



ŽUPAN – PRESIDENTE

KLASA/CLASSE: 340-01/23-02/06
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-23-02
Pula-Pola, 21. rujna 2023.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r predsjednice
g. Sandra Čakić Kuhar
Dršćevka 3, Pazin

PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
- dostavlja se

Temeljem članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 5/05 i 5/19), Župan Istarske županije, dana 21. rujna 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine.
2. Akt iz točke 1. ovoga Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka, određuje se David Stankić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
Boris Miletić

Temeljem članaka 43. i 84. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 5/05 i 5/19), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 2023. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine, te isti čini sastavni dio ovoga Zaključka.

Članak 2.

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

KLASA/CLASSE:
URBROJ/N.PROT:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednica:

Sandra Ćakić Kuhar

Dostaviti:

1. *Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH*
2. *Županu Istarske županije*
3. *Upravnom odjelu za održivi razvoj, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ*
4. *Upravnom odjelu za proračun i financije IŽ*
5. *Županijskoj upravi za ceste Istarske županije*
6. *Objava*
7. *Pismohrana, ovdje*



OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka su članci 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), te članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 5/05 i 5/19).

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Župan Istarske županije prihvaća nacrt i utvrđuje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine, koji se dostavlja Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Sukladno članku 16., točka 2., Statuta Županijske uprave za ceste („Službene novine Istarske županije“ br. 5/05 i 5/19), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije donijelo je na svojoj sjednici, održanoj dana 03. kolovoza 2023. god., Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine.

Plan je ostvaren u iznosu od 6.991.527,54 eura odnosno 64,29% u odnosu na Plan. Rashodi su ostvareni u iznosu od 6.057.451,99 eura ili 55,70% u odnosu na Plan, što rezultira viškom od 934.045,55 eura.

Prihodi i primici ostvareni su kako slijedi:

Prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 5.627.967,02 eura i to:

1. Pomoći od subjekata opće države ostvareni su u iznosu od 141.622,68 eura ili 60,94% u odnosu na Plan.
2. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 5.481.794,67 eura ili 51,53% u odnosu na Plan.
3. Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su 4.549,57 eura ili 227,48% u odnosu na Plan.
4. Preneseni višak iz 2022. godine iznosi 1.363.560,52 eura.

Rashodi i izdaci izvršeni su kako slijedi:

Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 6.057.481,99 eura i to:

A. TEKUĆI RASHODI

Tekući rashodi izvršeni su u iznosu od 6.047.651,22 eura ili 56,40% u odnosu na Plan i to:

1. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 234.551,20 eura ili 51,07% od Plana.
2. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 5.381.176,77 eura ili 57,44% od Plana.
3. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.307,27 eura ili 33,52% od Plana.
4. Pomoći unutar općeg proračuna izvršeni su u iznosu od 410.679,01 eura ili 49,23% od Plana.
5. Naknade građanima i kućanstvima (povrat cestarine) izvršeni su u iznosu od 19.936,77 eura ili 37,55% od Plana.

B. KAPITALNI RASHODI

Kapitalni rashodi izvršeni su u iznosu od 9.830,97 eura ili 6,46% u odnosu na Plan.

1. Rashoda za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine nije bilo u izvještajnom razdoblju.
2. Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 9.830,97 eura ili 12,92% u odnosu na Plan.
3. Rashoda za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu nije bilo u izvještajnom razdoblju.

RASHODI PO PROGRAMIMA

1. Program održavanja i upravljanja izvršen je u iznosu od 5.112.61405 eura ili 58,52% u odnosu na Plan.
 - a) Redovito održavanje izvršeno je u iznosu od 3.770.307,12 eura ili 56,03% u odnosu na Plan.
 - b) Izvanredno održavanje izvršeno je u iznosu od 1.342.306,93 eura ili 66,88% u odnosu na Plan.
2. Rashoda za program građenja nije bilo u izvještajnom razdoblju.
3. Pomoći velikim gradovima izvršen je u iznosu od 410.679,01 eura ili 49,83% u odnosu na Plan.
4. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.307,27 eura ili 33,52% u odnosu na Plan.
5. Rashodi Županijske uprave za ceste Istarske županije izvršeni su u iznosu od 532.881,66 eura ili 44,26% u odnosu na Plan.
6. Sufinanciranja programa u izvještajnom razdoblju nije bilo.

Temeljem navedenoga, predlaže se Skupštini Istarske Županije usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine.

III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti i prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine s Obrazloženjem, dostavljeni su u prilogu.

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05 i 05/19) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije 03. kolovoza donijelo je

ODLUKU


1. O donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine te prosljeđivanju istog Županijskoj skupštini na suglasnost.

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

KLASA: 025-01/23-01/40
URBROJ: 2163-1-12/01-01-23-5
Pazin, 03. kolovoza 2023.

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
52000 PAZIN, M. B. Rašana 2/4**

KLASA: 400-01/23-01/03
URBROJ: 2163-1-12/00-00-23-2

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**

Pazin, kolovoz 2023.

Na temelju odredbi članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ 24/13, 102/17, 01/20, 147/20 i 85/23) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 05/05 i 05/19), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije 03. kolovoza 2023. donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**

1.1. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj Financijskog Plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Razred	Iznos	Izvršenje Plana I - VI, 2022. god.	Plan 2023. god.	Izvršenje Plana I - VI, 2023. god.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.054.404,96	10.872.300,00	5.627.967,02	111,35	51,76
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.399.513,34	10.722.700,00	6.047.651,02	112,00	56,40
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	0,00	152.300,00	9.830,97	0,00	6,46
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-345.108,38	0,00	-429.514,97	124,46	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Razred						
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA						
Razred						
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.029.135,16	0,00	1.363.560,52	132,50	0,00
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	1.029.135,16	0,00	1.363.560,52	132,50	0,00
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	684.026,78	0,00	934.045,55	136,55	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Izvršenje I - VI Plan za 2022.	PLAN za 2023.	Izvršenje I - VI Plan za 2023.	indeks 8/6	indeks 8/7
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6				PRIHODI POSLOVANJA	5.054.404,96	10.872.300,00	5.627.967,02	111,35	51,76
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	84.205,94	232.400,00	141.622,78	168,19	60,94
		633		Pomoći iz proračuna	68.259,29	232.400,00	141.622,78	207,48	60,94
			6331	Tekuće pomoći	68.259,29	232.400,00	141.622,78	207,48	60,94
			6332	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	141.622,78	0,00	0,00
		634		Pomoći subjekata opće države	15.946,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			6341	Tekuće pomoći trgovačkih društava	15.946,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			6342	Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64			PRIHODI OD IMOVINE	4.966.440,67	10.637.900,00	5.481.794,67	110,38	51,53
			641	Prihodi od financijske imovine	2.130,23	2.200,00	12.385,45	581,41	562,98
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,67	100,00	4,40	65,97	4,40
			6414	prihodi od zatezних kamata	0,00	0,00	9.981,05	0,00	0,00
			6415	prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00			0,00	0,00
			6416	prihodi od dividendi	2.123,56	2.100,00	2.400,00	113,02	114,29
			642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.964.310,44	10.635.700,00	5.469.409,22	110,17	51,43
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6424	Naknada za ceste	4.964.310,44	10.635.700,00	5.469.409,22	110,17	51,43
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	3.674,57	2.000,00	4.549,57	123,81	227,48
			651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.674,57	1.300,00	4.549,57	123,81	349,97
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.674,57	1.300,00	4.549,57	123,81	349,97
	68			Kazne upravne mjere i ostali prihodi	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			683	Ostali prihodi	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			6831	Prihodi od naslova osiguranja i ref. štete i totalne štete	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
		723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
9				VLASTITI IZVORI	1.029.135,16	0,00	1.363.560,52	132,50	0,00
	92			REZULTAT POSLOVANJA	1.029.135,16	0,00	1.363.560,52	132,50	0,00
		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.029.135,16	0,00	1.363.560,52	132,50	0,00
			9221	Višak prihoda	1.029.135,16	0,00	1.363.560,52	132,50	0,00

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Izvršenje I - VI Plan za 2022.	PLAN za 2023.	Izvršenje I - VI Plan za 2023.	indeks 8/6	indeks 8/7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				TEKUĆI RASHODI	5.399.513,37	10.722.700,00	6.047.651,02	112,00	56,40
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	182.225,82	459.300,00	234.551,20	128,71	51,07
		311		plaće	156.417,01	371.600,00	200.131,33	127,95	53,86
			3111	plaće za redovan rad	156.417,01	371.600,00	200.131,33	127,95	53,86
		312		ostali rashodi za zaposlene	0,00	21.300,00	1.398,17	0,00	6,56
			3121	nagrade, otpremnina	0,00	21.300,00	1.398,17	0,00	6,56
		313		doprinosi na plaće	25.808,81	66.400,00	33.021,70	127,95	49,73
			3132	doprinosi za zdravstvo	25.808,81	66.400,00	33.021,70	127,95	49,73
			3133	doprinosi za ZAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3134	doprinosi za ozlijeđu rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	4.614.615,05	9.368.600,00	5.381.176,77	111,76	57,44
		321		naknade troškova zaposlenicima	8.608,30	28.200,00	8.903,69	103,43	31,57
			3211	službena putovanja	1.355,23	6.300,00	1.169,63	86,30	18,57
			3212	naknada za prijevoz	5.732,56	16.000,00	4.970,43	86,71	31,07
			3213	stručno usavršavanje zaposlenika	1.520,51	5.300,00	2.763,63	181,76	52,14
			3214	ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		322		rashodi za materijal i energiju	12.795,50	42.300,00	15.307,85	119,63	36,19
			3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	3.551,44	10.500,00	3.494,04	98,38	33,28
			3223	energija	9.230,10	26.900,00	10.783,22	116,83	40,09
			3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	0,00	2.600,00	11,51	0,00	0,44
			3225	sitan inventar i autogume	13,96	2.300,00	1.019,08	7.300,00	44,31
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323		rashodi za usluge	4.771.552,99	9.243.100,00	5.338.795,26	111,89	57,76
			3231	telefon, pošta, prijevoz	7.108,58	18.200,00	7.042,59	99,07	38,70
			3232	usluge tekućeg i invest održ	4.594.918,37	8.754.200,00	5.116.139,79	111,34	58,44
			3233	usluge informiranja	3.161,26	7.000,00	2.396,88	75,82	34,24
			3234	komunalne usluge	49.646,85	106.000,00	49.585,22	99,88	45,66
			3235	zakupnine i najamnine	4.560,71	6.600,00	2.740,34	60,09	41,52
			3236	zdravstvene usluge	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	18.022,85	117.000,00	59.223,10	328,60	50,62
			3238	računalne usluge	7.962,13	24.500,00	8.356,05	104,95	34,11
			3239	ostale usluge	86.172,24	201.000,00	93.311,29	108,28	46,42
		324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.858,26	55.000,00	18.169,97	83,13	33,04
			3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	1.583,00	7.900,00	961,54	60,74	12,17
			3292	premije osiguranja	8.639,91	18.600,00	8.941,23	103,49	48,07
			3293	reprezentacija	473,54	5.300,00	2.347,10	495,65	44,28
			3294	članarine	3.716,24	5.300,00	4.790,13	128,90	90,38
			3295	pristojbe i naknade	7.363,28	16.700,00	969,97	13,17	5,81
			3296	troškovi sudskih postupaka	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00
			3299	ostale usluge poslovanja	0,00	1.200,00	160,00	0,00	13,33
	34			FINANCIJSKI RASHODI	1.257,82	3.900,00	1.307,27	103,93	33,52
		342		kamata za primljene zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3423	kamata za zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		343		ostali financijski rashodi	1.257,82	3.900,00	1.307,27	103,93	33,52
			3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.255,71	2.800,00	1.297,80	103,35	46,35
			3432	negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3433	zatezna kamata	2,11	600,00	9,47	448,82	1,58
			3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	389.074,40	834.200,00	410.679,01	105,55	49,23
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	389.074,40	834.200,00	410.679,01	105,55	49,23
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	389.074,40	824.200,00	410.679,01	105,55	49,83
			3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Izvršenje I - VI Plan za 2022.	PLAN za 2023.	Izvršenje I - VI Plan za 2023.	indeks 8/6	indeks 8/7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	12.140,28	53.100,00	19.936,77	164,22	37,55
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.140,28	53.100,00	19.936,77	164,22	37,55
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade za ceste)	12.140,28	53.100,00	19.936,77	164,22	37,55
	38			OSTALI RASHODI	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		381		tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3811	tekuće donacije u novcu	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		382		kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3821	kapitalne donacije - naknada građovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		383		kazne, penali i naknade štete	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
			3831	naknade štete	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		386		kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				KAPITALNI RASHODI	0,00	152.300,00	9.830,97	0,00	6,46
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
		411		materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
			4111	poljoprivredno zemljište	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
	42			RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	76.100,00	9.830,97	0,00	12,92
			421	građevinski objekti	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
			4213	ceste	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
		422		postrojenja i oprema	0,00	19.400,00	9.468,14	0,00	48,80
			4221	uredska oprema i namještaj	0,00	13.900,00	5.963,05	0,00	42,90
			4222	komunikacijska oprema	0,00	2.600,00	2.123,85	0,00	81,69
			4223	oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.600,00	1.381,24	0,00	86,33
			4227	uređaji, strojevi i oprema	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		423		prijevozna sredstva	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
			4231	prijevozna sredstva	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
		426		nematerijalna proizvedena imovina	0,00	9.300,00	362,83	0,00	3,90
			4262	računalne programe	0,00	9.300,00	362,83	0,00	3,90
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA									
8				PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84			PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8443	Primljeni krediti od tuземnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				ZAJMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544		otplata zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5443	otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5445	otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi prema izvorima financiranja

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE I - VI PLANA 2022	PLAN 2023	IZVRŠENJE I - VI PLANA 2023	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	6.083.540,12	10.875.000,00	6.991.527,54	114,93	64,29
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.970.199,02	10.639.900,00	5.486.344,24	110,38	51,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	4.970.199,02	10.639.900,00	5.486.344,24	110,38	51,56
Izvor: 5 POMOĆI	84.205,94	232.400,00	141.622,78	168,19	60,94
Izvor: 52 Ostale Pomoći	84.205,94	232.400,00	141.622,78	168,19	60,94
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	1.029.135,16	0,00	1.363.560,52	132,50	0,00

Rashodi prema izvorima financiranja

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE I - VI PLANA 2022	PLAN 2023	IZVRŠENJE I - VI PLANA 2023	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	5.399.513,37	10.875.000,00	6.057.481,99	112,19	55,70
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.970.199,05	10.639.900,00	5.375.050,77	108,15	50,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	4.970.199,05	10.639.900,00	5.375.050,77	108,15	50,52
Izvor: 5 POMOĆI	84.205,94	232.400,00	125.872,78	149,48	54,16
Izvor: 52 Ostale Pomoći	84.205,94	232.400,00	125.872,78	149,48	54,16
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 9 Prenesena sredstva iz prethodne godine	345.108,38	0,00	556.558,44	161,27	0,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	345.108,38	0,00	556.558,44	161,27	0,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE I - VI PLANA 2022	PLAN 2023	IZVRŠENJE I - VI PLANA 2023	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet	5.399.513,37	10.875.000,00	6.057.481,99	112,19	55,70

1.2. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu izvršeni rashodi i izdaci razvrstani su po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Rashodi prema programskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO 2023

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE I - VI PLAN 2022	PLAN 2023	IZVRŠENJE I - VI PLAN 2023	INDEX 7/5	INDEX 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	4.589.838,56	8.736.300,00	5.112.614,05	111,39	58,52
A100			REDOVITO ODRŽAVANJE	3.598.423,99	6.729.200,00	3.770.307,12	104,78	56,03
Izvor			1 Opći prihodi i primici	3.598.423,99	6.729.200,00	3.770.307,12	104,78	56,03
			9 Preneseni višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			MATERIJALNI RASHODI	3.598.423,99	6.729.200,00	3.770.307,12	104,78	56,03
	323		rashodi za usluge	3.598.423,99	6.729.200,00	3.770.307,12	104,78	56,03
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	3.598.423,99	6.729.200,00	3.770.307,12	104,78	56,03
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	991.414,57	2.007.100,00	1.342.306,93	135,39	66,88
Izvor			1 Opći prihodi i primici	562.100,25	1.774.700,00	659.875,71	117,39	37,18
			5 Ostale pomoći	84.205,94	232.400,00	125.872,78	149,48	54,16
			9 Preneseni višak prihoda	345.108,38	0,00	556.558,44	161,27	0,00
32			MATERIJALNI RASHODI	991.414,57	2.007.100,00	1.342.306,93	135,39	66,88
	323		rashodi za usluge	991.414,57	2.007.100,00	1.342.306,93	135,39	66,88
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	991.414,57	2.007.100,00	1.342.306,93	135,39	66,88
	101		PROGRAM GRAĐENJA	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
K200			Ceste	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor			1 Opći prihodi i primici	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
			5 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
	411		Materijalna imovina - prirodna bogastva	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Zemljište	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
	421		građevinski objekti	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
		4213	ceste	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
	102		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	389.074,40	824.200,00	410.679,01	105,55	49,83
A102			Pomoći unutar općeg proračuna	389.074,40	824.200,00	410.679,01	105,55	49,83
Izvor			1 Opći prihodi i primici	389.074,40	824.200,00	410.679,01	105,55	49,83
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	389.074,40	824.200,00	410.679,01	105,55	49,83
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	389.074,40	824.200,00	410.679,01	105,55	49,83
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	389.074,40	824.200,00	410.679,01	105,55	49,83
		3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE I - VI PLAN 2022	PLAN 2023	IZVRŠENJE I - VI PLAN 2023	INDEX 7/5	INDEX 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	103		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	1.257,82	3.900,00	1.307,27	103,93	33,52
A103			Financijski rashodi	1.257,82	3.900,00	1.307,27	103,93	33,52
Izvor			1 Opći prihodi i primici	1.257,82	3.900,00	1.307,27	103,93	33,52
34			FINANCIJSKI RASHODI	1.257,82	3.900,00	1.307,27	103,93	33,52
	342		kamata za primljene zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3423	kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343		ostali financijski rashodi	1.257,82	3.900,00	1.307,27	103,93	33,52
		3431	bankarske usluge	1.255,71	2.800,00	1.297,80	103,35	46,35
		3432	negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3433	zatezna kamata	2,11	600,00	9,47	448,82	1,58
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	104		RASHODI ŽUC-e	419.342,59	1.204.100,00	532.881,66	127,08	44,26
A104			Ostali rashodi	182.225,82	459.300,00	234.551,20	128,71	51,07
Izvor			1 Opći prihodi i primici	182.225,82	459.300,00	234.551,20	128,71	51,07
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	182.225,82	459.300,00	234.551,20	128,71	51,07
	311		plaće	156.417,01	371.600,00	200.131,33	127,95	53,86
		3111	plaće za redovan rad	156.417,01	371.600,00	200.131,33	127,95	53,86
	312		ostali rashodi za zaposlene	0,00	21.300,00	1.398,17	0,00	6,56
		3121	nagrade, otpremnina	0,00	21.300,00	1.398,17	0,00	6,56
	313		doprinosi na plaće	25.808,81	66.400,00	33.021,70	127,95	49,73
		3132	doprinosi za zdravstvo	25.808,81	66.400,00	33.021,70	127,95	49,73
		3133	doprinosi za ZAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A106			Mater. rashodi i usluge	237.116,77	689.000,00	288.499,49	121,67	41,87
Izvor			1 Opći prihodi i primici	237.116,77	689.000,00	288.499,49	121,67	41,87
32			MATERIJALNI RASHODI	224.976,49	632.300,00	268.562,72	119,37	42,47
	321		naknade troškova zaposlenicima	8.608,30	28.200,00	8.903,69	103,43	31,57
		3211	službena putovanja	1.355,23	6.300,00	1.169,63	86,30	18,57
		3212	naknada za prijevoz	5.732,56	16.000,00	4.970,43	86,71	31,07
		3213	stručno usavršavanje zaposlenika	1.520,51	5.300,00	2.763,63	181,76	52,14
		3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	322		rashodi za materijal i energiju	12.795,50	42.300,00	15.307,85	119,63	36,19
		3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	3.551,44	10.500,00	3.494,04	98,38	33,28
		3223	energija	9.230,10	26.900,00	10.783,22	116,83	40,09
		3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	0,00	2.600,00	11,51	0,00	0,44
		3225	sitan inventar i autogurne	13,96	2.300,00	1.019,08	7.300,00	44,31
	323		rashodi za usluge	181.714,43	506.800,00	226.181,21	124,47	44,63
		3231	telefon, pošta, prijevoz	7.108,58	18.200,00	7.042,59	99,07	38,70
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	5.079,81	17.900,00	3.525,74	69,41	19,70
		3233	usluge informiranja	3.161,26	7.000,00	2.396,88	75,82	34,24
		3234	komunalne usluge	49.646,85	108.600,00	49.585,22	99,88	45,66
		3235	zakupnine i najamnine	4.560,71	6.600,00	2.740,34	60,09	41,52
		3236	zdravstvene usluge	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	18.022,85	117.000,00	59.223,10	328,60	50,62
		3238	računalne usluge	7.962,13	24.500,00	8.356,05	104,95	34,11
		3239	ostale usluge	86.172,24	201.000,00	93.311,29	108,28	46,42

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE I - VI PLAN 2022	PLAN 2023	IZVRŠENJE I - VI PLAN 2023	INDEX 7/5	INDEX 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.858,26	55.000,00	18.169,97	83,13	33,04
		3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	1.583,00	7.900,00	961,54	60,74	12,17
		3292	premije osiguranja	8.639,91	18.600,00	8.941,23	103,49	48,07
		3293	reprezentacija	473,54	5.300,00	2.347,10	495,65	44,28
		3294	članarine	3.716,24	5.300,00	4.790,13	128,90	90,38
		3295	pristojbe i naknade	7.363,28	16.700,00	969,97	13,17	5,81
		3296	troškovi sudskih postupaka	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3299	ostale usluge poslovanja	0,00	1.200,00	160,00	0,00	13,33
37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	12.140,28	53.100,00	19.936,77	164,22	37,55
	372		ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.140,28	53.100,00	19.936,77	164,22	37,55
		3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.140,28	53.100,00	19.936,77	164,22	37,55
38			OSTALI RASHODI	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	381		tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3811	tekuće donacije u novcu	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	383		kazne, penali i naknade štete	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		3831	naknade štete	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
K201			Rashodi za nabavu imovine	0,00	55.800,00	9.830,97	0,00	17,62
			1 Opći prihodi i primici	0,00	53.100,00	9.830,97	0,00	18,51
Izvor			7 Prihodi od prodaje ili zarijene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
			9 Preneseni višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	0,00	52.600,00	9.830,97	0,00	18,69
	422		postrojenja i oprema	0,00	19.400,00	9.468,14	0,00	48,80
		4221	uredska oprema i namještaj	0,00	13.900,00	5.963,05	0,00	42,90
		4222	komunikacijska oprema	0,00	2.600,00	2.123,85	0,00	81,69
		4223	oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.600,00	1.381,24	0,00	86,33
		4227	uređaji, strojevi i oprema	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	423		prijevozna sredstva	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
		4231	prijevozna sredstva	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
	426		nematerijalna proizvedena imovina	0,00	9.300,00	362,83	0,00	3,90
		4262	računalne programe	0,00	9.300,00	362,83	0,00	3,90
45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
105			SUFINANCIRANJE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
A106			Ostali rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor			1 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			9 Preneseni višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			OSTALI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	363		pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3631	tekuće unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			SVEUKUPNO	5.399.513,37	10.875.000,00	6.057.481,99	112,19	55,70

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

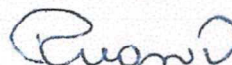
Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu stupa na snagu davanjem Suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/23-01/03
URBROJ: 2163-1-12/00-00-23-2
Pazin, 03. kolovoz 2023.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Mavrić



**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 11. studenog 2022. godine donijelo Odluku o donošenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu na iznos od 10.875.000,00 eura na kojeg je Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 20. prosinca 2022. godine.

Polugodišnji izvještaj Financijskog plana za 2023. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Razred	Iznos	Izvršenje Plana I - VI, 2022. god.	Plan 2023. god.	Izvršenje Plana I - VI, 2023. god.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.054.404,96	10.872.300,00	5.627.967,02	111,35	51,76
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.399.513,34	10.722.700,00	6.047.651,02	112,00	56,40
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	0,00	152.300,00	9.830,97	0,00	6,46
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-345.108,38	0,00	-429.514,97	124,46	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Razred						
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA						
Razred						
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.029.135,16	0,00	1.363.560,52	132,50	0,00
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	1.029.135,16	0,00	1.363.560,52	132,50	0,00
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	684.026,78	0,00	934.045,55	136,55	0,00

Ukupna raspoloživa sredstva (prihodi tekuće godine uvećani za preneseni višak prihoda iz prethodne godine) Županijske uprave za ceste Istarske županije u prvom polugodištu 2023. godine iznosila su 6.991.527,54 eura ili 64,29% planiranih raspoloživih sredstava na razini godine.

Ukupni prihodi i primici u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 5.627.967,02 eura od planiranih ukupno 10.875.000,00 eura odnosno 51,76% od Plana i to: prihodi od subjekata unutar opće države u iznosu od 141.622,78 eura odnosno 60,94%, prihodi od imovine u iznosu od 5.481.794,67 eura odnosno 51,53% od Plana, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 4.549,57 eura odnosno 227,48% od Plana, preneseni višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 1.363.560,52 eura.

1. Prihodi i primici

1.1. Prihodi

Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

63 - Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu od: 141.622,78 eura ili 60,94% od Plana i to:

633 - Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u iznosu od 141.622,78 eura ili 60,94% od Plana i obuhvaćaju:

a) 6331 - Tekuće pomoći u iznosu od 141.622,78 eura ili 60,94% u odnosu na Plan.

Čine ih tekuće pomoći iz proračuna JLS-a temeljem sklopljenih ugovora o zajedničkom sufinanciranju kako slijedi: Pomoći gradskog proračuna Grada Poreča; Radmani - Dračevac u iznosu 82.950,00 eura, Općinskog proračuna Općine Kaštelir Labinci; raskrižje Kaštelir-Labinci u iznosu 34.505,63 eura, Općinskog proračuna Općine Tinjan; Srbinjak u iznosu 8.417,15 eura, Općinskog proračuna Općine Medulin; ŽC 5119 ulaz Medulin u iznosu 15.750,00 eura.

b) 6332 - Kapitalne pomoći nisu ostvarene.

634 - Prihodi od pomoći subjekata opće države nisu ostvarene.

Prihodi od imovine

64 - Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 5.481.794,67 eura ili 51,53% u odnosu na Plan i to:

641 - Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 12.385,45 eura ili 562,98% u odnosu na Plan i obuhvaćaju:

a) 6413 - Kamate na oročena sredstva i depozit po viđenju u iznosu od 4,40 eura ili 4,40% od Plana.

b) 6414 - Prihodi od zateznih kamata ostvareni su u iznosu od 9.981,05 eura.

c) 6416 - Prihodi od dividendi (Istarska kreditna banka Umag) ostvareni su u iznosu od 2.400,00 eura ili 114,29% od Plana.

Prihodi od nefinancijske imovine

642 - Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.469.409,22 eura ili 51,43% od Plana i obuhvaćaju:

a) 6424 - Naknada za ceste u iznosu od 5.469.409,22 eura ili 51,43% od Plana i to:

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta - doznaka stanica za tehnički pregled u iznosu od 5.243.029,27 eura i godišnja naknada za uporabu javnih cesta – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 44.541,10 eura, naknada za izvanredni prijevoz u iznosu od 2.124,37 eura, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i pravo služnosti u iznosu od 177.026,65 eura i prihodi od dozvola i suglasnosti u iznosu od 2.687,83 eura.

Prihodi od administrativnim pristojbi i po posebnim propisima

65 - Prihodi od administrativnim pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 4.549,57 eura ili 227,48% od Plana i obuhvaćaju:

652 - Prihod po posebnim propisima:

a) **6526** - ostali prihodi u iznosu od 4.549,57 eura i to:

Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete u iznosu od 4.549,57 eura.

Ostali prihodi poslovanja

681 - Ostali prihodi poslovanja nisu ostvareni jer nisu ni planirani a obuhvaćaju:

a) **6831** - ostale pristojbe i naknade

Višak Prihoda poslovanja ostvaren u 2022. godini u iznosu od 1.363.560,52 eura trošen je na temelju Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu donešene od strane Upravnog vijeća 21. ožujka 2023. godine i to za realizaciju programa održavanja i upravljanja u iznosu od 1.264.100,00 eura te programa sufinanciranja u iznosu od 90.000,00 eura. Raspored sredstava utvrđen Odlukom uvrstit će se u I. Izmjene i dopune Financijskog Plana za 2023. godinu.

1.2. Primici

Primitaka od financijske imovine i zaduživanja nije bilo planirano u Financijskom Planu za 2023. god. te stoga na ovoj stavci nema izvršenja.

2. Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 6.057.481,99 eura ili 55,70% u odnosu na Plan i 12,16% više u usporedbi s prethodnom godinom.

SKRAĆENI BROJČANI PRIKAZ FINACIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

SK	Vrsta izdataka	Plan za 2023.	Izvršenje I - VI Plan za 2023.	Index (4/3)
1	2	3	4	5
31	rashodi za zaposlene	459.300,00	234.551,20	51,07
32	materijalni rashodi	9.368.600,00	5.381.176,77	57,44
34	financijski rashodi	3.900,00	1.307,27	33,52
36	pomoći unutar općeg proračuna	834.200,00	410.679,01	49,23
37	naknade građanima i kućanstvima	53.100,00	19.936,77	37,55
38	ostali rashodi	3.600,00	0,00	0,00
41	neproizvedena dugotrajna imovina	73.000,00	0,00	0,00
42	proizvedena dugotrajna imovina	76.100,00	9.830,97	0,00
45	ulaganja u nefinancijsku imovinu	3.200,00	0,00	0,00
54	izdaci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	10.875.000,00	6.057.481,99	55,70

2.1. Rashodi

2.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 6.047.651,02 eura ili 56,40% od Plana i odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, pomoći unutar općeg proračuna, naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i ostale rashode.

Pojedine vrsta rashoda izvršene su kako slijedi:

Rashodi za zaposlene

31 - Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 234.551,20 eura ili 51,07% od Plana i obuhvaćaju:

311 - plaća u iznosu od 200.131,33 eura ili 53,86% u odnosu na Plan i to:

a) **3111** - plaće za redovan rad u iznosu od 200.131,33 eura ili 53,86% od Plana.

312 - ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 1.398,17 eura ili 6,56% u odnosu na Plan i to:

a) **3121** - nagrade, otpremnine u iznosu od 1.398,17 eura ili 6,56% od Plana.

313 - doprinosi na plaće u iznosu od 33.021,70 eura ili 49,73% u odnosu na Plan i to:

a) **3132** - doprinosi za zdravstvo u iznosu od 33.021,70 eura ili 49,73% od Plana.

Materijalni rashodi

32 - Materijalni rashodi ostvareni su s 5.381.176,77 eura ili 57,44% od Plana i obuhvaćaju :

321 - naknada troškova zaposlenicima u iznosu od 8.903,69 eura ili 31,57% u odnosu na Plan i to:

a) **3211** - službena putovanja u iznosu od 1.169,63 eura ili 18,57% od Plana,

b) **3212** - naknada za prijevoz u iznosu od 4.970,43 eura ili 31,07% od Plana,

c) **3213** - stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 2.763,63 eura ili 52,14% od Plana.

322 - rashodi za materijal i energiju u iznosu od 15.307,85 eura ili 36,19% u odnosu na Plan i to:

a) **3221** - uredski materijal i ostali materijalni troškovi u iznosu od 3.494,04 eura ili 33,28% od Plana,

b) **3223** - energija u iznosu od 10.783,22 eura ili 40,09% od Plana,

c) **3224** - materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje u iznosu od 11,51 eura ili 0,44% od Plana,

d) **3225** - sitan inventar i auto gume u iznosu od 1.019,08 eura ili 44,31% od Plana.

323 - rashodi za usluge u iznosu od 5.338.795,26 eura ili 57,76% u odnosu na Plan.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge prema sljedećoj tablici:

PSK	Vrsta prihoda/rashoda	Plan za 2023.	Izvršenje I - VI Plan 2023.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
323	rashodi za usluge			
3231	telefon, pošta, prijevoz	18.200,00	7.042,59	38,70
3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.754.200,00	5.116.139,79	58,44
3233	usluge informiranja	7.000,00	2.396,88	34,24
3234	komunalne usluge	108.600,00	49.585,22	45,66
3235	zakupnine i najamnine	6.600,00	2.740,34	41,52
3236	zdravstvene usluge	6.000,00	0,00	0,00
3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	117.000,00	59.223,10	50,62
3238	računalne usluge	24.500,00	8.356,05	34,11
3239	ostale usluge	201.000,00	93.311,29	46,42
	UKUPNO	9.243.100,00	5.338.795,26	57,76

a) **3231** - usluge telefona, pošte i prijevoza realizirani su u iznosu od 7.042,59 eura ili 38,70% od Plana,

b) **3232** - usluge tekućeg i inv. održavanja realizirani su u iznosu od 5.116.139,79 eura ili 58,44% od Plana. Navedeni rashodi odnose se na redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, tekuće održavanje opreme te održavanje prijevoznih sredstava.

c) **3233** - usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 2.396,88 eura ili 34,24% od Plana.

d) **3234** - komunalne usluge realizirani su u iznosu od 49.585,22 eura ili 45,66% od Plana,

e) **3235** - zakupnine i najamnine realizirani su u iznosu od 2.740,34 eura ili 41,52% od Plana,

f) **3236** - zdravstvene usluge; nije bilo rashoda u prvom polugodištu 2023.godine,

g) **3237** - intelektualne i osobne usluge realizirani su u iznosu od 59.223,10 eura ili 50,62% od Plana.

h) **3238** - računalne usluge realizirane su u iznosu od 8.356,05 eura ili 34,11% od Plana,

i) **3239** - ostale usluge realizirane su u iznosu od 93.311,29 eura ili 46,42% od Plana.

Navedeni rashodi odnose se na grafičke i tiskarske usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja, pranja i slično, usluga čuvanja imovine i osoba te ostale nespomenute usluge od kojih najveći dio čine usluge stanica za tehnički pregled za obavljanje naplate naknada za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila te obavljanja usluge evidencije istih u iznosu od 89.532,19 eura.

324 - Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa nije bilo u izvještajnom razdoblju.

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 18.169,97 eura ili 33,04% od Plana i sastoje se od:

a) **3291** - naknade za rad (upravno i stručno vijeće) od 961,54 eura ili 12,17% od Plana,

b) **3292** - premije osiguranja od 8.941,23 eura ili 48,07% od Plana,

c) **3293** - reprezentacija 2.347,10 eura ili 44,28% od Plana,

d) **3294** - članarina 4.790,13 eura ili 90,38% od Plana,

e) **3295** - pristojbe naknade od 969,97 eura ili 5,81% od Plana,

f) **3296** - troškova sudskih postupaka 0,00 eura.

g) **3299** - ostale usluge poslovanja od 160,00 eura ili 20,00% od Plana.

Financijski rashodi

34 - Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.307,27 eura ili 33,52% u odnosu na Plan i obuhvaćaju:

343 - ostali financijski rashodi u iznosu od 1.307,27 eura ili 33,52% od Plana i to:

a) **3431** - bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 1.297,80 eura ili 46,35% u odnosu na Plan,

b) **3432** - negativne tečajne razlike u iznosu od 0,00 eura,

c) **3433** - zateznu kamatu u iznosu od 9,47 eura ili 1,58% od Plana.

Pomoći unutar općeg proračuna

36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 410.679,01 eura ili 49,23% od Plana i obuhvaćaju:

363 - tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 410.679,01 eura ili 49,23% u odnosu na Plan i obuhvaćaju:

a) **3631** - tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 410.679,01 eura ili 49,23% od Plana i odnose se na sredstva doznačena gradu Pazinu i Gradu Puli na osnovu odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ("Narodne novine" 130/12). Iz sredstava godišnje naknade odredbama navedenog Pravilnika za Grad Pulu izdvaja se 2%, a za Grad Pazin 5,9% sredstava,

b) **3632** - Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru nisu izvršene. Planom je predviđeno sufinanciranje radova Hrvatskim cestama d.o.o. za rekonstrukciju raskrižje DC 200/ŽC 5209 u Bujama. Radovi su izvršeni ali još nije dostavljen obračun i zahtjev za isplatu sredstava Županijskoj upravi za ceste Istarske županije od strane Hrvatskih cesta d.o.o Zagreb.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37 - Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknada za ceste) ostvaren je u iznosu od 19.936,77 eura ili 37,55% od Plana.

a) **3721** - naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršen je u iznosu od 19.936,77 eura ili 37,55% od Plana i odnosi se na povrat naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih vozila.

Ostali rashodi

38 - Ostali rashodi

Ostalih rashoda u koje spadaju tekuće donacije u novcu, kapitalne donacije, naknada štete i kapitalnih pomoći nije bilo u izvještajnom razdoblju.

2.1.2. Kapitalni rashodi

41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine nisu realizirani u izvještajnom razdoblju te nije bilo izdataka, a odnose se na izvlaštenje zemljišta.

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 9.830,97 eura ili 12,97% od Plana i obuhvaćaju:

421 - građevinski objekti nisu ostvareni u prvom polugodištu 2023. godine jer su postupci izrade projektne dokumentacije u tijeku.

422 - postrojenja i oprema rashodi su ostvareni u iznosu od 9.468,14 eura ili 48,80% od Plana i to:

a) **4221** - uredska opremu i namještaj izvršeni su u iznosu od 5.963,05 eura ili 42,90% od Plana,

b) **4222** - komunikacijsku opremu u iznosu od 2.123,85 eura ili 81,69% od Plana,

c) **4223** - oprema za održavanje i zaštitu izvršena je u iznosu od 1.381,24 eura ili 86,33% od Plana.

426 - nematerijalna proizvedena imovina ostvarena je u iznosu od 362,83 eura ili 3,90% od Plana i to:

a) **4262** - računalni programi izvršeni su u iznosu od 362,83 eura ili 3,90% od Plana za nabavu Software Microsoft Office 2021.

2.2. Rashodi za financijsku imovinu i otplatu zajmova (izdaci)

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova nisu planirani i nije bilo izdataka.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Sukladno čl. 17. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ 26/10, 120/13 i 1/20) izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste utvrđene namjene.

Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu.

Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Osnovni izvori financiranja Županijske uprave za ceste Istarske županije su:

- 1 Opći prihodi i primici
- 11 Opći prihodi i primici
- 5 Pomoći
- 52 Pomoći unutar općeg proračuna
- 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
- 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
- 9 Prenesena sredstva iz prethodne godine
- 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine

U nastavku u tablici daje se struktura izvršenja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za prvo polugodište 2023. godinu prema izvorima financiranja s usporednim pokazateljima izvršenja za prvo polugodište 2022. godine.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi prema izvorima financiranja

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE I - VI PLANA 2022	PLAN 2023	IZVRŠENJE I - VI PLANA 2023	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	6.083.540,12	10.875.000,00	6.991.527,54	114,93	64,29
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.970.199,02	10.639.900,00	5.486.344,24	110,38	51,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	4.970.199,02	10.639.900,00	5.486.344,24	110,38	51,56
Izvor: 5 POMOĆI	84.205,94	232.400,00	141.622,78	168,19	60,94
Izvor: 52 Ostale Pomoći	84.205,94	232.400,00	141.622,78	168,19	60,94
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	1.029.135,16	0,00	1.363.560,52	132,50	0,00

Rashodi prema izvorima financiranja

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE I - VI PLANA 2022	PLAN 2023	IZVRŠENJE I - VI PLANA 2023	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	5.399.513,37	10.875.000,00	6.057.481,99	112,19	55,70
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.970.199,05	10.639.900,00	5.375.050,77	108,15	50,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	4.970.199,05	10.639.900,00	5.375.050,77	108,15	50,52
Izvor: 5 POMOĆI	84.205,94	232.400,00	125.872,78	149,48	54,16
Izvor: 52 Ostale Pomoći	84.205,94	232.400,00	125.872,78	149,48	54,16
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 9 Prenesena sredstva iz prethodne godine	345.108,38	0,00	556.558,44	161,27	0,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	345.108,38	0,00	556.558,44	161,27	0,00

Od ukupno ostvarenih sredstava u iznosu od 6.991.527,54 eura, najveći iznos od 5.486.344,24 eura ili 78,47% ostvaren je iz izvora opći prihodi i primici, zatim 141.622,78 eura ili 2,03% iz izvora Pomoći od subjekata opće države i 1.363.560,52 eura ili 19,50% od prenesenog viška iz prethodne godine.

Od ukupno izvršenog ostvareni su rashodi u iznosu od 6.057.481,99 eura. Najveći iznos od 5.375.050,77 eura ili 88,73% ostvaren je iz izvora opći prihodi i primici, zatim 125.872,78 eura ili 2,08% iz izvora Pomoći od subjekata opće države i 556.558,44 eura ili 9,19% od prenesenog viška iz prethodne godine.

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE I - VI PLANA 2022	PLAN 2023	IZVRŠENJE I - VI PLANA 2023	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet	5.399.513,37	10.875.000,00	6.057.481,99	112,19	55,70

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane u skladu s njihovom namjenom. Svi iskazani rashodi Županijske uprave za ceste Istarske županije vezani su za osnovnu djelatnost ustanove, a to je izgradnja i održavanje sustava i objekata cestovnog prometa (brojčana oznaka 0451).

Obrazloženje bilančnih i izvanbilančnih pozicija

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna obrazloženje ostvarivanja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjeno je dodatnim podacima o stanju bilančnih i izvanbilančnih pozicija:

- stanje potraživanja na dan 30.06.2023. godine,
- stanje dospjelih obveza na dan 30.06.2023. godine.

Potraživanja na dan 30.06.2023. godine iznose 160.961,84 eura i u cijelosti se odnose na potraživanja za prihode poslovanja.

Obveze na dan 30.06.2023. godine iznose 1.220.409,58 eura i u cijelosti su nedospjele. Iznos od 1.220.409,58 eura odnosi se na obveze za rashode poslovanja.

Obveze prema zaposlenima na dan 30. lipnja 2023. godine odnose se na obveze za bruto plaće za lipanj 2023.godine u iznosu od 41.945,22 eura.

U okviru obveza za materijalne rashode najznačajnije stavke odnose se na obveze za usluge redovitog održavanja cesta u iznosu od 569.219,94 eura, obveze prema izvođačima radova za usluge investicijskog održavanja cesta u iznosu od 509.740,87 eura te na obveze za izvršene usluge stanica za tehnički pregled za lipanj 2023. godine u iznosu od 18.168,44 eura.

Ostale tekuće obveze u iznosu od 74.397,07 eura čine obveze po osnovi tekućih pomoći velikim gradovima za lipanj 2023. godine.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu Županijske uprave za ceste Istarske županije na početku izvještajnog razdoblja na dan 01.01.2023. iznosi 1.407,507,88 eura, ukupni priljevi novčanih sredstava u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. iznose 5.709.356,75 eura, ukupni odljevi novčanih sredstava u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. iznose 5.055.407,75 eura te stanje novčanih sredstava na žiro računu Županijske uprave za ceste Istarske županije na kraju izvještajnog razdoblja na dan 30.06.2023. iznosi 2.061.456,88 eura.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Županijska uprava za ceste Istarske županije se u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te u ovom polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana nema posebnog izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

**OBRAZLOŽENJE PO POSEBNOJ DIJELU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKÉ ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**

SK	Vrsta izdataka	Plan 2023.	Izvršenje I - VI Plan 2023.	Index
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	8.736.300,00	5.112.614,05	58,52
101	PROGRAM GRAĐENJA	96.500,00	0,00	0,00
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	824.200,00	410.679,01	49,83
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	3.900,00	1.307,27	33,52
104	RASHODI ŽUC-e	1.204.100,00	532.881,66	44,26
105	SUFINANCIRANJE	10.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	10.875.000,00	6.057.481,99	55,70

- Program održavanja i upravljanja ostvaren je sa 5.112.614,05 eura ili 58,52% od Plana u skladu sa raspoloživim prihodima i primicima.

- a) Redovito održavanje izvršeno je u iznosu od 3.770.307,12 eura ili 56,03% od Plana,
- b) Izvanredno održavanje izvršeno je u iznosu od 1.342.306,93 eura ili 67,06% od Plana.

Pokazatelji uspješnosti programa:

- a) realizacija godišnjeg Plana redovitog održavanja cesta,
- b) poboljšanje stanja mreže županijskih i lokalnih cesta Istarske županije,
- c) povećanja sigurnosti u prometu na kritičnim točkama uređenjem raskrižja i biciklističkih traka,
- d) zamjena kolničke konstrukcije asfaltnim zastorom.

- Program građenja nije ostvaren u izvještajnom razdoblju.

- Pomoći velikim gradovima za ceste ostvarene su sa 410.679,01 eura ili 49,83% od Plana. Sredstva pomoći izdvajaju se na osnovi postotka od ostvarenih prihoda godišnje naknade za ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

- Financijski rashodi i izdaci ostvareni su sa 1.307,27 eura ili 33,52% od Plana u skladu sa predviđenom dinamikom otplate ostalih financijskih rashoda.

- Rashodi ŽUC-e IŽ ostvareni su sa 532.881,66 eura ili 44,26% od Plana.

- Sufinanciranje nije ostvareno u izvještajnom razdoblju.

IZVRŠENJE PLANA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

UVOD

Sukladno čl. 8. Pravilnika o održavanju („Narodne novine“ 90/14, 3/21) i čl. 22. Zakona o cestama („Narodne novine“ 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), Županijska uprava za ceste Istarske županije donosi Godišnji plan održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Plan za 2023. godinu izrađen je temeljem:

Zakona o cestama („Narodne novine“ 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19, 144/21 i 114/22)

Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ 41/22)

Pravilnika o održavanju cesta („Narodne novine“ 90/14 i 3/21)

Za planiranje, korištene su cijene ugovorene sa ugovornim izvođačem (Istarske ceste d.o.o.) za razdoblje siječanj 2022. / prosinac 2025. godine i jedinstvena nomenklatura radova.

1. STANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Stanje ukupne cestovne mreže

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste („Narodne novine“ 59/23). Županijska uprava za ceste Istarske županije ima u nadležnosti:

- Županijskih cesta	586,99 km
- Lokalnih cesta	650,52 km
- Ukupno	1.237,51 km

Od navedenog, duljina cesta bez asfaltnog zastora je:

- Županijskih cesta	14,90 km
- Lokalnih cesta	7,17 km
- Ukupno	22,07 km

Izraženo u postocima, bez asfaltnog zastora je 1,78% ukupne dužine cestovne mreže odnosno:

- Županijskih cesta	2,54%
- Lokalnih cesta	1,10%

A. ODRŽAVANJE CESTA

Održavanje cesta sastoji se od dva segmenta:

- Redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta
- Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Radovi održavanja i zaštite cesta planiraju se na temelju prikaza zatečenog stanja određene razine prednosti. Kriteriji prednosti izvanrednog održavanja identični su kriterijima radova redovnog održavanja i zaštite cesta.

RAZINE PREDNOSTI ODRŽAVANJA

Razine prednosti određene su ovisno o vrsti ceste i njezinom prometnom značaju za pojedino područje te uzimajući u obzir njihovu funkciju kao alternativni pravac cesti višeg reda na području županije, a uvažavajući stanje kolnika i minimalnu potrebnu razinu sigurnosti odvijanja prometa.

Prva razina prednosti održavanja

Županijske ceste koje imaju prvu razinu prednosti održavanja su one koje su u svojstvu glavnih prometnih pravaca na području županije. Također, u obzir se uzima i ocjena stanja kolnika, stanja signalizacije i opreme ceste.

Lokalne ceste koje nemaju alternativni prometni pravac kao vezu sa općinskim ili gradskim centrom, također spadaju u prvu razinu prednosti održavanja. Ostali kriteriji koji se uzimaju u obzir su ocjene stanja kolnika, prometne signalizacije i opreme ceste.

Druga razina prednosti održavanja

Županijske ceste koje imaju drugu razinu prednosti održavanja su one od manjeg prometnog značaja na području županije. Također, u obzir se uzima i ocjena stanja kolnika, stanja prometne signalizacije i opreme ceste.

Lokalne ceste koje imaju alternativni prometni pravac kao vezu sa općinskim ili gradskim centrom, također spadaju u drugu razinu prednosti održavanja. Ostali kriteriji koji se uzimaju u obzir su ocjene stanja kolnika, stanja prometne signalizacije i opreme ceste.

a) REDOVITO ODRŽAVANJE I ZAŠTITA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Radovi održavanja i zaštite cesta za 2023. godinu planirani su temeljem Pravilnika o održavanju cesta („Narodne novine” 90/14 i 3/21) te Okvirnog sporazuma redovitog održavanja i zaštiti županijskih i lokalnih cesta na području istarske županije za razdoblje siječanj 2022. / prosinac 2025. godine zaključenim sa izvoditeljem Istarske ceste d.o.o.

Redovito održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i sigurnosti prometa na njima.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE REDOVITOG ODRŽAVANJA ZA 2023. GODINU

		PLAN 2023			IZVRŠENJE PLANA 1.1.2023. GOD. DO 30.6.2023. GOD			
Poz.	Opis rada	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	INDEKS 8/5
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	301.293,41	85.319,03	386.612,44	147.191,58	51.655,08	198.846,66	51,43
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	1.604.793,26	742.419,89	2.347.213,15	791.657,32	275.585,25	1.067.242,57	45,47
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	258.896,56	172.598,14	431.494,70	111.561,65	148.683,28	260.244,93	60,31
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	90.721,65	91.758,06	182.479,71	119.125,24	117.675,65	236.800,89	129,77
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	195.996,73	134.902,14	330.898,86	95.001,15	46.112,79	141.113,94	42,65
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	479.215,04	141.812,09	621.027,13	164.040,69	88.735,02	252.775,71	40,70
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	841.117,18	559.649,34	1.400.766,51	413.009,65	400.965,97	813.975,62	58,11
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	13.143,20	2.618,60	15.761,80	5.258,49	1.503,67	6.762,16	42,90
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA				0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	506.952,50	476.126,38	983.078,87	271.052,74	236.887,95	507.940,69	51,67
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	19.337,45	10.529,39	29.866,84	15.029,08	5.839,82	20.868,90	69,87
UKUPNO:		4.311.466,97	2.417.733,04	6.729.200,00	2.132.927,59	1.373.644,48	3.506.572,07	52,11
UKUPNO LJETNO:		3.804.514,47	1.941.606,66	5.746.121,13	1.861.874,85	1.136.756,53	2.998.631,38	52,19
UKUPNO ZIMSKO:		506.952,50	476.126,38	983.078,87	271.052,74	236.887,95	507.940,69	51,67
12.	OBRAČUN RAZLIKE U CIJENI:	0,00	0,00	0,00	131.867,53	131.867,52	263.735,05	0,00
SVEUKUPNO:		4.311.466,97	2.417.733,04	6.729.200,00	2.264.795,12	1.505.512,00	3.770.307,12	56,03

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA
PERIOD OD 1.1.2023. GODINE DO 30.06.2023. GODINE**

PLANIRANI RADOVI:	6.729.200,00 eura
IZVRŠENI RADOVI:	3.506.572,07 eura
INDEKS:	52,11%

OBRAČUN RAZLIKE U CIJENI-PLANIRANO:	0,00 eura
RAZLIKA U CIJENI-IZVRŠENO:	263.735,05 eura

SVEUKUPNO- PLANIRANO:	6.729.200,00, eura
SVEUKUPNO- IZVRŠENO:	3.770.307,12 eura
INDEKS:	56,03%

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
radovi izvršeni s 51,43%.
2. Održavanje kolnika
radovi izvršeni s 45,47%.
3. Održavanje bankina i berme
radovi izvršeni s 60,31%.
4. Održavanje usjeka, zasjeke i nasipa
radovi izvršeni s 129,77% zbog pojačanih potreba
5. Održavanje objekata za odvodnju
radovi izvršeni s 42,65%.
6. Održavanje opreme ceste
radovi izvršeni s 40,70%.
7. Košnja trave i održavanje zelenila
radovi izvršeni s 58,11%.
8. Održavanje objekata
radovi izvršeni s 42,90%.
9. Sustavi, instalacije, uređaji i oprema na cestama i objektima
Radovi nisu izvršeni jer se nije pojavila potreba za njima
10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima
radovi izvršeni s 51,67%
11. Ostali radovi, troškovi i usluge
radovi izvršeni s 69,87%
12. Obračun razlike u cijeni

Ugovorna obaveza na osnovu članka 8. i članka 9. Ugovora za ustupanje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije kojim je regulirana klizna skala.

GODIŠNJE IZVRŠENJE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2023. GODINU

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	PLAN 2023			IZVRŠENJE I - VI PLANA 2023			INDEX
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
ODRŽAVANJE								
B IZVANREDNO ODRŽAVANJE								
1. OBNOVA KOLNIKA								
1.1 PRIPREMA								
1.1.1	ŽC i LC		27.000,00	120.000,00	52.862,82	4.494,38	57.357,20	47,80
	tehnička dokumentacija							
	snimak izvedenog stanja		13.500,00	53.500,00	0,00	10.617,83	10.617,83	19,85
UKUPNO PRIPREMA			133.000,00	173.500,00	52.862,82	15.112,21	67.975,03	39,18
1.2 RADOVI								
1.2.1	ŽC 5103	II	67.000,00	0,00	423.458,44	0,00	423.458,44	632,03
	Labin-Kapelica							
1.2.2	ŽC 5040/ŽC 5041	II	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	318.514,80	95,94
	Kaštelir-Labinci raskrižje							
1.2.3	ŽC 5209	II	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	Umag Stella Maris							
1.2.4	ŽC 5079	II	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Miltski brig autobusne stanice							
1.2.5	ŽC 5008	IV	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
	Ponte Porton-Grožnjani III faza							
1.2.6	ŽC 5098	III	67.000,00		67.000,00	0,00	0,00	0,00
	Svetinčenač-Smojanci							
1.2.7	ŽC 5076	III	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sveti Petar u Šumi							
1.2.8	ŽC 5042	II	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motibabi							
1.2.9	LC 50127	II		266.000,00	266.000,00	0,00	21.777,58	8,19
	Vinež-raskrižje Cere							
1.2.10	LC 50098	IV		85.500,00	85.500,00	0,00	84.171,53	98,45
	Srbinjak II faza							
UKUPNO RADOVI			1.194.500,00	351.500,00	1.546.000,00	741.973,24	105.949,11	847.922,35
								54,85

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	PLAN 2023.			IZVRŠENJE I - VI PLAN 2023.			
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	INDEX
ODRŽAVANJE								
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA		1.327.500,00	392.000,00	1.719.500,00	794.836,06	121.061,32	915.897,38	53,27
2. OBNOVA OBJEKATA								
2.1. PRIPREMA								
2.1.1. ŽC i LC	tehnička dokumentacija	7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	7.187,50	7.187,50	51,34
UKUPNO PRIPREMA		7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	7.187,50	7.187,50	51,34
2.2.2. ŽC 5046	most Brinci	13.300,00	0,00	13.300,00	168.266,38	0,00	168.266,38	1.265,16
UKUPNO RADOVI		13.300,00	0,00	13.300,00	168.266,38	0,00	168.266,38	1.265,16
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA		20.300,00	7.000,00	27.300,00	168.266,38	7.187,50	175.453,88	642,69
3. SANACIJA KLIZIŠTA								
3.1. PRIPREMA								
3.1.1. ŽC i LC	klizište razno	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA		13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. RADOVI								
3.2.1. ŽC 5104	odron Rabac	67.000,00	/	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RADOVI		67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA		80.300,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. RAZNO								
4.1. PRIPREMA								
4.1.1.		1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	937,50	937,50	31,25
UKUPNO PRIPREMA		1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	937,50	937,50	31,25
4.2. RADOVI								
4.2.1.		95.600,00	76.000,00	171.600,00	80.269,65	169.748,52	250.018,17	145,70
UKUPNO RADOVI		95.600,00	76.000,00	171.600,00	80.269,65	169.748,52	250.018,17	145,70
UKUPNO RAZNO		97.100,00	77.500,00	174.600,00	80.269,65	170.586,02	250.955,67	143,73
UKUPNO ZVANREDNO ODRŽAVANJE		1.525.200,00	476.500,00	2.001.700,00	1.043.372,09	258.934,84	1.342.306,93	67,06

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	PLAN 2023			IZVRŠENJE I - VI PLANA 2023			INDEX
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	JKUPNO	
ODRŽAVANJE		2.700,00	2.700,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II HITNE INTERVENCIJE								
SVEUKUPNO		1.527.900,00	479.200,00	2.007.100,00	1.043.372,09	298.934,84	1.342.306,93	66,88
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK		133.000,00	40.500,00	173.500,00	52.862,82	15.112,21	67.975,03	39,18
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI		7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	7.187,50	7.187,50	51,34
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA		13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZNO		1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	937,50	937,50	31,25
UKUPNO PRIPREMA		154.800,00	49.000,00	203.800,00	52.862,82	23.237,21	76.100,03	37,34
UKUPNO RADOVI KOLNIK		1.194.500,00	351.500,00	1.546.000,00	741.973,24	105.949,11	847.922,35	54,85
UKUPNO RADOVI OBJEKTI		13.300,00	0,00	13.300,00	168.266,38	0,00	168.266,38	1.265,16
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA		67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZNO		95.600,00	76.000,00	171.600,00	80.269,65	169.748,52	250.018,17	145,70
UKUPNO RADOVI		1.370.400,00	427.500,00	1.797.900,00	990.509,27	275.697,63	1.266.206,90	70,43
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		1.525.200,00	476.500,00	2.001.700,00	1.043.372,09	298.934,84	1.342.306,93	67,06
II HITNE INTERVENCIJE								
SVEUKUPNO		1.527.900,00	479.200,00	2.007.100,00	1.043.372,09	298.934,84	1.342.306,93	66,88

PLANIRANO: 2.007.100,00 eura
IZVRŠENO: 1.342.306,93 eura
INDEKS: 66,88%

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA
PERIOD OD 1.1.2023. GODINE DO 30.06.2023. GODINE**

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1 PRIPREMA

1.1.1

ŽC i LC tehnička dokumentacija – 57.357,20 eura
priprema izvršena s 47,80%.

snimak izvedenog stanja – 10.617,83 eura
priprema izvršena s 19,85%.

1.2 RADOVI

1.2.1 ŽC 5103

Labin-Kapelica – 423.458,44 eura

- Radovi izvršeni s 632,03%

Radovi i sredstva preneseni su iz 2022. godine. Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu raspoređena su sredstva u iznosu 563.000,00 eura za radove izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5103 Kapelica II faza u 2023. godini i bit će uvrštena u I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu.

1.2.2 ŽC 5040/ŽC 5041 Kaštelir-Labinci raskrižje – 318.514,80 eura

- Radovi izvršeni s 95,94%.

1.2.3 ŽC 5209 Umag Stella Maris

- Radovi se prenose u drugo polugodište 2023. godine .

1.2.4 ŽC 5079 Milotski brig autobusne stanice

- Radovi se prenose u drugo polugodište 2023. godine .

1.2.5 ŽC 5008 Ponte Porton – Grožnjan III faza

- Radovi se prenose u drugo polugodište 2023. godine.

1.2.6 ŽC 5098 Sventvinčenat - Smoljanci

- Radovi se prenose u drugo polugodište 2023. godine.

1.2.7 ŽC 5076 Sveti Petar u Šumi

- Radovi se prenose u drugo polugodište 2023. godine.

1.2.8 ŽC 5042 Močibobi

- Radovi se prenose drugo polugodište 2023. godine.

1.2.9 LC 50127 Vinež – raskrižje Cere – 21.777,58 eura

- Radovi izvršeni u cijelosti s 8,19%.

1.2.10 LC 50098 Srbinjak II faza – 84.171,53 eura

- Radovi izvršeni u cijelosti s 98,45%

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1 PRIPREMA

2.1.1 ŽC i LC tehnička dokumentacija – 7.187,50 eura

- Radovi izvršeni u cijelosti s 51,34%.

2.2.2 ŽC 5046 most Brnci 168.266,38 eura

- Radovi izvršeni u cijelosti s 1265,16%.

Dodatna sredstva u odnosu na Plan osigurana su Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022.godinu u iznosu od 139.700,00 eura i bit će uvrštena u I. Izmjere i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1. PRIPREMA

3.1.1 ŽC i LC

Klizište razno

- Usluga nije izvršena jer nije bilo potrebe za dodatnom tehničkom dokumentacijom.

3.2. RADOVI

3.2.1 ŽC 5104 Odron Rabac

- Radovi se prenose u drugo polugodište 2023. godinc.

4. RAZNO

4.1. PRIPREMA – 937,50 eura

- Radovi izvršeni s 31,25%.

Radovi se odnose na izradu prometnih elaborata za LC 50046 Tar-Gedići-Nova Vas u iznosu 437,50 eura, te LC 50046 i nerazvrstane ceste Červari-Mrgani u iznosu 500,00 eura.

4.2. RADOVI – 250.018,17 eura

- Radovi izvršeni s 143,73%.

Radovi se odnose na izvanredno održavanje LC 50118 most Švići u iznosu od 84.949,63 eura, LC 50118 Radmani – Dračevac u iznosu od 84.798,89 eura, ŽC 5013 Cerovlje centar u iznosu 33.424,49 eura, ŽC 5046 Cerovlje nadvožnjak u iznosu od 43.090,73 eura, ŽC 5209 Buje – kružno raskrižje u iznosu od 630,43 eura, ŽC 5095 Rovinj-Valalta sanacija kanala oborinske odvodnje u iznosu od 3.124,00 eura.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE GRAĐENJA ZA 2023. GODINU

VRSTA RADOVA	PLAN 2023			IZVRŠENJE I - VI PLANA 2023			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
III GRAĐENJE							
A. PRIPREMA							
1. PROJEKTI							
1.1 SPOJNA CESTA BORUT	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PROJEKTI	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. IZVLAŠTENJE							
2.1 ELABORATI							
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. UKUPNO PRIPREMA	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. IZGRADNJA							
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)							
1.1			0,00			0,00	0,00
UKUPNO MODERNIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. IZGRADNJA OBJEKATA							
2.1	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.2	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. REKONSTRUKCIJA CESTA							
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA							
4.1							0,00
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI							
5.1	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. UKUPNO IZGRADNJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO GRAĐENJE	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. 1. IZVLAŠTENJE NAKNADA							
1.1 VODNJANSKA - MARANA (D75-ŽC 5192)	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	73.000,00	23.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IZVRŠENJE PLANA GRADENJA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023. DO 30.6.2023. GODINE
- OBRAZLOŽENJE -**

U razdoblju od 1.1.2023. do 30.6.2023. godine plan građenja nije realiziran jer su pojedini postupci u tijeku:

A) PRIPREMA

1. PROJEKTI

- 1.1 Spojna cesta Borut; stavka nije izvršena, sredstva će se realizirati ovisno o mogućnosti usvajanja projektnog rješenja u koordinaciji sa javnopravnim tijelima koja sudjeluju u postupku izrade dokumentacije.

C) 1. IZVLAŠTENJE NAKNADA

- 1.1 Vodnjanska – Marana (DC 75 – ŽC 5192); stavka nije izvršena, sredstva će se realizirati u narednom razdoblju ovisno o usvajanju dinamike rješavanja imovinsko pravnih odnosa u koordinaciji sa jedinicama lokalne samouprave koje su sudjelovale u sufinanciranju projekta.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka i prenesenog viška iz prethodne godine za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 6.991.527,54 eura, ili 64,29% od Plana te ukupnih rashoda i izdataka u iznosu od 6.057.481,99 eura što rezultira tekućim viškom u iznosu od 934.045,55 eura.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
- KRATKO OBRAZLOŽENJE -**

Plan je ostvaren u iznosu od 6.991.527,54 eura odnosno 64,29% u odnosu na Plan. Rashodi su ostvareni u iznosu od 6.057.451,99 eura ili 55,70% u odnosu na Plan, što rezultira viškom od 934.045,55 eura.

Prihodi i primici ostvareni su kako slijedi:

Prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 5.627.967,02 eura i to:

1. Pomoći od subjekata opće države ostvareni su u iznosu od 141.622,68 eura ili 60,94% u odnosu na Plan.
2. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 5.481.794,67 eura ili 51,53% u odnosu na Plan.
3. Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su 4.549,57 eura ili 227,48% u odnosu na Plan.
4. Preneseni višak iz 2022. godine iznosi 1.363.560,52 eura.

Rashodi i izdaci izvršeni su kako slijedi:

Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 6.057.481,99 eura i to:

A. TEKUĆI RASHODI

Tekući rashodi izvršeni su u iznosu od 6.047.651,22 eura ili 56,40% u odnosu na Plan i to:

1. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 234.551,20 eura ili 51,07% od Plana.
2. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 5.381.176,77 eura ili 57,44% od Plana.
3. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.307,27 eura ili 33,52% od Plana.
4. Pomoći unutar općeg proračuna izvršeni su u iznosu od 410.679,01 eura ili 49,23% od Plana.
5. Naknade građanima i kućanstvima (povrat cestarine) izvršeni su u iznosu od 19.936,77 eura ili 37,55% od Plana.

B. KAPITALNI RASHODI

Kapitalni rashodi izvršeni su u iznosu od 9.830,97 eura ili 6,46% u odnosu na Plan.

1. Rashoda za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine nije bilo u izvještajnom razdoblju.
2. Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 9.830,97 eura ili 12,92% u odnosu na Plan.
3. Rashoda za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu nije bilo u izvještajnom razdoblju.

RASHODI PO PROGRAMIMA

1. Program održavanja i upravljanja izvršen je u iznosu od 5.112.61405 eura ili 58,52% u odnosu na Plan.
 - a) Redovito održavanje izvršeno je u iznosu od 3.770.307,12 eura ili 56,03% u odnosu na Plan.
 - b) Izvanredno održavanje izvršeno je u iznosu od 1.342.306,93 eura ili 66,88% u odnosu na Plan.
2. Rashoda za program građenja nije bilo u izvještajnom razdoblju.
3. Pomoći velikim gradovima izvršen je u iznosu od 410.679,01 eura ili 49,83% u odnosu na Plan.
4. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.307,27 eura ili 33,52% u odnosu na Plan.
5. Rashodi Županijske uprave za ceste Istarske županije izvršeni su u iznosu od 532.881,66 eura ili 44,26% u odnosu na Plan.
6. Sufinanciranja programa u izvještajnom razdoblju nije bilo.

Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 e 20/22 – testo consolidato), e dell'art. 16 dello Statuto dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 5/05 e 5/19), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il _____, 2023, adotta la

CONCLUSIONE
sul consenso alla Proposta di Relazione semestrale sull'attuazione
del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana
per il periodo dall'1/01 al 30/06/2023.

Articolo 1

Si dà il consenso alla Proposta della Relazione semestrale sull'attuazione del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il periodo dall'1/01 al 30/06/2023 che costituisce parte integrante della presente Conclusione.

Articolo 2

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

KLASA/CLASSE:
URBROJ/N. PROT:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

La Presidente

Sandra Čakić Kuhar

