,3	0,7
		6332		Kapitalne pomoći	0,00	75.740,00	34.485,00		45,5
		634		Pomoći subjekata opće države	1.780.204,20	10.000.000,00	1.000.000,00	56,2	10,0
		6341		Tekuće pomoći trgovačkih društava	1.780.204,20	10.000.000,00	1.000.000,00	56,2	10,0
		6342		Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države	0,00	0,00	0,00		
	64			PRIHODI OD IMOVINE	32.044.262,28	66.160.000,00	33.433.390,02	104,3	50,5
		641		Prihodi od financijske imovine	27.485,77	75.000,00	22.127,18	80,5	29,5
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.885,77	30.000,00	8.527,18	61,4	28,4
		6414		prihodi od zateznih kamata	0,00	30.000,00	0,00		0,0
		6415		prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00		
		6416		prihodi od dividendi	13.600,00	15.000,00	13.600,00	100,0	90,7
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.016.776,51	66.085.000,00	33.411.262,84	104,4	50,6
		6423		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
		6424		Naknada za ceste	32.016.776,51	66.085.000,00	33.411.262,84	104,4	50,6
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	11.837,00	60.000,00	15.532,63	131,2	25,9
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	0,00	10.000,00	7.647,52		76,5
		6514		Ostale pristojbe i naknade	0,00	10.000,00	7.647,52		76,5
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11.837,00	50.000,00	7.885,11	66,6	15,8
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	11.837,00	50.000,00	7.885,11	66,6	15,8
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	30.000,00	0,00		0,0
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	30.000,00	0,00		0,0
		723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	0,00	30.000,00	0,00		0,0
		7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	30.000,00	0,00		0,0
9				VLASTITI IZVORI	3.030.097,30	2.388.283,00	2.438.282,77	80,5	102,1
	92			REZULTAT POSLOVANJA	3.030.097,30	2.388.283,00	2.438.282,77	80,5	102,1
		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.030.097,30	2.388.283,00	2.438.282,77	80,5	102,1
		9221		Višak prihoda	3.030.097,30	2.388.283,00	2.438.282,77	80,5	102,1
3				TEKUĆI RASHODI	34.785.658,65	77.484.523,00	34.538.001,26	99,3	44,6
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.129.723,35	3.086.000,00	1.122.953,19	99,4	36,4
		311		plaće	945.103,02	2.540.000,00	956.871,21	101,2	37,7
		3111		plaće za redovan rad	945.103,02	2.540.000,00	956.871,21	101,2	37,7
		312		ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	86.000,00	1.500,00	4,8	1,7
		3121		nagrade, otpremnina	31.500,00	86.000,00	1.500,00	4,8	1,7
		313		doprinosi na plaće	153.120,33	460.000,00	164.581,98	107,5	35,8
		3132		doprinosi za zdravstvo	137.053,60	408.000,00	148.315,15	108,2	36,4
		3133		doprinosi za ZAP	16.066,73	52.000,00	16.266,83	101,2	31,3
		3134		doprinosi za ozlijeđenu rada	0,00	0,00	0,00		
	32			MATERIJALNI RASHODI	29.061.818,37	68.239.523,00	30.505.973,50	105,0	44,7
		321		naknade troškova zaposlenicima	36.795,00	196.000,00	79.873,00	217,1	40,8
		3211		službena putovanja	6.542,00	41.000,00	14.745,50	225,4	36,0
		3212		naknada za prijevoz	22.008,00	105.000,00	32.210,00	146,4	30,7
		3213		stručno usavršavanje zaposlenika	8.245,00	45.000,00	32.917,50	399,2	73,2
		3214		ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00		0,0
		322		rashodi za materijal i energiju	97.069,45	271.000,00	99.555,16	102,6	36,7
		3221		uredski materijal i ostali materijalni troškovi	26.035,56	55.000,00	23.909,21	91,8	43,5
		3223		energija	69.858,72	166.000,00	65.789,20	94,2	39,6
		3224		materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	0,00	30.000,00	1.406,25		4,7
		3225		sitan inventar i autogume	1.175,17	20.000,00	8.450,50	719,1	42,3
		323		rashodi za usluge	28.276.280,18	67.128.523,00	30.230.007,19	106,9	45,0
		3231		telefon, pošta, prijevoz	41.067,20	124.000,00	45.200,33	110,1	36,5
		3232		usluge tekućeg i invest.održ	27.394.218,45	62.764.523,00	28.396.975,59	103,7	45,2
		3233		usluge informiranja	23.259,75	55.000,00	12.648,50	54,4	23,0
		3234		komunalne usluge	8.834,46	886.000,00	386.397,24	4.373,8	43,6
		3235		zakupnine i najamnine	12.397,38	30.000,00	14.699,17	118,6	49,0
		3236		zdravstvene usluge	8.267,70	25.000,00	1.118,60	13,5	4,5
		3237		intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	235.586,71	1.384.000,00	209.974,00	89,1	15,2
		3238		računalne usluge	51.656,25	730.000,00	631.225,71	1.222,0	86,5
		3239		ostale usluge	500.992,28	1.130.000,00	531.768,05	106,1	47,1
		324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00		
		3241		naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	0,00	0,00		
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	651.673,74	644.000,00	96.538,15	14,8	15,0
		3291		naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	23.398,63	60.000,00	14.968,32	64,0	24,9
		3292		premije osiguranja	39.309,45	157.000,00	34.486,16	87,7	22,0
		3293		reprezentacija	3.599,53	40.000,00	7.853,83	218,2	19,6
		3294		članarine	28.120,00	60.000,00	28.180,00	100,2	47,0
		3295		pristojbe i naknade	556.246,13	312.000,00	10.010,00	1,8	3,2
		3299		ostale usluge poslovanja	1.000,00	15.000,00	1.039,84	104,0	6,9

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 06. 2014	I IZMJENE 2015	IZVRŠENJE 06. 2015	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34			FINANCIJSKI RASHODI	72.761,46	219.000,00	100.503,51	138,1	45,9
		342		kamata za primljene zajmove	64.562,44	60.000,00	14.206,51	22,0	23,7
		3423		kamata za zajmove	64.562,44	60.000,00	14.206,51	22,0	23,7
		343		ostali financijski rashodi	8.199,02	159.000,00	86.297,00	1.052,5	54,3
		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.010,25	23.000,00	7.811,75	97,5	34,0
		3432		negativne tečajne razlike	0,00	120.000,00	78.431,53		65,4
		3433		zatezna kamata	1,77	10.000,00	53,72	3.035,0	0,5
		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tv	187,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
	36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.495.920,45	5.500.000,00	2.601.856,48	104,2	47,3
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	2.495.920,45	5.500.000,00	2.601.856,48	104,2	47,3
		3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.495.920,45	5.500.000,00	2.601.856,48	104,2	47,3
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	123.453,97	400.000,00	206.714,58	167,4	51,7
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.453,97	400.000,00	206.714,58	167,4	51,7
		3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade	123.453,97	400.000,00	206.714,58	167,4	51,7
	38			OSTALI RASHODI	1.901.981,05	40.000,00	0,00	0,0	0,0
		381		tekuće donacije	0,00	10.000,00	0,00		0,0
		3811		tekuće donacije u novcu	0,00	10.000,00	0,00		0,0
		382		kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00		
		3821		kapitalne donacije - naknada gradovi	0,00	0,00	0,00		
		383		kazne, penali i naknade štete	0,00	30.000,00	0,00		0,0
		3831		naknade štete	0,00	30.000,00	0,00		0,0
		386		kapitalne pomoći	1.901.981,05	0,00	0,00	0,0	
		3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. Istitucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.901.981,05	0,00	0,00	0,0	
4				KAPITALNI RASHODI	501.783,12	1.364.500,00	64.123,75	12,8	4,7
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	28.057,12	550.000,00	0,00	0,0	0,0
		411		materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.057,12	550.000,00	0,00	0,0	0,0
		4111		poljoprivredno zemljište	28.057,12	550.000,00	0,00	0,0	0,0
	42			RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	473.726,00	794.500,00	64.123,75	13,5	8,1
		421		građevinski objekti	12.125,00	354.500,00	0,00	0,0	0,0
		4213		ceste	12.125,00	354.500,00	0,00	0,0	0,0
		422		postrojenja i oprema	461.601,00	185.000,00	64.123,75	13,9	34,7
		4221		uredska oprema i namještaj	0,00	146.000,00	64.123,75		43,9
		4222		komunikacijska oprema	11.601,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
		4223		oprema za održavanje i zaštitu	0,00	12.000,00	0,00		0,0
		4227		uređaji, strojevi i oprema	450.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
		423		prijevozna sredstva	0,00	200.000,00	0,00		0,0
		4231		prijevozna sredstva	0,00	200.000,00	0,00		0,0
		426		nematerijalna proizvedena imovina	0,00	55.000,00	0,00		0,0
		4262		računalne programe	0,00	55.000,00	0,00		0,0
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0,00	20.000,00	0,00		0,0
		451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	20.000,00	0,00		0,0
			4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	20.000,00	0,00		0,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
	84			PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		
		8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		
5				ZAJMOVI	2.500.000,26	2.600.000,00	2.500.000,26	100,0	96,2
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.500.000,26	2.600.000,00	2.500.000,26	100,0	96,2
		544		otplata zajmova	2.500.000,26	2.600.000,00	2.500.000,26	100,0	96,2
			5443	otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni	2.500.000,26	2.600.000,00	2.500.000,26	100,0	96,2

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

ŠIFRA
31157

NAZIV
Županijska uprava za ceste Istarske županije

1	2	3	4	5	6	7
				Izvorni plan 2015.	Izvršenje I. - VI. 2015.	Index 6/5
	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	62.664.523,00	28.385.721,40	45,3
A100			REDOVNO ODRŽAVANJE	41.500.000,00	23.814.227,88	57,4
32			MATERIJALNI RASHODI	41.500.000,00	23.814.227,88	57,4
	323		rashodi za usluge	41.500.000,00	23.814.227,88	57,4
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.		23.814.227,88	
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	21.164.523,00	4.571.493,52	21,6
32			MATERIJALNI RASHODI	21.164.523,00	4.571.493,52	21,6
	323		rashodi za usluge	21.164.523,00	4.571.493,52	21,6
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.		4.571.493,52	
	101		PROGRAM GRAĐENJA	904.500,00	0,00	0,0
K200			Ceste	904.500,00	0,00	0,0
41			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000,00	0,00	0,0
	411		Materijalna imovina - prirodna bogastva	550.000,00	0,00	0,0
		4111	Zemljište		0,00	
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	354.500,00	0,00	0,0
	421		građevinski objekti	354.500,00	0,00	0,0
		4213	ceste			
	102		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.500.000,00	2.601.856,48	47,3
A102			Pomoći unutar općeg proračuna	5.500.000,00	2.601.856,48	47,3
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.500.000,00	2.601.856,48	47,3
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.500.000,00	2.601.856,48	47,3
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.601.856,48	
	103		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	2.819.000,00	2.600.503,77	92,2
A103			Zajmovi tuzemnih banaka	2.660.000,00	2.514.206,77	94,5
34			FINANCIJSKI RASHODI	60.000,00	14.206,51	23,7
	342		kamata za primljene zajmove	60.000,00	14.206,51	23,7
		3423	kamate		14.206,51	
54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.600.000,00	2.500.000,26	96,2
	544		otplata zajmova	2.600.000,00	2.500.000,26	96,2
		5443	otplata glavnice primljenih kredita		2.500.000,26	
A104			Ostali rashodi	159.000,00	86.297,00	54,3
34			FINANCIJSKI RASHODI	159.000,00	86.297,00	54,3
	343		ostali financijski rashodi	159.000,00	86.297,00	54,3
		3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.811,75	
		3432	negativne tečajne razlike		78.431,53	
		3433	zatezna kamata		53,72	
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)		0,00	

1	2	3	4	Izvorni plan 2015.	Izvršenje I. - VI. 2015.	Index 6/5
	104		RASHODI ŽUC-e	9.561.000,00	3.514.043,62	36,8
A105			Rashodi za zaposlene	3.086.000,00	1.122.953,19	36,4
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.086.000,00	1.122.953,19	36,4
	311		plaće	2.540.000,00	956.871,21	37,7
		3111	plaće za redovan rad		956.871,21	
	312		ostali rashodi za zaposlene	86.000,00	1.500,00	1,7
		3121	nagrade, otpremnina		1.500,00	
	313		doprinosi na plaće	460.000,00	164.581,98	35,8
		3132	doprinosi za zdravstvo		148.315,15	
		3133	doprinosi za ZAP		16.266,83	
		3134	doprinosi za ozlijeđenu radu		0,00	
A106			Mater. rashodi i usluge	6.015.000,00	2.326.966,68	38,7
32			MATERIJALNI RASHODI	5.575.000,00	2.120.252,10	38,0
	321		naknade troškova zaposlenicima	196.000,00	79.873,00	40,8
		3211	službena putovanja		14.745,50	
		3212	naknada za prijevoz		32.210,00	
		3213	stručno usavršavanje zaposlenika		32.917,50	
		3214	ostale naknade troškova zaposlenicima		0,00	
	322		rashodi za materijal i energiju	271.000,00	99.555,16	36,7
		3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi		23.909,21	
		3223	energija		65.789,20	
		3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje		1.406,25	
		3225	sitni inventar i autogume		8.450,50	
	323		rashodi za usluge	4.464.000,00	1.844.285,79	41,3
		3231	telefon, pošta, prijevoz		45.200,33	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.		11.254,19	
		3233	usluge informiranja		12.648,50	
		3234	komunalne usluge		386.397,24	
		3235	zakupnine i najamnine		14.699,17	
		3236	zdravstvene usluge		1.118,60	
		3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik		209.974,00	
		3238	računalne usluge		631.225,71	
		3239	ostale usluge		17.490,94	
		3239	naknada - STP		514.277,11	
	324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
		3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		0,00	
	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	644.000,00	96.538,15	15,0
		3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)		14.968,32	
		3292	premije osiguranja		34.486,16	
		3293	reprezentacija		7.853,83	
		3294	članarine		28.180,00	
		3295	pristojbe i naknade		10.010,00	
		3299	ostale usluge poslovanja		1.039,84	
37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	400.000,00	206.714,58	51,7
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	206.714,58	51,7
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		206.714,58	
38			OSTALI RASHODI	40.000,00	0,00	
	381		tekuće donacije	10.000,00	0,00	
		3811	tekuće donacije u novcu		0,00	
	383		kazne, penali i naknade štete	30.000,00	0,00	
		3831	naknade štete		0,00	

1	2	3	4	Izvorni plan 2015.	Izvršenje I. - VI. 2015.	Index 6/5
K201			Rashodi za nabavu imovine	460.000,00	64.123,75	13,9
42			RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	440.000,00	64.123,75	14,6
	422		postrojenja i oprema	185.000,00	64.123,75	34,7
		4221	uredska oprema i namještaj		64.123,75	
		4222	komunikacijska oprema		0,00	
		4223	oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
		4227	uredjaji, strojevi i oprema		0,00	
	423		prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	
		4231	prijevozna sredstva		0,00	
	426		nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	0,00	
		4262	računalne programe		0,00	
45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	20.000,00	0,00	0,0
	451		dodatna ulaganja u nef. imovini	20.000,00	0,00	0,0
		4511	dodatna ulaganja u nef. imovini		0,00	
			SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	81.449.023,00	37.102.125,27	45,6

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/15-01/01
 URBROJ: 2163/1-12/01-02-15-5
 Pazin, 29.07. 2015.

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 2015. GODINU

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 19.11.2014. godine donijelo Odluku o donošenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu na iznos od 74.640.000,00 kuna na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 16. prosinca 2014. 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. i ista je dobivena dana 05. lipnja 2014. godine.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 17.04.2015. godine donijelo Odluku o donošenju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu na iznos od 81.449.023,00 kuna. na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 27. travnja 2015. na Prijedlog istih. 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.

Polugodišnji izvještaj Financijskog plana za 2015. godinu iznosi:

R.B	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	34.503.407,65
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	2.438.282,77
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	36.941.690,42
5.	UKUPNI RASHODI	34.602.125,01
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.500.000,26
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	37.102.125,27
8.	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA (4-7)	-160.434,85

A PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 36.941.690,42 kuna od ukupno 81.449.023,00 kuna odnosno 45,4 % od Plana ili prihodi od subjekata unutar opće države 8,2 %, prihodi iz imovine 50,5 %, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 25,9 %, i prihodi od rezultata poslovanja za 102,1 %.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u iznosu od 54.485,00 kuna ili 1,9 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Tekuće pomoći iz proračuna ostvareni su sa 20.000,00 kuna.
- b) Kapitalne pomoći ostvarene su sa 34.485,00 kuna.

Prihodi od pomoći subjekata opće države ostvareni su sa 1.000.000,00 kuna ili 10,0 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Tekuće pomoći trgovačkih društva – 1 Maj - Labin u iznosu od 1.000.000,00 kuna

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 22.127,18 kuna ili 29,5 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju sa 8.527,18 kuna.
- b) Prihodi od dividendi u iznosu od 13.600,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 33.411.262,84 kuna ili 50,6 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Naknada za ceste ostvareni su sa 33.411.262,84 kuna ili 50,6 % od Plana od čega godišnja naknada za uporabu javnih cesta sa 33.018.476,35 kuna, naknada za osnivanje prava služnosti sa 390.154,75 kuna i ostale naknade za ceste sa 2.631,74 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 15.532,63 ili 25,9 % od Plana.

Višak prihoda preneseni na dan 31.12.2014. iznosi 2.388.283. Budući da je od 01.01.2015. u primjeni novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu te zbog izmjene računskog plana izvršena je korekcija rezultata iz 2014. godine u korist konta 92222 manjak prihoda od nefinancijske imovine za iznos danog predujma HEP-u od 50.00. kuna. U skladu sa novim Pravilnikom korekcija je provedena upravo evidentiranjem danog predujma u korist rezultata i iznosu 2.438.283 kuna.

2. Primici

Primitaka od zaduživana, ili drugih primitaka nije bilo planirano.

B RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 37.102.125,27 kune, odnosno 45,6 % u odnosu na Plan.

SKRAĆENI BROJČANI PRIKAZ FINACIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

Vrsta izdataka	izvorni Plan	izvršenje	index
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	3.086.000,00	1.122.953,19	36,4
Materijalni rashodi	68.239.523,00	30.505.973,50	44,7
Financijski rashodi	219.000,00	100.503,51	45,9
Ostali rashodi	5.960.000,00	2.808.571,06	47,1
Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	550.000,00	0,00	0,0
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	794.500,00	64.123,75	8,1
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	2.600.000,00	2.500.000,26	96,2
UKUPNO	81.449.023,00	37.102.125,27	45,6

1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su s 34.538.001,26 kuna ili 44,6 % od Plana.

- Rashodi za zaposlene ostvareni su s 1.122.953,19 kuna ili 36,9 % od Plana i sastoje se od plaće u iznosu od 956.871,21, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 1.500,00, doprinosi na plaće u iznosu od 164.581,98 kuna.
- Materijalni rashodi ostvareni su s 30.505.973,50 kune ili 44,7 % od Plana i sastoje se od naknada troškova zaposlenima u iznosu od 79.873,00 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 99.555,16 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 30.230.007,19 kuna.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 28.396.975,59 kuna i dijele se na redovno održavanje cesta u iznosu od 23.814.227,88 kuna, izvanredno održavanje cesta u iznosu od 4.571.493,52 i iznos od 11.254,19 kuna na usluge održavanja opreme i prijevoznih sredstava.

Iznos od 1.833.031,60 kuna odnosi se na ostale usluge i obuhvaćaju slijedeće:

Vrsta usluga	iznos
1	2
usluge telefona, pošte i prijevoza	45.200,33
usluge promiddžbe i informiranja	12.648,50
komunalne usluge	386.397,24
zakupnine i najamnine	14.699,17
zdrastvene usluge	1.118,60
intelektualne i osobne usluge	209.974,00
računalne usluge	631.225,71
ostale usluge	531.768,05
UKUPNO	1.833.031,60

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 96.538,15 kuna ili 15,0 % od Plana od čega na pristojbe i naknade otpada 10.010,00 kuna.

- c) Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 100.503,51 ili 45,9 % od Plana od čega na kamate za primljene kredite i zajmova otpada 14.206,51 kuna, a na ostale financijske rashode 86.297,02 kuna
- d) Pomoći unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 2.601.856,48 ili 47,3 % od Plana.
- e) Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknada za ceste) ostvaren je u iznosu od 206.714,58 kuna.

2. Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu

Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 64.123,75 kuna ili 4,7 % od Plana.

Rashode za nabavu nefinancijsku imovinu obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 64.123,75 kuna.

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 2.500.000,26 kuna ili 96,2 % od Plana i on se odnosi na otplatu glavnice primljenih dugoročnih kredita.

ANALITIČKI PRIKAZ IZVRŠENIH IZDATAKA PO DUGOROČNIM KREDITIMA ZA 2015. GODINU

Redni broj	Kreditor	Izdaci po kreditima u 2015. god.
	ZAGREBAČKA BANKA	2.500.000,26
	UKUPNO	2.500.000,26

**OBRAZLOŽENJE PO POSEBNOJ DIJELU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2015. GODINU**

	PROGRAM	Izvorni plan (1)	Izvršenje (2)	Index (2/1)
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	62.664.523,00	28.385.721,40	45,3
101	PROGRAM GRAĐENJA	904.500,00	0,00	0,0
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.500.000,00	2.601.856,48	47,3
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	2.819.000,00	2.600.503,77	92,2
104	RASHODI ŽUC-e	9.561.000,00	3.514.043,62	36,8
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	81.449.023,00	37.102.125,27	45,6

- Program održavanja i upravljanja ostvaren je sa 28.385.721,40 kuna ili 45,3 % od Plana u skladu sa raspoloživim prihodima i primicima.

- Program građenja je još u fazi realizacije.

- Pomoći velikim gradovima za ceste ostvaren je sa 2.601.856,48 kuna ili 47,3 % od Plana. Sredstva pomoći izdvajaju se na osnovi postotka od ostvarenih prihoda.

- Financijski rashodi i izdaci ostvareni su sa 2.600.503,77 kuna ili 92,2 % od Plana u skladu sa predviđenom dinamikom otplate glavnice i kamate primljenih zajmova.

- Rashodi ŽUC-e ostvareni su sa 3.514.043,63 kuna ili 36,8 % od Plana.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I PROGRAMA GRAĐENJA

IZVRŠENJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2015. GODINU

REDOVNO ODRŽAVANJE		PLAN 2015.			IZVRŠENJE					
Pozicija	Opis rada	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	INDEX	LOKALNE	INDEX	UKUPNO	INDEX
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.357.251,68	280.776,60	1.638.028,28	677.390,03	49,9	156.206,70	55,6	833.596,73	50,9
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	9.033.038,90	4.142.126,89	13.175.165,79	6.245.884,47	69,1	1.508.199,61	36,4	7.754.084,08	58,9
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	438.095,51	524.406,44	962.501,95	319.963,03	73,0	562.506,06	107,3	882.469,09	91,7
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	443.873,65	266.920,26	710.793,91	106.612,40	24,0	780.696,11	292,5	887.308,51	124,8
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	718.225,13	428.660,11	1.146.885,24	675.086,04	94,0	284.693,31	66,4	959.779,35	83,7
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	4.801.341,05	1.619.901,99	6.421.243,04	2.743.182,57	57,1	674.839,34	41,7	3.418.021,90	53,2
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	4.831.606,61	3.110.651,29	7.942.257,90	2.525.128,16	52,3	1.851.670,06	59,5	4.376.798,22	55,1
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (MOSTOVI, NADVOŽNJACI I SL.)	307.649,01	198.344,58	505.993,59	38.422,48	12,5	31.721,86	16,0	70.144,34	13,9
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	78.547,50	0,00	78.547,50	137.125,09	174,6	0,00		137.125,09	174,6
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	3.361.039,50	2.993.165,44	6.354.204,94	2.218.837,98	66,0	1.778.550,08	59,4	3.997.388,06	62,9
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE:	1.629.231,63	135.146,25	1.764.377,88	407.373,13	25,0	90.139,38	66,7	497.512,50	28,2
UKUPNO:		26.999.900,16	13.700.099,84	40.700.000,00	16.095.005,36	59,6	7.719.222,52	56,3	23.814.227,88	58,5
UKUPNO LJETNO:		23.638.860,66	10.706.934,40	34.345.795,06	13.876.167,39	58,7	5.940.672,43	55,5	19.816.839,82	57,7
UKUPNO ZIMSKO:		3.361.039,50	2.993.165,44	6.354.204,94	2.218.837,98	66,0	1.778.550,08	59,4	3.997.388,06	62,9
12.	NABA VA SOLI ZA POSIPAVANJE			800.000,00						
SVEUKUPNO:				41.500.000,00					23.814.227,88	57,4

IZVRŠENJE RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U ODNOSU NA PLAN RADOVA REDOVITOG
ODRŽAVANJA U RAZDOBLJU OD 1. 1.2015. GOD. DO 30.6.2015.GOD.

PLANIRANI RADOVI:	40.700.000,00 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	23.814.227,87 KUNA
INDEKS:	58,5 %

SOL ZA POSIPAVANJE-PLANIRANO	800.000,00 KUNA
SOL ZA POSIPAVANJE-IZVRŠENO	0,00 KUNA
INDEKS:	0%

SVEUKUPNO- PLANIRANO	41.500.000,00 KUNA
SVEUKUPNO- IZVRŠENO	23.814.227,87 KUNA
INDEKS:	57,4%

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 ODRŽAVANJA ZA 2015.GOD.

VRSTA RADOVA	I IZMJENE PLANA 2015			IZVRŠENJE OD 1.1. 2015. GOD. DO 30.6.2015. GOD.			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
I ODRŽAVANJE							
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
1. OBNOVA KOLNIKA							
1.1 PRIPREMA							
1.1.1 ŽC 5095 raskrižje Saline	82.500,00		82.500,00	82.500,00		82.500,00	100,0
1.1.2 ŽC 5209 Žudetići	240.000,00		240.000,00	238.250,00		238.250,00	99,3
1.1.3 ŽC 5081 Kršan-Nedeščina	140.000,00		140.000,00			0,00	
1.1.4 ŽC 5042 Močibobi	100.000,00		100.000,00			0,00	
1.1.5 ŽC 5118 Mandalena-Marčana- reciklaža	59.000,00		59.000,00	59.000,00		59.000,00	100,0
1.1.6 ŽC 5103 Salakovci	85.000,00		85.000,00			0,00	
1.1.7 ŽC 5190 Vodnjan-Žminj	140.000,00		140.000,00			0,00	
1.1.8 ŽC 5209 Ponte Porton-Bucaj-Jarpeter	215.000,00		215.000,00			0,00	
1.1.9 ŽC 5041 Vižinada-Labinci	100.000,00		100.000,00			0,00	
1.1.10 LC 50123 Vinež-raskrižje Santalezi		120.000,00	120.000,00			0,00	
UKUPNO PRIPREMA	1.161.500,00	120.000,00	1.281.500,00	379.750,00	0,00	379.750,00	29,6
1.2 RADOVI							
1.2.1 ŽC 5041 Kaštelir- Gedići	6.400.000,00		6.400.000,00	1.194.867,45		1.194.867,45	18,7
1.2.2 ŽC 5118 Mandalena - Marčana	2.770.000,00		2.770.000,00	212.286,00		212.286,00	7,7
1.2.3 ŽC 5046 Rismanica	200.000,00		200.000,00			0,00	
1.2.4 ŽC 5007 odvodnja Karojba	550.000,00		550.000,00	475.758,00		475.758,00	86,5
1.2.5 ŽC 5101 i LC 50182 - raskrižje	5.150.000,00		5.150.000,00			0,00	
1.2.6 ŽC5007 Motovun - kanal	1.000.000,00		1.000.000,00			0,00	
1.2.7 ŽC5007 Motovun - odvodnja	470.000,00		470.000,00	324.730,08		324.730,08	69,1
1.2.8 ŽC 5136 Banjole - raskrižje	650.000,00		650.000,00	648.903,70		648.903,70	99,8
1.2.9 ŽC 5116 Zelena Laguna	180.000,00		180.000,00	174.263,43		174.263,43	96,8
1.2.10 Žc 5074 Sveti Lovreč	210.000,00		210.000,00	202.397,76		202.397,76	96,4
1.2.11 ŽC 5118 Marčana - Kalić	632.500,00		632.500,00	632.180,95		632.180,95	99,9
1.2.12 LC 50127 Cere		170.000,00	170.000,00		169.106,15	169.106,15	99,5
1.2.13 ŽC 5118 Kalić- odvodnja	250.000,00		250.000,00			0,00	
UKUPNO RADOVI	18.462.500,00	170.000,00	18.632.500,00	3.865.387,37	169.106,15	4.034.493,52	21,7
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	19.624.000,00	290.000,00	19.914.000,00	4.245.137,37	169.106,15	4.414.243,52	22,2

VRSTA RADOVA	I IZMJENE PLANA 2015			IZVRŠENJE OD 1.1. 2015. GOD. DO 30.6.2015. GOD.			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
I ODRŽAVANJE							
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
2. OBNOVA OBJEKATA							
2.1 PRIPREMA							
2.1.1 ŽC 5118 potporni zid Ponte Porton	0,00		0,00			0,00	
2.1.2 LC 50032 potporni zid Sovinjak		129.500,00	129.500,00		129.500,00	129.500,00	100,0
2.1.3 ŽC 5209 most Ponte Porton	90.000,00		90.000,00			0,00	
2.1.4 LC 50120 most Tupljak		65.000,00	65.000,00			0,00	
UKUPNO PRIPREMA	90.000,00	194.500,00	284.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	45,5
2.2 RADOVI							
2.2.1 ŽC 5011 zid Krbavčiči	650.000,00		650.000,00			0,00	
			0,00			0,00	
UKUPNO RADOVI	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	740.000,00	194.500,00	934.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	13,9
3. SANACIJA KLIZIŠTA							
3.1 PRIPREMA							
3.1.1 ŽC I LC tenderi	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
UKUPNO PRIPREMA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 RADOVI							
UKUPNO RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
4. RAZNO							
4.1 PRIPREMA							
4.1.1	20.000,00	20.000,00	40.000,00			0,00	
UKUPNO PRIPREMA	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.2 RADOVI							
4.2.1	80.000,00	20.000,00	100.000,00	27.750,00		27.750,00	27,8
UKUPNO RADOVI	80.000,00	20.000,00	100.000,00	27.750,00	0,00	27.750,00	27,8
UKUPNO RAZNO	100.000,00	40.000,00	140.000,00	27.750,00	0,00	27.750,00	19,8
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	20.524.000,00	524.500,00	21.048.500,00	4.272.887,37	298.606,15	4.571.493,52	21,7

VRSTA RADOVA	I IZMJENE PLANA 2015			IZVRŠENJE OD 1.1. 2015. GOD. DO 30.6.2015. GOD.			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
I ODRŽAVANJE							
II HITNE INTERVENCIJE	66.023,00	50.000,00	116.023,00			0,00	
SVEUKUPNO	20.590.023,00	574.500,00	21.164.523,00	4.272.887,37	298.606,15	4.571.493,52	21,6
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK	1.161.500,00	120.000,00	1.281.500,00	379.750,00	0,00	379.750,00	29,6
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI	90.000,00	194.500,00	284.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	45,5
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZNO	20.000,00	20.000,00	40.000,00			0,00	
UKUPNO PRIPREMA	1.331.500,00	334.500,00	1.666.000,00	379.750,00	129.500,00	509.250,00	30,6
UKUPNO RADOVI KOLNIK	18.462.500,00	170.000,00	18.632.500,00	3.865.387,37	169.106,15	4.034.493,52	21,7
UKUPNO RADOVI OBJEKTI	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZNO	80.000,00	20.000,00	100.000,00	27.750,00	0,00	27.750,00	27,8
UKUPNO RADOVI	19.192.500,00	190.000,00	19.382.500,00	3.893.137,37	169.106,15	4.062.243,52	21,0
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	20.524.000,00	524.500,00	21.048.500,00	4.272.887,37	298.606,15	4.571.493,52	21,7
II HITNE INTERVENCIJE	66.023,00	50.000,00	116.023,00			0,00	
SVEUKUPNO	20.590.023,00	574.500,00	21.164.523,00	4.272.887,37	298.606,15	4.571.493,52	21,6

IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA PERIOD OD 1.1.2015. GOD DO 30.6.2015. GOD.

PLANIRANO: 21.164.523,00 kuna
IZVRŠENO: 4.571.493,52 kuna
INDEKS: 21,60 %

OBRAZLOŽENJE

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1 PRIPREMA

1.1.1 ŽC 5095 raskrižje Saline

- Priprema izvršena u potpunosti.

1.1.2 ŽC 5209 Žudetići

- Priprema izvršena u potpunosti.

1.1.3 Kršan-Nedešćina

- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

1.1.4 ŽC 5042 Močibobi

- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

1.1.5 ŽC 5118 Mandalena-Marčana-reciklaža

- Priprema izvršena u potpunosti.

1.1.6 ŽC 5103 Salakovci

- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

1.1.7 ŽC 5190 Vodnjan-Žminj

- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

1.1.8 ŽC 5209 Ponte Porton-Bucaj-Jarpeter

- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

1.1.9 ŽC 5041 Vižinada- Labinci

- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

1.1.10 LC 50123 Vinež-raskrižje Santalezi

- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

1.2 RADOVI

1.2.1 ŽC 5041 Kaštelir-Gedići

- Radovi prema Ugovoru broj 1 temeljem Okvirnog sporazuma izvedeni u potpunosti. U tijeku je izrada okončanog obračuna i okončane situacije te će se plaćanje radova u preostalom iznosu izvršiti u drugom polugodištu.

1.2.2 ŽC 5118 Mandalena-Marčana

- Radovi u dužini dionice od 900 m izvedeni su u potpunosti. Nastavak radova se, zbog turističke sezone, prebacuje za jesen. Dio radova isplaćen je u prvom polugodištu dok će se plaćanje ostatka sredstava izvršiti u drugom polugodištu.

1.2.3 ŽC 5046 Rismanica

- Radovi se planiraju realizirati u drugom polugodištu.

1.2.4 ŽC 5007 odvodnja Karojba

- Radovi izvedeni u potpunosti. U tijeku je izrada okončanog obračuna te okončane situacije te se plaćanje radova u preostalom iznosu izvršiti u drugom polugodištu.

1.2.5 ŽC 5101 i LC 50182 -raskrižje

- Radovi se planiraju realizirati u drugom polugodištu.

1.2.6 ŽC 5007 Motovun-kanal

- Radovi izvedeni u potpunosti. U tijeku je izrada okončanog obračuna te okončane situacije te se plaćanje radova u preostalom iznosu te će se izvršiti u drugom polugodištu.

1.2.7 ŽC 5007 Motovun-odvodnja

- Radovi izvedeni u potpunosti. U tijeku je izrada okončanog obračuna te okončane situacije te se plaćanje radova u preostalom iznosu te će se izvršiti u drugom polugodištu.

1.2.8 ŽC 6136 Banjole-raskrižje

- Radovi izvršeni i plaćeni u potpunosti.

1.2.9 ŽC 5116 Zelena Laguna

- Radovi izvršeni i plaćeni u potpunosti.

1.2.10 ŽC 5074 Sveti Lovreč

- Radovi izvršeni i plaćeni u potpunosti.

1.2.11 ŽC 5118 Marčana-Kalić

- Radovi izvršeni i plaćeni u potpunosti.

1.2.12 LC 50127 Cere

- Radovi izvršeni i plaćeni u potpunosti.

1.2.13 ŽC 5118 Kalić-odvodnja

- Radovi se planiraju realizirati u drugom polugodištu.

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1. PRIPREMA

2.1.2 LC 50032 potporni zid Sovinjak

- Priprema izvršena u potpunosti.

2.1.3 ŽC 5209 most Ponte Porton

- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

2.1.4 LC 550120 most Tupljak

- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

2.2. RADOVI

2.2.1 ŽC 5011 zid Krbavčiči

- Radovi se planiraju realizirati u drugom polugodištu.

2.2.1. LC 50021 POTPORNİ ZID ZAVRŠJE

- Radovi izvedeni u planiranom opsegu.

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1 PRIPREMA

3.1.1 ŽC i LC tenderi

- Priprema se planira realizirati u drugom polugodištu.

4. RAZNO

4.1 PRIPREMA

4.1.1

-Budući da se nije pojavila potreba za angažmanom sredstava, ista se planira realizirati u drugom polugodištu.

4.2 RADOVI

4.2.1

Sredstva su utrošena u 27 % iznosu 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 2015.GOD.

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
II GRAĐENJE							
A. PRIPREMA							
1. PROJEKTI							
1.1 ŽC5077 I LC50112 RASKRIŽJE DUNAJ	100.000	0	100.000	0	0	0	0,0
1.2 ŽC5101 I LC50182 - RASKRIŽJE	85.000	0	85.000	0	0	0	0,0
1.3 VODNJANSKA - MARANA (D21-Ž 5192)	50.000	0	50.000	0	0	0	0,0
UKUPNO PROJEKTI	235.000	0	235.000	0	0	0	0,0
2. IZVLAŠTENJE							
2.1 ELABORATI							
2.1.1 ŽC5077 I LC50112 RASKRIŽJE DUNAJ	40.000	0	40.000	0	0	0	0,0
2.1.2	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	40.000	0	40.000	0	0	0	0,0
A. UKUPNO PRIPREMA	275.000	0	275.000	0	0	0	0,0
B. IZGRADNJA							
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)							
1.1	0		0	0		0	
UKUPNO MODERNIZACIJA	0	0	0	0	0	0	
2. IZGRADNJA OBJEKATA							
2.1			0			0	
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	
3. REKONSTRUKCIJA CESTA							
3.1 INVESTICIJSKI CIKLUS (H.C.)	79.500		79.500	0		0	0,0
3.2	0		0	0		0	
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	79.500	0	79.500	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	79.500	0	79.500	0	0	0	0,0
UKUPNO GRAĐENJE	354.500	0	354.500	0	0	0	0,0
C. 1. IZVLAŠTENJE NAKNADA							
1.1 LC 50182 OBILAZNICA BARBANA	0	550.000	550.000	0	0	0	0,0
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	0	550.000	550.000	0	0	0	0,0
UKUPNO	354.500	550.000	904.500	0	0	0	0,0

IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015. DO 30.6. 2015. GODINE - OBRAZLOŽENJE

U razdoblju od 1.1.2015. do 30.6.2015. godine plan građenja nije realiziran jer su usluge planirane na stavci 1.1. ŽC5077 i LC50112 Raskrižje Dunaj u tijeku. Stavka 3.1 Investicijski ciklus (H.C.) okončati će se nakon evidentiranja prenijetih vrijednosti investicijskog ulaganja od strane H.C-a u županijske i lokalne ceste u poslovnim knjigama ŽUC-a. Stavka C) 1.1 LC50182 Obilaznica Barbana je u fazi pripreme za realizaciju jer je potvrda na parcelacijski elaborat ishodovana krajem polugodišta te će se stavka realizirati u drugom polugodištu.

Stavka 2.1.1. ŽC5077 i LC50112 Raskrižje Dunaj realizirati će se nakon ishodovanja lok. dozvole, izrada idejnog projekta je u tijeku. Stavke 1.2 ŽC5101 i LC50182 - Raskrižje i 1.3 Vodnjanska – Marana (D21-ŽC5192) nisu realizirane zbog nedostatka sredstava u polugodišnjem razdoblju 2015. godine.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2015. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 36.941.690,42 kuna, te ukupnih rashoda i izdataka 37.102.125,27 kuna što rezultira tekućim manjkom u iznosu od 160.434,85 kuna.

U 2015. godinu prihodi od trgovačkog društva Hrvatske ceste se neće ostvariti temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijske uprave za ceste u 2015. godinu (Pravilnik N.N. 38/2015) jer je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture izmjenama i dopunama Pravilnika (N.N. 64/2015) ukinulo iznos dodijeljenih sredstava u iznosu od 4.000.0000,00 kuna.

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.

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 2015. godine donosi

ODLUKU

1. O donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine te prosljeđivanju istog Županijskoj skupštini na suglasnost.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/13-01/09
URBROJ:2163/1-12/01-01-15-233
Pazin, 29. srpnja 2015.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

dr. sc. Marko Paliaga

