



ŽUPAN

KLASA: 340-01/21-02/05
URBROJ: 2163/1-01/11-21-02
Pula, 14. travnja 2021.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

N/r predsjednika:
g. Valtera Drandića
Dršćevka 3, 52 000 PAZIN

PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu
- 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, 30/18 - pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05 i 5/19), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, dana 14. travnja 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovoga Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvijestitelja 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.

**Zamjenik župana koji
obnaša dužnost Župana
Fabrizio Radin**

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, 30/18 - pročišćeni tekst i 10/20), 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 2021. 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 2020. godinu

I.

Daje se suglasnost na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu, te isti čini sastavni dio ovoga Zaključka.

II.

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

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik:

Valter Drandić

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*



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 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), 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 Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije prihvaća nacrt i utvrđuje prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu, 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 11. ožujka 2021. god., Odluku o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu, koji sadrži:

1. Opći dio: račun prihoda i rashoda, račun financiranja
2. Posebni dio: izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji
3. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu
4. Izvršenje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta
5. Izvršenje radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta
6. Izvršenje radova građenja županijskih i lokalnih cesta

Temeljem navedenog, predlaže se Skupštini Istarske Županije usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu.

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 2020. godinu s Obrazloženjem, dostavlja se u privitku.



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

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, 30/18 – testo consolidato e 10/20), e dell'art. 16 dello Statuto dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 5/05 e 5/19), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno _____ 2021, emana la

CONCLUSIONE

**sul consenso alla proposta di Relazione annuale sull'attuazione
del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana
per il 2020**

I

Si dà il consenso alla Proposta della Relazione annuale sull'attuazione del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2020 che costituisce parte integrante della presente Conclusione.

II

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

CLASSE:
N.PROT:
Pisino

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente:
Valter Drandić

Da recapitare a:

1. Ministero del mare, del traffico e dell'infrastruttura della RC
2. Presidente della Regione Istriana
3. Assessorato allo sviluppo sostenibile, Sezione per la marina, il traffico e l'infrastruttura della RI
4. Assessorato al bilancio e le finanze della RI
5. Autorità regionale per le strade della Regione Istriana
6. Servizio pubblicazioni
7. Archivio, in loco



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 na sjednici održanoj dana 11. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU

1. o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti Skupštine Istarske županije.

KLASA: 023-01/17-01/14
URBROJ:2163/1-12/01-01-21-306
Pazin, 11. ožujka 2021.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Robert Mavrić



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

KLASA: 400-01/21-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-01-21-1

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2020. GODINU**

Pazin, ožujak 2021.

Na temelju odredbi članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12, i 15/15) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 11.03.2021. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2020. GODINU**

Članak 1.

Godišnji Izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Iznos	II Izmjene Plana 2020. godinu	Izvršenje Plana 2020. godinu	Index 4/3
	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	81.109.690	81.967.600	101,1
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	30.000	0	0,0
3	RASHODI POSLOVANJA	88.704.319	83.986.414	94,7
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	617.000	275.216	44,6
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-8.181.629	-2.294.030	28,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Iznos			
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0,0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0,0
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0	0	0,0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA

Razred	Iznos			
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	8.181.629	8.181.629	100,0
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	8.181.629	8.181.629	100,0

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0	5.887.599	0,0
--	--	----------	------------------	------------

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2020. godinu, kako slijedi:

IZVRŠENJE 2020

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 2019	II IZMJENE PLANA 2020	IZVRŠENJE PLANA 2020	INDEX 8/6	INDEX 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	92.211.748	81.109.690	81.967.600	88,9	101,1
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	17.691.435	6.563.690	7.446.676	42,1	113,5
		633		Pomoći iz proračuna	12.491.435	6.266.190	7.149.176	57,2	114,1
		6331		Tekuće pomoći	12.414.710	6.194.000	6.992.591	56,3	112,9
		6332		Kapitalne pomoći	76.725	72.190	156.585	204,1	216,9
	634			Pomoći subjekata opće države	5.200.000	297.500	297.500	5,7	100,0
		6341		Tekuće pomoći trgovačkih društava	5.200.000	297.500	297.500	0,0	100,0
		6342		Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države	0	0	0	0,0	0,0
	64			PRIHODI OD IMOVINE	74.458.671	74.526.000	74.389.310	99,9	99,8
		641		Prihodi od financijske imovine	14.742	25.000	185	1,3	0,7
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	742	5.000	185	25,0	3,7
		6414		prihodi od zateznih kamata	0	5.000	0	0,0	0,0
		6415		prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0,0	0,0
		6416		prihodi od dividendi	14.000	15.000	0	0,0	0,0
	642			PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.443.929	74.501.000	74.389.125	99,9	99,8
		6423		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0,0	0,0
		6424		Naknada za cestu	74.443.929	74.501.000	74.389.125	99,9	99,8
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	61.630	20.000	131.614	213,6	658,1
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	0	10.000	0	0,0	0,0
		6514		Ostale pristojbe i naknade	0	10.000	0	0,0	0,0
	652			PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	61.630	10.000	131.614	213,6	1.316,1
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	61.630	10.000	131.614	213,6	1.316,1
	68			OSTALI PRIHODI	12		0	0,0	0,0
		683		OSTALI PRIHODI	12		0	0,0	#DIJ/0!
		6831		Ostali oprihodi	12	0	0	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	1.199.102	8.181.629	5.165.054	430,7	63,1
	92			REZULTAT POSLOVANJA	1.199.102	8.181.629	5.165.054	430,7	63,1
		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.199.102	8.181.629	5.165.054	430,7	63,1
			9221	Višak prihoda	1.199.102	8.181.629	5.165.054	430,7	63,1

IZVRŠENJE 2020

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 2019	II IZMJENE PLANA 2020	IZVRŠENJE PLANA 2020	INDEX 8/6	INDEX 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				TEKUĆI RASHODI	84.956.481	88.674.690	83.986.414	98,9	94,7
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.676.982	2.832.500	2.695.595	100,7	95,2
		311		plaće	2.207.624	2.300.000	2.235.704	101,3	97,2
		3111		plaće za redovan rad	2.207.624	2.300.000	2.235.704	101,3	97,2
		312		ostali rashodi za zaposlene	105.100	132.500	91.000	86,6	68,7
		3121		nagrade, otpremnina	105.100	132.500	91.000	86,6	68,7
		313		doprinosi na plaće	364.258	400.000	368.891	101,3	92,2
		3132		doprinosi za zdravstvo	364.258	400.000	368.891	101,3	92,2
		3133		doprinosi za ZAP	0	0	0	0,0	0,0
		3134		doprinosi za ozlijeđenu radu	0	0	0	0,0	0,0
	32			MATERIJALNI RASHODI	75.839.822	78.761.190	74.821.625	98,7	95,0
		321		naknade troškova zaposlenicima	128.025	180.000	98.618	77,0	54,8
		3211		službena putovanja	25.216	40.000	16.610	65,9	41,5
		3212		naknada za prijevoz	73.034	95.000	73.762	101,0	77,6
		3213		stručno usavršavanje zaposlenika	29.775	40.000	8.246	27,7	20,6
		3214		ostale naknade troškova zaposlenima	0	5.000	0	0,0	0,0
		322		rashodi za materijal i energiju	175.449	263.000	166.090	94,7	63,2
		3221		uredski materijal i ostali materijalni troškovi	45.008	65.000	48.823	108,5	75,1
		3223		energija	119.985	161.000	108.683	90,6	67,5
		3224		materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	598	20.000	0	0,0	0,0
		3225		sitan inventar i autogume	9.858	17.000	8.584	87,1	50,5
		323		rashodi za usluge	75.245.510	77.918.190	74.310.185	98,8	95,4
		3231		telefon, pošta, prijevoz	97.772	120.000	94.606	96,8	78,8
		3232		usluge tekućeg i invest. održ.	72.582.952	74.964.190	71.674.036	98,7	95,6
		3233		usluge informiranja	33.976	47.000	36.118	106,3	76,8
		3235		zakupnine i najamnine	34.286	40.000	33.198	96,8	83,0
		3236		zdravstvene usluge	10.970	15.000	7.130	65,0	47,5
		3237		intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	352.360	425.000	355.222	100,8	83,6
		3238		računalne usluge	120.904	160.000	109.486	90,6	68,4
		3239		ostale usluge	1.262.457	1.355.000	1.250.869	99,1	92,3
		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	290.838	400.000	246.732	84,8	61,7
		3291		naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	35.074	50.000	28.548	81,4	57,1
		3292		premije osiguranja	95.029	128.000	104.134	109,6	81,4
		3293		reprezentacija	34.229	40.000	11.805	34,5	29,5
		3294		članarine	40.000	50.000	39.650	99,1	79,3
		3295		pristojbe i naknade	86.506	122.000	61.602	71,2	50,5
		3299		ostale usluge poslovanja	0	10.000	993	0,0	9,9
	34			FINANCIJSKI RASHODI	17.033	31.000	16.500	96,9	53,2
		342		kamata za primljene zajmove	0	0	0	0,0	53,2
		3423		kamata za zajmove	0	0	0	0,0	53,2
		343		ostali financijski rashodi	17.033	31.000	16.500	96,9	53,2
		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.033	21.000	16.500	96,9	78,6
		3432		negativne tečajne razlike	0	0	0	0,0	0,0
		3433		zatezna kamata		5.000		0,0	0,0
		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)		5.000		0,0	0,0
	36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.674.127	6.400.000	6.051.669	106,7	94,6
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.674.127	6.400.000	6.051.669	106,7	94,6
		3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.674.127	5.900.000	5.852.232	103,1	99,2
		3632		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	500.000	199.437	0,0	39,9

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 2019	II IZMJENE PLANA 2020	IZVRŠENJE PLANA 2020	INDEX 8/6	INDEX 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	748.517	650.000	401.025	53,6	61,7
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	748.517	650.000	401.025	53,6	61,7
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade z	748.517	650.000	401.025	53,6	61,7
	38			OSTALI RASHODI	0	0	0	0,0	0,0
		381		tekuće donacije	0	0	0	0,0	0,0
			3811	tekuće donacije u novcu	0		0	0,0	0,0
		382		kapitalne donacije	0	0	0	0,0	0,0
			3821	kapitalne donacije - naknada građovi	0	0	0	0,0	0,0
		383		kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0,0	0,0
			3831	naknade štete	0	0	0	0,0	0,0
		386		kapitalne pomoći	0	0	0	0,0	0,0
			3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0,0	0,0
4				KAPITALNI RASHODI	272.740	617.000	275.216	100,9	44,6
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	30.000	0	0,0	0,0
		411		materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	30.000	0	0,0	0,0
			4111	poljoprivredno zemljište	0	30.000	0	0,0	0,0
	42			RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	272.740	577.000	275.216	100,9	47,7
		421		građevinski objekti	257.000	315.000	80.000	31,1	25,4
			4213	ceste	257.000	315.000	80.000	31,1	25,4
		422		postrojenja i oprema	15.740	82.000	46.465	295,2	56,7
			4221	uredska oprema i namještaj	15.740	60.000	46.465	295,2	77,4
			4222	komunikacijska oprema	0	10.000	0	0,0	0,0
			4223	oprema za održavanje i zaštitu	0	2.000	0	0,0	0,0
			4227	uređaji, strojevi i oprema		10.000	0	0,0	0,0
		423		prijevozna sredstva	0	150.000	148.751	0,0	99,2
			4231	prijevozna sredstva	0	150.000	148.751	0,0	99,2
		426		nematerijalna proizvedena imovina	0	30.000	0	0,0	0,0
			4262	računalne programe	0	30.000	0	0,0	0,0
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0	10.000	0	0,0	0,0
		451		dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	10.000	0	0,0	0,0
			4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	10.000	0	0,0	0,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

NAZIV

				II IZMJENE PLAN 2020	IZVRŠENJE PLANA 2020	INDEX 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	74.854.190	71.582.390	95,6
A100			REDOVNO ODRŽAVANJE	44.000.000	43.682.347	99,3
32			MATERIJALNI RASHODI	44.000.000	43.682.347	99,3
	323		rashodi za usluge	44.000.000	43.682.347	99,3
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	44.000.000	43.682.347	99,3
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	30.854.190	27.900.043	90,4
32			MATERIJALNI RASHODI	30.854.190	27.900.043	90,4
	323		rashodi za usluge	30.854.190	27.900.043	90,4
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	30.854.190	27.900.043	90,4
	101		PROGRAM GRAĐENJA	345.000	80.000	23,2
K200			Ceste	345.000	80.000	23,2
41			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	0	0,0
	411		Materijalna imovina - prirodna bogastva	30.000	0	0,0
		4111	Zemljište	30.000	0	0,0
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	315.000	80.000	25,4
	421		građevinski objekti	315.000	80.000	25,4
		4213	ceste	315.000	80.000	25,4
	102		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.900.000	5.852.232	99,2
A102			Pomoći unutar općeg proračuna	5.900.000	5.852.232	99,2
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.900.000	5.852.232	99,2
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.900.000	5.852.232	99,2
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.900.000	5.852.232	99,2
		3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0,0
	103		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	31.000	16.500	53,2
A103			Financijski rashodi	31.000	16.500	53,2
34			FINANCIJSKI RASHODI	31.000	16.500	53,2
	342		kamata za primljene zajmove	0	0	0,0
		3423	kamate	0	0	0,0
	343		ostali financijski rashodi	31.000	16.500	53,2
		3431	bankarske usluge	21.000	16.500	78,6
		3432	negativne tečajne razlike	0	0	0,0
		3433	zatezna kamata	5.000	0	0,0
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	5.000	0	0,0

				II IZMJENE PLAN 2020	IZVRŠENJE PLANA 2020	INDEX 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	104		RASHODI ŽUC-e	7.691.129	6.531.071	84,9
A104			Ostali rashodi	2.832.500	2.695.595	95,2
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.832.500	2.695.595	95,2
	311		plaće	2.300.000	2.235.704	97,2
		3111	plaće za redovan rad	2.300.000	2.235.704	97,2
	312		ostali rashodi za zaposlene	132.500	91.000	68,7
		3121	nagrade, otpremnina	132.500	91.000	68,7
	313		doprinosi na plaće	400.000	368.891	92,2
		3132	doprinosi za zdravstvo	400.000	368.891	92,2
		3133	doprinosi za ZAP	0	0	0,0
		3134	doprinosi za ozlijeđenu radu	0	0	0,0
A106			Mater. rashodi i usluge	4.586.629	3.640.261	79,4
32			MATERIJALNI RASHODI	3.907.000	3.239.236	82,9
	321		naknade troškova zaposlenicima	180.000	98.618	54,8
		3211	službena putovanja	40.000	16.610	41,5
		3212	naknada za prijevoz	95.000	73.762	77,6
		3213	stručno usavršavanje zaposlenika	40.000	8.246	20,6
		3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	5.000	0	0,0
	322		rashodi za materijal i energiju	263.000	166.090	63,2
		3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	65.000	48.823	75,1
		3223	energija	161.000	108.683	67,5
		3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	20.000	0	0,0
		3225	sitan inventar i autogume	17.000	8.584	50,5
	323		rashodi za usluge	3.064.000	2.727.796	89,0
		3231	telefon, pošta, prijevoz	120.000	94.606	78,8
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	110.000	91.646	83,3
		3233	usluge informiranja	47.000	36.118	76,8
		3234	komunalne usluge	792.000	749.520	94,6
		3235	zakupnine i najamnine	40.000	33.198	83,0
		3236	zdravstvene usluge	15.000	7.130	47,5
		3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	425.000	355.222	83,6
		3238	računalne usluge	160.000	109.486	68,4
		3239	ostale usluge	1.355.000	1.250.869	92,3
	324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0,0
		3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	0	0,0
	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	246.732	61,7
		3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	50.000	28.548	57,1
		3292	premije osiguranja	128.000	104.134	81,4
		3293	reprezentacija	40.000	11.805	29,5
		3294	članarine	50.000	39.650	79,3
		3295	pristojbe i naknade	122.000	61.602	50,5
		3299	ostale usluge poslovanja	10.000	993	9,9

				II IZMJENE PLAN 2020	IZVRŠENJE PLANA 2020	INDEX 6/5
1	2	3	4	5	6	7
37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	650.000	401.025	61,7
	372		ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	401.025	61,7
		3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	650.000	401.025	61,7
38			OSTALI RASHODI	29.629	0	0,0
	381		tekuće donacije	9.629	0	0,0
		3811	tekuće donacije u novcu	9.629	0	0,0
	383		kazne, penali i naknade štete	20.000	0	0,0
		3831	naknade štete	20.000	0	0,0
K201			Rashodi za nabavu imovine	272.000	195.215	71,8
42			RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	262.000	195.215	74,5
	422		postrojenja i oprema	82.000	46.464	56,7
		4221	uredska oprema i namještaj	60.000	46.464	77,4
		4222	komunikacijska oprema	10.000	0	0,0
		4223	oprema za održavanje i zaštitu	2.000	0	0,0
		4227	uređaji, strojevi i oprema	10.000	0	0,0
	423		prijevozna sredstva	150.000	148.751	99,2
		4231	prijevozna sredstva	150.000	148.751	99,2
	426		nematerijalna proizvedena imovina	30.000	0	0,0
		4262	računalne programe	30.000	0	0,0
45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	10.000	0	0,0
	451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	10.000	0	0,0
		4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	10.000	0	0,0
	105		SUFINANCIRANJE	500.000	199.437	39,9
A106			Ostali rashodi	500.000	199.437	39,9
36			OSTALI RASHODI	500.000	199.437	39,9
	363		pomoći unutar općeg proračuna	500.000	199.437	39,9
		3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	500.000	199.437	39,9
			SVEUKUPNO	89.321.319	84.261.630	94,3

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj godišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/21-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-01-21-1
Pazin, 11.03.2021.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Mavrić



**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2020. GODINU**

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 28.04.2020.. godine donijelo Odluku o donošenju Prve Izmjene Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu na iznos od 102.963.129 kuna na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dalo suglasnost dana 22. svibnja 2020., Upravno vijeće ŽUC-a je donijelo II Izmijene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu dana 04.11.2020. i takve upućene su na daljine suglasnost 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.,22/13, 54/13, 148/13, 92/14, i 110/19.

Godišnji izvještaj Financijskog plana za 2020. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Iznos	II Izmjene Plana 2020. godinu	Izvršenje Plana 2020. godinu	Index 4/3
	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	81.109.690	81.967.600	101,1
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	0	0,0
3	RASHODI POSLOVANJA	88.704.319	83.986.414	94,7
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	617.000	275.216	44,6
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-8.181.629	-2.294.030	28,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Iznos			
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0,0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0,0
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0	0	0,0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA

Razred	Iznos			
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	8.181.629	8.181.629	100,0
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	8.181.629	8.181.629	100,0

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0	5.887.599	0,0
--	--	----------	------------------	------------

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 90.149.229 kuna od ukupno 89.321.319 kuna odnosno 100,9 % od Plana ili prihodi od subjekata unutar opće države 108,9 %, prihodi iz imovine 99,8 % , prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 658,1%. Prenošeni višak prihoda iz 2019. godine iznosi 8.181.629 kuna.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u iznosu od 7.149.176 kuna ili 114,1 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Tekuće pomoći u iznosu od 6.992.591 kuna.
- b) Kapitalne pomoći u iznosu od 156.585 kuna.

Prihodi od pomoći subjekata opće države ostvareni su u iznosu od 297.500 kuna ili 100 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Tekuće pomoći trgovačkih društva u iznosu od 297.500 kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 185 kuna ili 0,7 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Kamate na depozit po viđenju u iznosu od 185 kuna..

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 74.389.125 kuna ili 99,8 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) naknada za ceste u iznosu od 74.389.125 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 131.614 kuna ili 658,1 % od Plana i obuhvaćaju:

- b) ostale nespomenuti prihodi u iznosu od 131.614 kuna.

Višak Prihoda poslovanja ostvaren je u iznosu od 5.887.599 kuna i planirat će se kao iznos financiranja u I Izmjenama Financijskom Planu za 2021.

2. Primici

Primitaka od zaduživanja, ili drugih primitaka nije bilo planirano u Financijskom Planu za 2020. god. i nisu ostvareni.

2) Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 84.261.630 kuna, odnosno 94,4 % u odnosu na Plan.

SKRAĆENI BROJČANI PRIKAZ FINACIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

Vrsta izdataka	II Izmijene Plan 2020.	izvršenje Plan 2020.	index 3/2
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	2.832.500	2.695.595	95,2
Materijalni rashodi	78.761.190	74.821.625	95,0
Financijski rashodi	31.000	16.500	53,2
Pomoći unutar općeg proračuna	6.400.000	6.051.669	94,6
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000	401.025	61,7
Ostali rashodi	29.629	0	0,0
Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	30.000	0	0,0
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	577.000	275.216	47,7
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	10.000	0	0,0

1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su s 84.261.630 kuna ili 94,4 % od Plana i sastoje se od:

a) Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.695.595 kuna ili 95,2 % od Plana i sastoje se od plaća u iznosu od 2.235.704 kuna, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 91.000 kuna, doprinosi na plaće u iznosu od 368.891 kuna.

b) Materijalni rashodi ostvareni su s 74.821.625 kuna ili 95,0 % od Plana i sastoje se od: naknada troškova zaposlenima u iznosu od 98.618 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 166.090 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 74.310.186 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 246.732 kuna.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge prema slijedećoj tablici:

Vrsta usluga	II Izmijene Plan 2020.	izvršenje Plan 2020.	index 3/2
1	2	3	4
usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000	94.606	78,8
usluge tekućeg i inv. održavanja	74.964.190	71.674.036	95,6
usluge promiddžbe i informiranja	47.000	36.118	76,8
komunalne usluge	792.000	749.520	94,6
zakupnine i najamnine	40.000	33.198	83,0
zdrastvene usluge	15.000	7.130	47,5
intelektualne i osobne usluge	425.000	355.222	83,6
računalne usluge	160.000	109.486	68,4
ostale usluge	1.355.000	1.250.869	92,3

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa nije bilo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 246.732 kuna i sastoje se od: naknade za rad (upravno i stručno vijeće) od 28.548 kuna, premije osiguranja od 104.134 kuna, reprezentacija 11.805 kuna, članarina 39.650 kuna, pristojbe naknade od 61.602 kuna., ostale usluge poslovanja od 993 kuna.

c) Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 16.500 kuna ili 53,2 % od Plana i obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa,

d) Pomoći unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 6.051.669 kuna ili 94,6 % od Plana i obuhvaćaju tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 5.852.232 kune i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektorima u iznosu od 199.437 kuna.

e) Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknada za ceste) ostvaren je u iznosu od 401.025 kuna ili 61,7 % od Plana.

2) Kapitalni rashodi

a) Rashodi za nabavu neproizvedene imovine nisu ostvareni.

b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne ostvareni su u iznosu od 275.216 kuna ili 47,7 % od Plana.

3) Rashodi za financijsku imovinu i otplatu zajmova

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

OBRAZLOŽENJE PO POSEBNOM DIJELU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020. GODINU

		II IZMJENE PLAN 2020	IZVRŠENJE PLANA 2020	INDEX
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	74.854.190	71.582.390	95,6
101	PROGRAM GRAĐENJA	345.000	80.000	23,2
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.900.000	5.852.232	99,2
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	31.000	16.500	53,2
104	RASHODI ŽUC-e	7.691.129	6.537.071	85,0
105	SUFINANCIRANJE	500.000	199.437	39,9

- Program održavanja i upravljanja ostvaren je sa 71.582.390 kuna ili 95,6 % od Plana u skladu sa raspoloživim prihodima i primicima.

a) Redovno održavanje 43.682.347 kuna

b) Izvanredno održavanje 27.9043 kuna

- Program građenja ostvaren je sa 80.000 kuna ili 23,2 % od Plana

- Pomoći velikim gradovima za ceste ostvaren je sa 5.852.232 kuna ili 99,2 % od Plana. Sredstva pomoći izdvajaju se na osnovi postotka od ostvarenih prihoda.

- Financijski rashodi i izdaci ostvareni sa 16.500 ili 53,2 % od Plana u skladu sa predviđenom dinamikom otplate ostalih financijskih rashoda.

- Rashodi ŽUC-e ostvareni su sa 6.537.071 kuna ili 84,9 % od Plana.

- Sufinanciranja je bilo 199.437 kuna ili 39,9 % od Plana.

GODIŠNJE IZVRŠENJE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I PROGRAMA GRAĐENJA

**IZVRŠENJE RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH**

Poz.	Opis rada	PLAN 2020.			IZVRŠENJE 1.1.2020.-31. 12.2020.			INDEKS
		ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO	
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.736.526	522.589	2.259.115	1.770.431	533.824	2.304.255	102,0
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	8.126.394	6.878.597	15.004.992	10.839.173	4.455.807	15.294.980	101,9
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.333.936	926.161	2.260.097	1.400.218	1.205.090	2.605.308	115,3
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	531.100	418.424	949.524	570.670	784.310	1.354.980	142,7
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.348.607	786.485	2.135.092	1.520.454	796.643	2.317.097	108,5
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.597.927	783.500	4.381.427	3.469.253	928.039	4.397.292	100,4
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	5.165.056	4.375.483	9.540.539	5.519.865	4.032.407	9.552.272	100,1
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	142.035	60.138	202.174	81.826	19.756	101.582	50,2
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	9.388	0	9.388	0	0	0	0,0
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	3.290.729	2.963.366	6.254.095	2.629.718	2.445.842	5.075.560	81,2
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	141.986	61.572	203.558	131.893	64.780	196.673	96,6
UKUPNO:		25.423.685	17.776.315	43.200.000	27.933.501	15.266.498	43.199.999	100,0
UKUPNO LJETNO:		22.132.955	14.812.949	36.945.905	25.303.783	12.820.656	38.124.439	103,2
UKUPNO ZIMSKO:		3.290.729	2.963.366	6.254.095	2.629.718	2.445.842	5.075.560	81,2
12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE:	400.000	400.000	800.000	241.174	241.174	482.348	60,3

PLANIRANI RADOVI:	43.200.000 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	43.199.999 KUNA
INDEKS:	100,0 %

SOL ZA POSIPAVANJE-PLANIRANO	800.000 KUNA
SOL ZA POSIPAVANJE-IZVRŠENO	482.348 KUNA
INDEKS:	60,3 %

SVEUKUPNO- PLANIRANO	44.000.000 KUNA
SVEUKUPNO- IZVRŠENO	43.682.347 KUNA
INDEKS:	99,3 %

OBRAZLOŽENJE

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
radovi izvršeni 102,0%
2. Održavanje kolnika
radovi izvršeni s 101,9%
3. Održavanje bankina i berme
radovi izvršeni 115,3%
4. Održavanje usjeka, zasjeke i nasipa
radovi izvršeni 142,7%
5. Održavanje objekata za odvodnju
radovi izvršeni 108,5%
6. Održavanje opreme ceste
radovi izvršeni 100,4%
7. Košnja trave i održavanje zelenila
radovi izvršeni 100,1%
8. Održavanje objekata
radovi izvršeni 50,2%
9. Sustavi, instalacije, uređaji i oprema na cestama i objektima
Radovi nisu izvršeni jer se nije pojavila potreba za njima
10. Održavanje cesta u i objekata u zimskim uvjetima
radovi izvršeni 81,2%
11. Ostali radovi, troškovi i usluge
radovi izvršeni s 96,6%
12. Nabava soli za posipavanje
nabava izvršenau smanjenom obimu s 60,3 % zbog povoljnih vremenskih uvjeta

**IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH**

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	II IZMJENE PLANA 2020			IZVRŠENJE PLANA 2020			INDEX
ODRŽAVANJE		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE								
1. OBNOVA KOLNIKA								
1.1 PRIPREMA								
1.1.1 ŽC i LC tehnička dokumentacija		783.169	510.975	1.294.144	721.669	297.225	1.018.894	78,7
snimak izvedenog stanja		47.285	93.085	140.370	24.785	68.335	93.120	66,3
UKUPNO PRIPREMA		830.454	604.060	1.434.514	746.454	365.560	1.112.014	77,5
1.2 RADOVI								
1.2.1 ŽC 5103 Labin-Kapelica	II	1.250.000		1.250.000	543.908		543.908	43,5
1.2.2 ŽC 5072 Medvidiči-Sv. Lovreč	II	0		0	0		0	#DIJ/0!
1.2.3 ŽC 5115 Fažana-odvodnja	II	5.223.949		5.223.949	5.223.949		5.223.949	100,0
1.2.4 ŽC 5119 raskrižje Vinkuran	II	0		0	0		0	#DIJ/0!
1.2.5 ŽC 5104 Labin-Rabac	II	636.112		636.112	636.112		636.112	100,0
1.2.6 ŽC 5105 Rovinj Polari biciklističke trake	II	1.250.000		1.250.000	847.825		847.825	67,8
1.2.7 ŽC 5008 Ponte Porton-Grožnjan	IV	0		0	0		0	#DIJ/0!
1.2.8 ŽC 5209 Sv. Lovreč raskrižje	II	4.015.769		4.015.769	4.083.334		4.083.334	101,7
1.2.9 ŽC 5081 Kršan-Boljevići	II	1.200.000		1.200.000	514.993		514.993	42,9
1.2.10 LC 50020 Vižintini Vrh	IV	0	1.480.000	1.480.000		1.473.265	1.473.265	99,5
1.2.11 LC 50042 Karigador-odvodnja	III	0		0		0	0	#DIJ/0!
1.2.12 ŽC 5095 Valalta-biciklističke trake	I	1.289.144		1.289.144	1.289.144		1.289.144	100,0

VRSTA RADOVA				TEH. KATEG.	II IZMJENE PLANA 2020			IZVRŠENJE PLANA 2020			INDEX
ODRŽAVANJE					ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
1.2.13.	ŽC 5175	Veštar-biciklističke trake		I	500.000		500.000	503.630		503.630	100,7
1.2.14.	ŽC 5214	raskrižje Valica-Kanegra		I	639.804		639.804	639.804		639.804	100,0
1.2.15.	LC 50046	Antonci-Kosinožići		III	0	650.000	650.000		0	0	0,0
1.2.16.	ŽC 5119	Medulin - odvodnja		II	3.049.511		3.049.511	3.049.511		3.049.511	100,0
1.2.17.	ŽC 5076	Sv. petar - Kanfanar		III	1.991.307		1.991.307	1.991.307		1.991.307	100,0
1.2.18.	ŽC 5076	Sv. petar - raskrižje		III	641.818		641.818	641.818		641.818	100,0
1.2.19.	ŽC 5209	Vižinada		II	0		0	0		0	#DIJ/O!
1.2.20.	LC 50121	Sveti Rok		IV		641.000	641.000		644.849	644.849	100,6
1.2.21.	LC 50153	Rebići-Hrboki		IV		639.150	639.150		327.238	327.238	51,2
1.2.22.	ŽC 5209	Baderna Štanići		II	549.169		549.169	549.169		549.169	100,0
UKUPNO RADOVI					22.236.582	3.410.150	25.646.732	20.514.503	2.445.352	22.959.855	89,5
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA					23.067.036	4.014.210	27.081.246	21.260.957	2.810.912	24.071.869	88,9
2. OBNOVA OBJEKATA											
2.1 PRIPREMA											
2.1.1	ŽC i LC	tehnička dokumentacija			36.291		36.291	48.750	6.250	55.000	151,6
UKUPNO PRIPREMA					36.291	0	36.291	48.750	6.250	55.000	151,6
2.2											
2.2.1											
2.2.2	ŽC 5013	Buzet-most 1		III	1.348.000		1.348.000	1.347.134		1.347.134	99,9
2.2.3	ŽC 5013	Buzet-most 2		III	621.351		621.351	621.351		621.351	100,0
UKUPNO RADOVI					1.969.351	0	1.969.351	1.968.485	0	1.968.485	100,0
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA					2.005.642	0	2.005.642	2.017.235	6.250	2.023.485	100,9

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	II IZMJENE PLANA 2020			IZVRŠENJE PLANA 2020			INDEX
ODRŽAVANJE		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
3. SANACIJA KLIZIŠTA								
3.1 PRIPREMA								
3.1.1 ŽC i LC Klizište razno	III	0	23.000	23.000	0	68.259	68.259	296,8
UKUPNO PRIPREMA		0	23.000	23.000	0	68.259	68.259	296,8
3.2 RADOVI								
3.2.1 LC 50059 Klizište Štefanići	IV	0		0	0	0	0	#DIJ/0!
3.2.2 LC 50121 klizište Pićan	IV	0	644.302	644.302	0	647.854	647.854	100,6
UKUPNO RADOVI		0	644.302	644.302	0	647.854	647.854	100,6
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA		0	667.302	667.302	0	716.113	716.113	107,3
4. RAZNO								
4.1 PRIPREMA								
4.1.1		0	0	0	0	0	0	#DIJ/0!
UKUPNO PRIPREMA		0	0	0	0	0	0	#DIJ/0!
4.2 RADOVI								
4.2.1		1.000.000	100.000	1.100.000	754.745	333.831	1.088.576	99,0
UKUPNO RADOVI		1.000.000	100.000	1.100.000	754.745	333.831	1.088.576	99,0
UKUPNO RAZNO		1.000.000	100.000	1.100.000	754.745	333.831	1.088.576	99,0

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	II IZMJENE PLANA 2020			IZVRŠENJE PLANA 2020			INDEX
ODRŽAVANJE		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		26.072.678	4.781.512	30.854.190	24.032.937	3.867.106	27.900.043	90,4
II HITNE INTERVENCIJE		0	0	0	0	0	0	#DIJ/0!
SVEUKUPNO		26.072.678	4.781.512	30.854.190	24.032.937	3.867.106	27.900.043	90,4
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK		830.454	604.060	1.434.514	746.454	365.560	1.112.014	77,5
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI		36.291	0	36.291	48.750	6.250	55.000	151,6
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA		0	23.000	23.000	0	68.259	68.259	296,8
RAZNO		0	0	0	0	0	0	#DIJ/0!
UKUPNO PRIPREMA		866.745	627.060	1.493.805	795.204	440.069	1.235.273	82,7
UKUPNO RADOVI KOLNIK		22.236.582	3.410.150	25.646.732	20.514.503	2.445.352	22.959.855	89,5
UKUPNO RADOVI OBJEKTI		1.969.351	0	1.969.351	1.968.485	0	1.968.485	100,0
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA		0	644.302	644.302	0	647.854	647.854	100,6
RAZNO		1.000.000	100.000	1.100.000	754.745	333.831	1.088.576	99,0
UKUPNO RADOVI		25.205.933	4.154.452	29.360.385	23.237.733	3.427.037	26.664.770	90,8
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		26.072.678	4.781.512	30.854.190	24.032.937	3.867.106	27.900.043	90,4
II HITNE INTERVENCIJE		0	0	0	0	0	0	#DIJ/0!
SVEUKUPNO		26.072.678	4.781.512	30.854.190	24.032.937	3.867.106	27.900.043	90,4

PLANIRANO: 30.854.190 kuna
IZVRŠENO: 27.900.043 kuna
INDEKS: 90,4 %

OBRAZLOŽENJE

B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1 PRIPREMA

1.1.1

ŽC i LC tehnička dokumentacija
priprema izvršena s 78,7%

1.2 RADOVI

1.2.1 ŽC 5103

Labin-Kapelica

- Radovi izvršeni s 43,5 % te se prenose u 2021. godinu

1.2.2 ŽC 5072

Medvidići-Sv. Lovreč

-Radovi se prenose u 2021. godinu

1.2.3 ŽC 5115 Fažana-odvodnja

- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.4 ŽC 5119

raskrižje Vinkuran

-Radovi se prenose u planove za naredno razdoblje

1.2.5 ŽC 5104 Labin -Rabac

- Radovi izvršeni u potpunosti.

- 1.2.6 ŽC 5105 Rovinj Polari biciklističke trake
- Radovi izvršeni s 67,8 % te se prenose u 2021. godinu
- 1.2.7 ŽC 5008 Ponte Porton-Grožnjan
Radovi se prenose u 2021.godinu
- 1.2.8 ŽC 5209 Sv.Lovreč raskrižje
- Radovi izvršeni u potpunosti
- 1.2.9 ŽC 5081 Kršan-Boljevići
- Radovi izvršeni s 42,9 % te se prenose u 2021. godinu
- 1.2.10 LC 50020 Vižintini Vrh
Radovi izvršeni u potpunosti
- 1.2.11 LC 50042 Karigador-odvodnja
-Radovi se prenose u planove za naredno razdoblje
- 1.2.12 ŽC 5095Valalta-biciklističke trake
- Radovi izvršeni u potpunosti.
- 1.2.13 ŽC 5175 Veštar-biciklističke trake
Radovi izvršeni u potpunosti
- 1.2.14 ŽC 5214raskrižjeValica-Kanegra
- Radovi izvršeni u potpunosti.
- 1.2.15 LC 50046 Antonci-Kosinožići
Radovi se prenose u 2021. godinu
- 1.2.16 ŽC 5119 Medulin - odvodnja
- Radovi izvršeni u potpunosti
- 1.2.17 ŽC 5076 Sv. Petar – Kanfanar
- Radovi izvršeni u potpunosti
- 1.2.18 ŽC 5076 Sv. Petar – raskrižje
- Radovi izvršeni u potpunosti
- 1.2.19 ŽC 5209 Vižinada
- Radovi se prenose u 2021. godinu
- 1.2.20 LC 50121 Sveti Rok
- Radovi izvršeni u potpunosti
- 1.2.21 LC 50153 Rebići-Hrboki
- Radovi izvršeni s 51,2 % te se prenose u 2021. godinu

- 1.2.22 ŽC 5209 Baderna-Štifanići
- Radovi izvršeni u potpunosti

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1 PRIPREMA

- 2.1.1 ŽC i LC Tehnička dokumentacija
- Priprema izvršena u povećanom obimu zbog povećanih potreba

2.2 RADOVI

- 2.2.2 ŽC 5013 Buzet-most 1
- Radovi izvršeni u potpunosti

- 2.2.3 ŽC 5013 Buzet-most 2
- Radovi izvršeni u potpunosti

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1 PRIPREMA

- 3.1.1 ŽC i LC Klizište razno
- Priprema izvršena u povećanom obimu zbog povećanih potreba.

3.2 RADOVI

- 3.2.1 LC 50059 Klizište Štefanići
- Radovi se prenose u 2021. godinu

- 3.2.2 LC 50121 klizište Pićan
- Radovi izvršeni u potpunosti

4. RAZNO

4.1 PRIPREMA

- 4.1.1
- Priprema se nije izvršila jer se nije pojavila potreba.

4.2 RADOVI

- 4.2.1
- Radovi izvršeni u potpunost

**IZVRŠENJE RADOVA GRAĐENJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH**

VRSTA RADOVA	PLAN 2020			IZVRŠENJE PLANA 2020. god.			INDEX
II GRAĐENJE	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
A. PRIPREMA							
1. PROJEKTI							
1.1 VODNJANSKA - MARANA (D75-ŽC 5192)	65.000	0	65.000	0	0	0	0,0
1.2 ŽC5077 I LC50112 RASKRIŽJE DUNAJ	40.000	0	40.000	0	0	0	0,0
1.3 SPOJNA CESTA BORUT		210.000	210.000		80.000	80.000	38,1
UKUPNO PROJEKTI	105.000	210.000	315.000	0	80.000	80.000	25,4
2. IZVLAŠTENJE							
2.1 ELABORATI							
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	0	0	0	0	0	0	0,0
A. UKUPNO PRIPREMA	105.000	210.000	315.000	0	80.000	80.000	25,4
B. IZGRADNJA							
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)							
UKUPNO MODERNIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0,0
2. IZGRADNJA OBJEKATA							
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0,0
3. REKONSTRUKCIJA CESTA							
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	0	0	0	0	0	0	0,0
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA							
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0,0
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI							
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0	0	0	0	0	0	0,0
B. UKUPNO IZGRADNJA	0	0	0	0	0	0	0,0
UKUPNO GRAĐENJE	105.000	210.000	315.000	0	80.000	80.000	25,4
C. 1. IZVLAŠTENJE NAKNADA							
1.1	0	0	0	0	0	0	0,0
1.2 ŽC5077 I LC50112 RASKRIŽJE DUNAJ	30.000	0	30.000	0	0	0	0,0
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	30.000	0	30.000	0	0	0	0,0
UKUPNO	135.000	210.000	345.000	0	80.000	80.000	23,2

OBRAZLOŽENJE

U razdoblju od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine plan građenja realiziran je u iznosu od 80.000 kn prema sljedećim stavkama:

A) PRIPREMA

1. PROJEKTI

- 1.1 Vodnjanska - Marana (D75-ŽC 5192) – Stavka je izvršena te se evidentira na proračunskoj stavci: razred 1 – Financijske imovine (predujmovi).
- 1.2 ŽC5077 i LC50112 Raskrižje dunaj - Stavka nije izvršena, sredstva će se realizirati ovisno o rješavanju imovinsko pravnih odnosa.
- 1.3 Spojna cesta Borut – Stavka je izvršena u iznosu 80.000 kn, preostali dio će se realizirati u 2021. godini.

C) IZVLAŠTENJE NAKNADA

- 1.2 ŽC5077 i LC50112 – Raskrižje Dunaj - Stavka nije izvršena, sredstva će se realizirati u narednom razdoblju ovisno o rješavanju imovinsko pravnih odnosa.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 90.149.229 kuna, te ukupnih rashoda i izdataka 84.261.630 kuna što rezultira tekućim viškom u iznosu od 5.887.599 kuna.

Ukupni prihodi su ostvareni sa 97,5 % od Plana i odnose se na prihode poslovanja.

Ukupni rashodi su ostvareni sa 84.261.630 kuna ili 94,4 % od Plana i to: tekuće rashode u iznosu od 83.986.414 kuna ili 94,7 % od Plana i kapitalne rashode iznosu od 275.216 ili 47,7 % od Plana.

Višak sredstava uključiti će se kao dodatni prihod u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021 godine, koje će se realizirati za rashode u tekućoj godini odnosno na ulaganje u infrastrukturu cesta na području Istarske županije.