



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 340-01/17-01/09
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2
Pula, 13. ožujka 2017.

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

PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu

Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), te članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13 i 16/16 i 1/17), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 05/05 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Župan Istarske županije, dana 13. ožujka 2017. god., 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 2016. godinu, te isti čini sastavni dio ovoga Zaključka.
2. Akt iz točke 1. ovoga Zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka, određuje se Robi Zgrablić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Župan:

mr.sc. Valter Flego

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članaka 17., 20., 27. i 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 10/09, 4/13 i 16/16), Županijska skupština Istarske županije, na sjednici održanoj 2017. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu

Članak 1.

1. Daje se suglasnost na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu.

Članak 2.

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 IŽ,
Službi za opću upravu i društvene djelatnosti,
2. Županu IŽ,
3. UO za održivi razvoj IŽ,
4. UO za proračun i financije IŽ,
5. ŽUC-u Istarske županije,
6. Objava,
7. Pismohrana, ovdje

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka su članci 27. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13 i 137/15), te članak 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13 i 16/16), kojim je propisano da Županijska skupština donosi odluke i druge opće akte. Isto tako je, člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 05/05 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), propisano da je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste ovlašteno donositi godišnje planove građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Županijska skupština Istarske Županije prihvaća nacrt i daje suglasnost na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu.

Odredbom članka 10. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/2005), Upravno vijeće donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu, po dobivanju suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici održanoj 10. ožujka 2017. godine donijelo Odluku o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu i upućivanju istog za dobivanje suglasnosti Županijskoj skupštini Istarske županije.

III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu s obrazloženjem, dostavlja se 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 10. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU

1. O donošenju Godišnjeg izvještaja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu.

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

KLASA:023-01/13-01/09
URBROJ:2163/1-12/01-01-17-383
Pazin, 10. ožujka 2017.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

dr.sc. Marko Paliaga



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

KLASA: 400-01/17-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-02-17-3

Pazin, 10.03.2017.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU**

Pazin, ožujak 2017.

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 10.03.2017. godine donijelo je

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

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Naziv	Izvorni Plan 2016.	Izvršenje Plan 2016.	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	66.461.000	65.910.909	99,2
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	30.000	0	0,0
3	RASHODI POSLOVANJA	69.542.355	64.404.105	92,6
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	1.026.500	419.605	40,9
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-4.077.855	1.087.199	

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Naziv	Izvorni Plan 2016.	Izvršenje Plan 2016.	
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	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA

Razred	Naziv	Izvorni Plan 2016.	Izvršenje Plan 2016.	
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.077.855	4.077.855	100,0

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0	5.165.054	
--	--	----------	------------------	--

Članak 2.

Višak prihoda u iznosu od 5.165.054 kuna rasporedit će se u Financijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu u sklopu Izmjena i dopuna Financijskog plana.

Članak 3.

Prihodi i primici, Rashodi i izdaci Plana raspoređuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Račun prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 12. 2015	II IZMJENE 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	72.226.624	66.461.000	65.910.909	91,3	99,2
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.614.217	1.264.000	479.317	13,3	37,9
		633		Pomoći iz proračuna	2.534.721	1.264.000	479.317	18,9	37,9
			6331	Tekuće pomoći	2.458.986	1.264.000	479.317	19,5	37,9
			6332	Kapitalne pomoći	75.735	0	0	0,0	0,0
		634		Pomoći subjekata opće države	1.079.496	0	0	0,0	0,0
			6341	Tekuće pomoći trgovačkih društava	1.079.496	0	0	0,0	0,0
			6342	Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države	0	0	0	0,0	0,0
	64			PRIHODI OD IMOVINE	68.580.262	65.177.000	65.377.730	95,3	100,3
		641		Prihodi od financijske imovine	28.279	45.000	12.922	45,7	28,7
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14.679	20.000	8.522	58,1	42,6
			6414	prihodi od zatezних kamata	0	10.000	0	0,0	0,0
			6415	prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0,0	0,0
			6416	prihodi od dividendi	13.600	15.000	4.400	32,4	29,3
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.551.983	65.132.000	65.364.808	95,4	100,4
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0,0	0,0
			6424	Naknada za ceste	68.551.983	65.132.000	65.364.808	95,4	100,4
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	32.145	20.000	53.699	167,1	268,5
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	7.647	10.000	0	0,0	0,0
			6514	Ostale pristojbe i naknade	7.647	10.000	0	0,0	0,0
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	24.498	10.000	53.699	219,2	537,0
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	24.498	10.000	53.699	219,2	537,0
	68			Ostali prihodi			163	0,0	0,0
		683		Ostali prihodi	0	0	163	0,0	0,0
			6831	Ostali prihodi	0	0	163	0,0	0,0
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	30.000	0	0,0	0,0
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	30.000	0	0,0	0,0
		723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	0	30.000	0	0,0	0,0
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	30.000	0	0,0	0,0
9				VLASTITI IZVORI	2.438.283	4.077.855	4.077.855	167,2	100,0
	92			REZULTAT POSLOVANJA	2.438.283	4.077.855	4.077.855	167,2	100,0
		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.438.283	4.077.855	4.077.855	167,2	100,0
			9221	Višak prihoda	2.438.283	4.077.855	4.077.855	167,2	100,0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 12. 2015	II IZMJENE 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				TEKUĆI RASHODI	67.883.400	69.542.355	64.404.105	94,9	92,6
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.308.225	3.041.500	2.292.639	99,3	75,4
		311		plaće	1.941.915	2.480.000	1.920.170	98,9	77,4
			3111	plaće za redovan rad	1.941.915	2.480.000	1.920.170	98,9	77,4
		312		ostali rashodi za zaposlene	32.300	116.500	42.200	130,7	36,2
			3121	nagrade, otpremnina	32.300	116.500	42.200	130,7	36,2
		313		doprinosi na plaće	334.010	445.000	330.269	98,9	74,2
			3132	doprinosi za zdravstvo	300.997	393.000	297.626	98,9	75,7
			3133	doprinosi za ZAP	33.013	52.000	32.643	98,9	62,8
			3134	doprinosi za ozlijeđenu radu	0	0	0	0,0	0,0
	32			MATERIJALNI RASHODI	59.766.140	60.728.855	56.638.528	94,8	93,3
		321		naknade troškova zaposlenicima	129.322	209.000	103.960	80,4	49,7
			3211	službena putovanja	24.903	44.000	20.268	81,4	46,1
			3212	naknada za prijevoz	65.202	105.000	69.262	106,2	66,0
			3213	stručno usavršavanje zaposlenika	39.217	55.000	14.430	36,8	26,2
			3214	ostale naknade troškova zaposlenima	0	5.000	0	0,0	0,0
		322		rashodi za materijal i energiju	194.254	279.000	159.448	82,1	57,1
			3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	44.581	63.000	46.543	104,4	73,9
			3223	energija	130.528	166.000	112.099	85,9	67,5
			3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	1.463	30.000	0	0,0	0,0
			3225	sitan inventar i autogume	17.682	20.000	806	4,6	4,0
		323		rashodi za usluge	59.037.483	59.727.000	55.999.394	94,9	93,8
			3231	telefon, pošta, prijevoz	95.558	121.000	95.047	99,5	78,6
			3232	usluge tekućeg i invest.održ	55.740.003	56.535.000	53.155.601	95,4	94,0
				usluge tekućeg i inv. održ. građevinskih objekata-redovno	41.605.467	41.500.000	41.531.616	99,8	100,1
				usluge tekućeg i inv. održ. građevinskih objekata-izvanredno	14.097.031	14.940.000	11.526.638	81,8	77,2
				usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme	23.778	30.000	17.403	73,2	58,0
				usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava	13.726	40.000	79.944	582,4	199,9
				ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	25.000	0	0,0	0,0
			3233	usluge informiranja	19.518	40.000	37.975	194,6	94,9
			3234	komunalne usluge	771.881	821.000	774.926	100,4	94,4
			3235	zakupnine i najamnine	20.376	30.000	45.478	223,2	151,6
			3236	zdravstvene usluge	18.995	25.000	6.429	33,8	25,7
			3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	601.154	500.000	359.786	59,8	72,0
			3238	računalne usluge	681.326	450.000	409.794	60,1	91,1
			3239	ostale usluge	1.088.672	1.205.000	1.114.357	102,4	92,5
		324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0,0	0,0
			3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	0	0	0,0	0,0
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.081	513.855	375.727	92,8	73,1
			3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	36.936	60.000	50.262	136,1	83,8
			3292	premije osiguranja	97.407	157.000	118.728	121,9	75,6
			3293	reprezentacija	24.970	40.000	18.536	74,2	46,3
			3294	članarine	59.980	30.000	4.920	8,2	16,4
			3295	pristojbe i naknade	183.443	212.000	181.411	98,9	85,6
			3299	ostale usluge poslovanja	2.345	14855	1.870	79,7	12,6
	34			FINANCIJSKI RASHODI	108.204	32.000	15.845	14,6	49,5
		342		kamata za primljene zajmove	14.206	0	0	0,0	0,0
			3423	kamata za zajmove	14.206	0	0	0,0	0,0
		343		ostali financijski rashodi	93.998	32.000	15.845	16,9	49,5
			3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.513	21.000	15.845	102,1	75,5
			3432	negativne tečajne razlike	78.432	0	0	0,0	0,0
			3433	zatezna kamata	53	5.000	0	0,0	0,0
			3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na t	0	6.000	0	0,0	0,0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 12. 2015	II IZMJENE 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.344.383	5.200.000	5.142.587	96,2	98,9
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.344.383	5.200.000	5.142.587	96,2	98,9
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.344.383	5.200.000	5.142.587	96,2	98,9
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	356.448	400.000	314.506	88,2	78,6
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	356.448	400.000	314.506	88,2	78,6
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade)	356.448	400.000	314.506	88,2	78,6
	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 gradovi	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	203.652	1.026.500	419.605	206,0	40,9
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	450.000	326.266	0,0	72,5
		411		materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	450.000	326.266	0,0	72,5
			4111	poljoprivredno zemljište	0	450.000	326.266	0,0	72,5
	42			RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	203.652	556.500	93.339	45,8	16,8
		421		građevinski objekti	97.371	175.000	55.250	56,7	31,6
			4213	ceste	97.371	175.000	55.250	56,7	31,6
		422		postrojenja i oprema	106.281	131.500	38.089	35,8	29,0
			4221	uredska oprema i namještaj	106.281	89.500	38.089	35,8	42,6
			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	uređaji, strojevi i oprema	0	20.000	0	0,0	0,0
		423		prijevozna sredstva	0	200.000	0	0,0	0,0
			4231	prijevozna sredstva	0	200.000	0	0,0	0,0
		426		nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	0	0,0	0,0
			4262	računalne programe	0	50.000	0	0,0	0,0
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0	20.000	0	0,0	0,0
		451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	20.000	0	0,0	0,0
			4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	20.000	0	0,0	0,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

8				PRIMICI OD FINANCIJSKE 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
			5445	otplata glavnice primljenih zajmova	0	0	0	0,0	0,0

II POSEBNI DIO

ŠIFRA

NAZIV

31157

Županijska uprava za ceste Istarske županije

			II IZMJENE	izvršenje PLAN	INDEKS	
			PLAN 2016	2016	6/5	
1	2	3	4	5	6	7
	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	56.440.000	53.058.254	0,94
A100			REDOVNO ODRŽAVANJE	41.500.000	41.531.616	1,00
32			MATERIJALNI RASHODI	41.500.000	41.531.616	1,00
	323		rashodi za usluge	41.500.000	41.531.616	1,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	41.500.000	41.531.616	1,00
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	14.940.000	11.526.638	0,77
32			MATERIJALNI RASHODI	14.940.000	11.526.638	0,77
	323		rashodi za usluge	14.940.000	11.526.638	0,77
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	14.940.000	11.526.638	0,77
	101		PROGRAM GRAĐENJA	625.000	381.516	0,61
K200			Ceste	625.000	381.516	0,61
41			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	450.000	326.266	0,73
	411		Materijalna imovina - prirodna bogastva	450.000	326.266	0,73
		4111	Zemljište	450.000	326.266	0,73
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	175.000	55.250	0,32
	421		građevinski objekti	175.000	55.250	0,32
		4213	ceste	175.000	55.250	0,32
	102		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.200.000	5.142.587	0,99
A102			Pomoći unutar općeg proračuna	5.200.000	5.142.587	0,99
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.200.000	5.142.587	0,99
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.200.000	5.142.587	0,99
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.200.000	5.142.587	0,99
	103		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	32.000	15.845	0,50
A103			Zajmovi tuzemnih banaka	0	0	
34			FINANCIJSKI RASHODI	0	0	
	342		kamata za primljene zajmove	0	0	
		3423	kamate	0	0	
54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0	
	544		otplata zajmova	0	0	
		5443	otplata glavnice primljenih kredita	0	0	
A104			Ostali rashodi	32.000	15.845	0,50
34			FINANCIJSKI RASHODI	32.000	15.845	0,50
	343		ostali financijski rashodi	32.000	15.845	0,50
		3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.000	15.845	0,75
		3432	negativne tečajne razlike	0		
		3433	zatezna kamata	5.000		0,00
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	6.000		0,00
	104		RASHODI ŽUC-e	8.171.855	6.225.508	0,76
A105			Rashodi za zaposlene	3.041.500	2.292.639	0,75
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.041.500	2.292.639	0,75
	311		plaće	2.480.000	1.920.170	0,77
		3111	plaće za redovan rad	2.480.000	1.920.170	0,77
	312		ostali rashodi za zaposlene	116.500	42.200	0,36
		3121	nagrade, otpremnina	116.500	42.200	0,36
	313		doprinosi na plaće	445.000	330.269	0,74
		3132	doprinosi za zdravstvo	393.000	297.626	0,76
		3133	doprinosi za ZAP	52.000	32.643	0,63
		3134	doprinosi za ozljedu rada	0	0	

A106		Mater. rashodi i usluge	4.728.855	3.894.780	0,82
32		MATERIJALNI RASHODI	4.288.855	3.580.274	0,83
	321	naknade troškova zaposlenicima	209.000	103.960	0,50
	3211	službena putovanja	44.000	20.268	0,46
	3212	naknada za prijevoz	105.000	69.262	0,66
	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	55.000	14.430	0,26
	3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	5.000	0	0,00
	322	rashodi za materijal i energiju	279.000	159.448	0,57
	3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	63.000	46.543	0,74
	3223	energija	166.000	112.099	0,68
	3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.000	0	0,00
	3225	sitan inventar i autogume	20.000	806	0,04
	323	rashodi za usluge	3.287.000	2.941.139	0,89
	3231	telefon, pošta, prijevoz	121.000	95.047	0,79
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	95.000	97.347	1,02
	3233	usluge informiranja	40.000	37.975	0,95
	3234	komunalne usluge	821.000	774.926	0,94
	3235	zakupnine i najamnine	30.000	45.478	1,52
	3236	zdravstvene usluge	25.000	6.429	0,26
	3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	500.000	359.786	0,72
	3238	računalne usluge	450.000	409.794	0,91
	3239	ostale usluge	1.205.000	1.114.357	0,92
	324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	
	3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	0	
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	513.855	375.727	0,73
	3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	60.000	50.262	0,84
	3292	premije osiguranja	157.000	118.728	0,76
	3293	reprezentacija	40.000	18.536	0,46
	3294	članarine	30.000	4.920	0,16
	3295	pristojbe i naknade	212.000	181.411	0,86
	3299	ostale usluge poslovanja	14.855	1.870	0,13
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	400.000	314.506	0,79
	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	314.506	0,79
	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000	314.506	0,79
38		OSTALI RASHODI	40.000	0	0,00
	381	tekuće donacije	10.000	0	0,00
	3811	tekuće donacije u novcu	10.000	0	0,00
	383	kazne, penali i naknade štete	30.000	0	0,00
	3831	naknade štete	30.000	0	0,00
K201		Rashodi za nabavu imovine	401.500	38.089	0,09
42		RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	381.500	38.089	0,10
	422	postrojenja i oprema	131.500	38.089	0,29
	4221	uredska oprema i namještaj	89.500	38.089	0,43
	4222	komunikacijska oprema	10.000	0	0,00
	4223	oprema za održavanje i zaštitu	12.000	0	0,00
	4227	uređaji, strojevi i oprema	20.000	0	0,00
	423	prijevozna sredstva	200.000	0	0,00
	4231	prijevozna sredstva	200.000	0	0,00
	426	nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	0,00
	4262	računalne programe	50.000	0	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	20.000	0	0,00
	451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000	0	0,00
	4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000	0	0,00
105		SUFINANCIRANJE	100.000	0	0,00
A106		Ostali rashodi	100.000	0	0,00
38		OSTALI RASHODI	100.000	0	0,00
	386	kapitalne pomoći	100.000	0	0,00
	3861	kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	0	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	70.568.855	64.823.710	0,92

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

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

KLASA: 400-01/17-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-02-17-3

Pazin, 10.03.2017.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc. Marko Paliaga



**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJEG 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 u iznosu od 63.457.000,00 kuna na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dalo suglasnost dana 17.12.2015. 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 70.192.855,00 kuna. na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dalo suglasnost dana 19.07.2016. na iste Izmjene, takve su upućene na prethodnu suglasnost na Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture na osnovu članka 22. ZOC-a N.N. broj 84/11.

Dana 21.11.2016. godine Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je donijelo Odluku o donošenju Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu na iznos od 70.568.855,00 kuna. na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dalo suglasnost dana 19.12.2016. na Prijedlog istih.

Godišnji izvještaj Financijskog plana za 2016. godinu iznosi:

R.B	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	65.910.909
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	4.077.855
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	69.988.764
5.	UKUPNI RASHODI	64.404.105
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	419.605
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	64.823.710
8.	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA (4-7)	5.165.054

A PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 65.910.909 kuna od ukupno 66.461.000 kuna odnosno 99,2 % od Plana, i prihodi od subjekata unutar opće države 37,9 %, prihodi iz imovine 100,3 %, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 268,5 %, i prihodi od rezultata poslovanja za 100.0 % od planiranih iznosa.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u iznosu od 479.317 kuna ili 37,9 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Tekuće pomoći iz proračuna ostvareni su sa 479.317 kuna
- b) Kapitalne pomoći iz proračuna nije bilo.

Prihodi pomoći subjekata opće države nije bilo.
Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države nije bilo.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 12.922 kuna ili 28,7 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju sa 8.522 kuna.
- b) Prihodi od dividendi u iznosu od 4.400 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 65.364.808 kuna ili 100,4 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Naknada za ceste ostvareni su sa 65.364.808 kuna ili 100,4 % od Plana.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 53.699 ili 268,5 % od Plana.

Ostali prihodi je bilo 163 kune.

Prihodi od prenesenog viška iz 2015. godine bilo je 4.077.855.

2. Primici

Primitaka od zaduživanja, ili drugih primitaka nije bilo planirano.

B RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 64.823.710 kuna, odnosno 91,5 % 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	3.041.500,00	2.292.639,00	75,4
Materijalni rashodi	60.728.855,00	56.638.528,00	93,3
Financijski rashodi	32.000,00	15.845,00	49,5
Pomoći unutar općeg proračuna	5.200.000,00	5.142.587,00	
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	314.506,00	
Ostali rashodi	140.000,00	0,00	0,0
Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	450.000,00	326.266,00	72,5
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	556.500,00	93.339,00	16,8
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	0,0
UKUPNO	70.568.855,00	64.823.710,00	91,9

1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su s 64.404.105 kuna ili 92,6 % od Plana.

- a) Rashodi za zaposlene ostvareni su s 2.292.639 kuna ili 75,4 % od Plana i sastoje se od plaće u iznosu od 1.920.170, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 42.200, doprinosi na plaće u iznosu od 330.269 kuna.
- b) Materijalni rashodi ostvareni su s 56.638.528 kuna ili 93,3 % od Plana i sastoje se od naknada troškova zaposlenima u iznosu od 103.960 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 159.448 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 55.999.394 kuna.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 53.155.601 kuna i dijele se na redovno održavanje cesta u iznosu od 41.531.616 kuna, izvanredno održavanje cesta u iznosu od 11.526.638 i iznos od 97.347 kuna na usluge održavanja opreme i prijevoznih sredstava.

Iznos od 2.941.140 kuna odnosi se na ostale usluge i obuhvaćaju slijedeće:

Vrsta usluga	iznos
1	2
usluge telefona, pošte i prijevoza	95.047,00
usluge promiddžbe i informiranja	37.975,00
komunalne usluge	774.926,00
zakupnine i najamnine	45.478,00
zdrastvene usluge	6.429,00
intelektualne i osobne usluge	359.786,00
računalne usluge	409.794,00
ostale usluge	1.114.357,00
UKUPNO	2.941.140,00

Rashodi za usluge telefona, pošta i prijevoza u iznosu od 95.047 kuna obuhvaćaju:

Usluge telefona telefaksa i interneta, u iznosu od 44.138, i usluge otklanjanja oštećenih vozila u iznosu od 42.000 kuna i poštarina u iznosu od 8.909 kuna.

Rashodi za usluge promiddžbe i informiranja u iznosu od 37.975 kuna.

Rashodi za komunalne usluge u iznosu od 774.926 kuna.

Rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 45.478 kuna (licence).

Rashodi za zdravstvene usluge u iznosu od 6.429 kuna.

Rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 359.786 obuhvaćaju:

Uslugu odvjetnika u iznosu od 167.163, revizorske usluge u iznosu od 53.750, i ostale intelektualne usluge (geodetsko elaborati izvedbenog stanja cesta vještačenje, javni bilježnik I sl.) u iznosu od 138.874 kuna.

Rashodi za računalne usluge u iznosu od 409.794 obuhvaćaju:

Usluge ažuriranja proširenja baza cestovnih podataka u iznosu od 297.188 i usluge ažuriranja računalnih programa u iznosu od 112.606 kuna.

Rashodi za ostale usluge u iznosu od 1.114.357 obuhvaćaju:

Naknada STP-u za izvršenu uslugu naplate naknade za ceste u iznosu od 1.069.844, usluge čišćenja, pranja i slično u iznosu od 33.338 i usluge čuvanja imovine i osoba u iznosu od 4.050,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 375.727 kuna ili 73,1 % od Plana od čega na pristojbe i naknade otpada 181.411 kuna i 194.316 kuna na ostale usluge poslovanja (premije, reprezentacija, članarine i naknada za rad).

- c) Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 15.845 ili 49,5 % od Plana, a odnose se na usluge bankarskog prometa.
- d) Pomoći unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 5.142.587 ili 98,9 % od Plana.
- e) Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknada za ceste) ostvaren je u iznosu od 314.506 kuna.
- f) Ostali rashodi nije bilo.

2. Kapitalni Rashodi

Kapitalni Rashodi ostvareni su u iznosu od 419.605 kn., ili:

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 326.266 kuna ili 72,5 % od Plana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 93.339 kn. ili 16,8 %.

OBRAZLOŽENJE PO POSEBNOJ DIJELU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2016. GODINU

	PROGRAM	II IZMJENE PLAN 2016	izvršenje PLAN 2016	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	56.440.000	53.058.254	94,0
101	PROGRAM GRAĐENJA	625.000	381.516	61,0
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.200.000	5.142.587	98,9
103	FINACIJSKI RASHODI I IZDACI	32.000	15.845	49,5
104	RASHODI ŽUC-e	8.171.855	6.225.508	76,2
105	SUFINANCIRANJE	100.000	0	0,0
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	70.568.855	64.823.710	91,9

- Program održavanja i upravljanja ostvaren je sa 53.058.254 kuna ili 94,0 % od Plana u skladu sa raspoloživim prihodima i primicima.

- Program građenja ostvaren je sa 381.516 kuna ili 61,0 %. Program nije ostvaren u većem iznosu zbog usklađenja parcelacijskih elaborata radi promjena nastalih zemljišnjim knjigama i katastra te nemogućnosti završetka postupka izvršenja.

- Pomoći velikim gradovima za ceste ostvaren je sa 5.142.587 kuna ili 98,9 % od Plana.

- Financijski rashodi i izdaci ostvareni su sa 15.845 kuna ili 49,5 % od Plana u skladu sa troškovima bankarskih usluga.

- Rashodi ŽUC-e ostvareni su sa 6.225.508 kuna ili 76,2 % od Plana.

- Rashodi sufinanciranja nije bilo predviđeno.

GODIŠNJE IZVRŠENJE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I PROGRAMA GRAĐENJA

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

Poz	Opis rada	PLAN 2016 - II Izmjene				IZVRŠENJE PLAN 2016 .				INDEKS
		ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO		ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO		
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.401.247	236.782	1.638.028	1.341.021	324.854	1.665.875		101,7	
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	7.618.454	6.683.319	14.301.772	7.725.759	6.500.923	14.226.681		99,5	
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	438.096	524.404	962.500	555.583	1.340.114	1.895.696		197,0	
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	257.586	454.852	712.438	412.810	555.661	968.471		135,9	
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	718.583	428.292	1.146.875	1.165.924	432.969	1.598.893		139,4	
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	4.320.517	1.667.071	5.987.587	3.966.228	796.064	4.762.292		79,5	
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	4.417.645	3.524.855	7.942.500	4.489.763	3.599.249	8.089.012		101,8	
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvoznjaka, podvoznjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	115.816	69.866	185.682	30.841	6.458	37.299		20,1	
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	225.000	0	225.000	153.105	49.125	202.230		89,9	
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	3.015.973	2.491.031	5.507.003	2.973.797	2.710.531	5.684.328		103,2	
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	1.979.615	111.000	2.090.614	1.154.131	414.944	1.569.075		75,1	
UKUPNO:		24.508.530	16.191.470	40.700.000	23.968.962	16.730.891	40.699.854		100,0	
UKUPNO LJETNO:		21.492.558	13.700.439	35.192.997	20.995.166	14.020.360	35.015.526		99,5	
UKUPNO ZIMSKO:		3.015.973	2.491.031	5.507.003	2.973.797	2.710.531	5.684.328		103,2	
12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE			800.000	431.762	400.000	831.762		104,0	
SVEUKUPNO:				41.500.000			41.531.616		100,1	

IZVRŠENJE RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA
 ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U ODNOSU NA PLAN RADOVA REDOVITOG
 ODRŽAVANJA U RAZDOBLJU OD 1.1.2016. GOD. DO 31.12.2016.GOD.

PLANIRANI RADOVI:	40.700.000 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	40.699.853 KUNE
INDEKS:	100 %
SOL ZA POSIPAVANJE-PLANIRANO	800.000 KUNA
SOL ZA POSIPAVANJE-IZVRŠENO	831.762 KUNE
INDEKS:	104 %
SVEUKUPNO- PLANIRANO	41.500.000 KUNA
SVEUKUPNO- IZVRŠENO	41.531.615 KUNA
INDEKS:	100,1 %

Radovi po stavkama:

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

VRSTA RADOVA	II IZMJENE PLANA 2016.			IZVRŠENJE PLANA 2016.			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
I ODRŽAVANJE							
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
1. OBNOVA KOLNIKA							
1.1 PRIPREMA							
1.1.1 ŽC 5081 Labin - stari grad	100.000		100.000	118.125		118.125	118
1.1.2 ŽC 5081 Boljevici	120.000		120.000	119.375		119.375	99
1.1.3 ŽC 5042 Močibobi	80.000		80.000	79.375		79.375	99
1.1.4 ŽC 5096 raskrižje Madonna del campo	80.000		80.000	41.250		41.250	52
1.1.5 ŽC 5072 Žbandaj - Lovreč	140.000		140.000	138.250		138.250	99
1.1.6 ŽC 5209 Ponte Porton-Bucaj-Jarpeter	120.000		120.000	0		0	0
1.1.7 ŽC 5041 Vižinada-Labinci	120.000		120.000	118.750		118.750	99
1.1.8 LC 50123 Vinez-raskrižje Santalezi		120.000	120.000		49.375	49.375	41
1.1.9 ŽC i LC Geodetski el. - snimka izvedenog stanja	170.500	129.500	300.000	138.075	81.880	219.955	73
1.1.10 ŽC i LC razno	200.000		200.000	202.736		202.736	101
UKUPNO PRIPREMA	1.130.500	249.500	1.380.000	955.936	131.255	1.087.191	79
1.2 RADOVI							#DIV/0!
1.2.1 ŽC 5103 Salakovci	4.100.000		4.100.000	3.106.951		3.106.951	76
1.2.2 ŽC 5118 Mandalena-propusti	500.000		500.000	496.593		496.593	99
1.2.3 ŽC 5046 Risanica	650.000		650.000	677.781		677.781	104
1.2.4 LC 50100 Kućci-Radetići		350.000	350.000		339.309	339.309	97
1.2.5 LC 50021 Završje		500.000	500.000		490.200	490.200	98
1.2.6 LC 50111 Jašici		300.000	300.000		277.912	277.912	93
1.2.7 ŽC 5011 Raktivec-sanacija pokosa	150.000		150.000	125.979		125.979	84
1.2.8 LC 50016 Čepić		650.000	650.000		641.566	641.566	99
1.2.9 ŽC 5081 Labin - stari grad	1.800.000		1.800.000	0		0	0
1.2.10 LC 50042 Brtonigla-Nova Vas		650.000	650.000		642.351	642.351	99
UKUPNO RADOVI	7.200.000	2.450.000	9.650.000	4.407.304	2.391.338	6.798.642	70
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	8.330.500	2.699.500	11.030.000	5.363.240	2.522.593	7.885.833	71

VRSTA RADOVA	II IZMJENE PLANA 2016.			IZVRŠENJE PLANA 2016.			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
I ODRŽAVANJE							
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
2. OBNOVA OBJEKATA							#DIV/0!
2.1 PRIPREMA							#DIV/0!
2.1.1 ŽC 5013 Draguč-potporni zid	120.000		120.000	37.500		37.500	31
2.1.2 ŽC 5046 most Cerovlje 3	20.000		20.000	12.250		12.250	61
UKUPNO PRIPREMA	140.000	0	140.000	49.750	0	49.750	36
2.2 RADOVI							#DIV/0!
2.2.1 ŽC 5011 Krbavčiči-potporni zid	680.000		680.000	666.894		666.894	98
2.2.2 LC 50032 Minjera-potporni zid		550.000	550.000		546.117	546.117	99
2.2.3 LC 50032 Sovinjak-potporni zid		650.000	650.000		671.676	671.676	103
2.2.4 ŽC 5209 most Ponte Porton	1.500.000		1.500.000	1.499.461		1.499.461	100
UKUPNO RADOVI	2.180.000	1.200.000	3.380.000	2.166.355	1.217.793	3.384.148	100
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	2.320.000	1.200.000	3.520.000	2.216.105	1.217.793	3.433.898	98
3. SANACIJA KLIZIŠTA							#DIV/0!
3.1 PRIPREMA							#DIV/0!
3.1.1 LC 50059 klizište Štefanici		150.000	150.000		106.000	106.000	71
UKUPNO PRIPREMA	0	150.000	150.000	0	106.000	106.000	71
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	0	150.000	150.000	0	106.000	106.000	71
4. RAZNO							#DIV/0!
4.1 PRIPREMA							#DIV/0!
4.1.1	20.000	20.000	40.000	24.375	42.375	66.750	167
UKUPNO PRIPREMA	20.000	20.000	40.000	24.375	42.375	66.750	167
4.2 RADOVI							#DIV/0!
4.2.1	80.000	20.000	100.000	9.182	24.975	34.157	34
UKUPNO RADOVI	80.000	20.000	100.000	9.182	24.975	34.157	34
UKUPNO RAZNO	100.000	40.000	140.000	33.557	67.350	100.907	72
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	10.750.500	4.089.500	14.840.000	7.612.902	3.913.736	11.526.638	78
III HITNE INTERVENCIJE							
SVEUKUPNO	10.800.500	4.139.500	14.940.000	7.612.902	3.913.736	11.526.638	77

VRSTA RADOVA I ODRŽAVANJE	II IZMJENE PLANA 2016.			IZVRŠENJE PLANA 2016.			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK	1.130.500	249.500	1.380.000	955.936	131.255	1.087.191	79
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI	140.000	0	140.000	49.750	0	49.750	36
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA	0	150.000	150.000	0	106.000	106.000	71
RAZNO	20.000	20.000	40.000	24.375	42.375	66.750	167
UKUPNO PRIPREMA	1.290.500	419.500	1.710.000	1.030.061	279.630	1.309.691	77
UKUPNO RADOVI KOLNIK	7.200.000	2.450.000	9.650.000	4.407.304	2.391.338	6.798.642	70
UKUPNO RADOVI OBJEKTI	2.180.000	1.200.000	3.380.000	2.166.355	1.217.793	3.384.148	100
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
RAZNO	80.000	20.000	100.000	9.182	24.975	34.157	34
UKUPNO RADOVI	9.460.000	3.670.000	13.130.000	6.582.841	3.634.106	10.216.947	78
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	10.750.500	4.089.500	14.840.000	7.612.902	3.913.736	11.526.638	78
II HITNE INTERVENCIJE	50.000	50.000	100.000			0	0
SVEUKUPNO	10.800.500	4.139.500	14.940.000	7.612.902	3.913.736	11.526.638	77

IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2016. GODINU

PLANIRANO: 14.940.000 kuna
IZVRŠENO: 11.526.638 kuna
INDEKS: 77 %

OBRAZLOŽENJE

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1. PRIPREMA

1.1.1 ŽC 5081 Labin -stari grad

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.1.2 ŽC 5081 Boljevići

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.1.3 ŽC 5042 Močibobi

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.1.4 ŽC 5096 raskrižje madonna del Campo

- Priprema izvršena u 52% opsegu te se sredstva prenose u 2017. godinu.

1.1.5 ŽC 5072 Žbandaj Lovreč

- Priprema izvršena u planiranom opsegu

1.1.6 ŽC 5209 Ponte Porton-Bucaj-Jarpeter

- Priprema se prenosi u 2017. godinu.

1.1.7 ŽC 5041 Vižinada-Labinci

- Priprema izvršena u planiranom opsegu..

1.1.8 LC 50123 Vinež-raskrižje Santalezi

- Priprema izvršena u 41% opsegu te se sredstva prenose u 2017. godinu.

1.1.9 ŽC i LC Geodetski elaborati-snimak izvedenog stanja

- Priprema izvršena u 73% opsegu te se sredstva prenose u 2017. godinu.

1.1.10 ŽC i LC razno

- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

1.2. RADOVI

1.2.1 ŽC 5103 Salakovci

- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.2 ŽC 5118 Mandalena-propusti
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.3 ŽC 5046 Rismanica
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.4 LC 50100 Kučići-Radetići
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.5 LC 50021 Završje
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.6 LC 50111 Jašići
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.7 ŽC 5011 Rakitovec-sanacija pokosa
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.8 LC 50016 Čepić
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

1.2.9 ŽC 5081 Labin-stari grad
- Radovi i sredstva prenose se u 2017. godinu.

1.2.10 LC 50042 Brtonigla-Nova Vas
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1 PRIPREMA

2.1.1 ŽC 5013 Draguč-potporni zid
- Priprema izvršena u 31% opsegu te se sredstva prenose u 2017. godinu.

2.1.2 ŽC 5046 most Cerovlje 3
- Priprema izvršena u planiranom opsegu.

2.2 RADOVI

2.2.1 ŽC 5011 Krbavčići
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

2.2.2 LC 50030 Minjera
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

2.2.3 LC 50032 Sovinjak-potporni zid
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

2.2.4 ŽC 5209 most Ponte Porton
- Radovi izvršeni u planiranom opsegu.

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1 PRIPREMA

3.1.1 LC 50059 klizište Štefanići

- Priprema izvršena u 71% opsegu te se sredstva prenose u 2017. godinu.

4. RAZNO

4.1 PRIPREMA

4.1.1

- Stavka se izvršena u povećanom obimu zbog povećanih potreba.

4.2 RADOVI

4.2.1

- Stavka se izvršena u smanjenom obimu zbog smanjenih potreba.

II HITNE INTERVENCIJE

- Stavka se nije izvršena jer se nije pojavila potreba za hitnim intervencijama.

IZVRŠENJE PLANA RADOVA GRAĐENJA ZA 2016. GODINU

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
II GRAĐENJE							
A. PRIPREMA							
1. PROJEKTI							
1.1 ŽC5115 VALBANDON (KARTA BUKE I.FAZA)	14.000	0	14.000	0	0	0	0
1.2 ŽC5077 I LC50112 RASKRŽIJE DUNAJ	10.000		10.000	0	0	0	0
UKUPNO PROJEKTI	24.000	0	24.000	0	0	0	0
2. IZVLAŠTENJE							
2.1 ELABORATI							
2.1.1 ŽC5077 I LC50112 RASKRŽIJE DUNAJ	12.000		12.000	12.000		12.000	100
2.1.2 ŽC 5101 I LC 50182 - RASKRŽIJE	24.000		24.000	6.250		6.250	26
2.1.3 VODNJANSKA - MARANA (D21-Ž 5192)	115.000		115.000	37.000		37.000	32
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	151.000	0	151.000	55.250	0	55.250	37
A. UKUPNO PRIPREMA	175.000	0	175.000	55.250	0	55.250	32
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	0	
2.2	0		0	0	0	0	
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	
3. REKONSTRUKCIJA CESTA							
3.1		0	0		0	0	
3.2	0		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 INVESTICIJNI RADOVI							
5.1	0		0	0	0	0	
UKUPNO OSTALI INVESTICIJNI RADOVI	0	0	0	0	0	0	
B. UKUPNO IZGRADNJA	175.000	0	175.000	55.250	0	55.250	32
UKUPNO GRAĐENJE	175.000	0	175.000	55.250	0	55.250	32
C. IZVLAŠTENJE NAKNADA							
1.1 ŽC5077 I LC50112 RASKRŽIJE DUNAJ	50.000	0	50.000	0	0	0	0
1.2 LC 50182 OBILAZNICA BARBANA	0	200.000	200.000	0	95.766	95.766	48
1.3 ŽC5041 RASKRŽIJE GEDIČI	200.000		200.000	230.500		230.500	115
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	250.000	200.000	450.000	230.500	95.766	326.266	73
UKUPNO	425.000	200.000	625.000	285.750	95.766	381.516	61

ZAKLJUČNO

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 65.910.909 kuna, te ukupnih rashoda i izdataka od 64.823.710 kuna, raspoloživa sredstva od prošle godine bilo je 4.077.855 kuna što rezultira tekućim viškom u iznosu od 5.165.054 kuna.

Ukupni prihodi Županijske uprave za ceste ostvareni su 99,2 % od predviđenih zbog povećanja prihoda naknada za ceste.

Ukupni rashodi su ostvareni sa 91,8 % od Plana i to: tekući rashodi 92,6 % i kapitalne rashode sa 22,1 %.

Višak sredstava uključiti će se kao dodatni prihod u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017 godine, koje će se realizirati kao rashodi u tekućoj godini odnosno na ulaganje u infrastrukturu cesta na području na Istarske županije.