



ŽUPAN

KLASA/CLASSE: 340-01/22-02/08
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-02
Pula-Pola, 17. listopada 2022.

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 30.06.2022. 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 17. listopada 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvća 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 30.06.2022. 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 Robi Zgrablić, v.d. ravnatelja 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, 30/18 - pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), 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 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. 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 30.06.2022. 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:
URBROJ:
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, 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 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 30.06.2022. 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 29. srpnja 2022. god., Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine.

Plan ukupnih prihoda i primitaka je ostvaren u iznosu od 45.836.433,04 kuna od ukupno 82.360.000,00 kn, odnosno 56,00% od Plana. Rashodi su ostvareni u iznosu od 40.682.633,27 kuna ili 49,40%, što rezultira viškom od 5.153.759,77 kuna.

Prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 38.082.414,18 kuna, kako slijedi:

1. Pomoći od subjekata opće države ostvareni su u iznosu od 634.449,60 kuna ili 10,67% od Plana.
2. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 37.419.647,31 kuna ili 48,99% od Plana.
3. Prohodi od administrativnih pristojbi ostvareni su da 27.686,02 kuna ili 138,43% od Plana.
4. Preneseni višak prihoda iz 2021. godine iznosi 7.754.018,86 kuna.

Rashodi i izdaci izvršeni su kako slijedi:

A. TEKUĆI RASHODI

Tekući rashodi izvršeni su u iznosu od 40.682.633,27 kuna ili 49,40% od Plana i to:

1. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.372.980,42 kuna ili 40,00% od Plana.
2. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 36.277.223,88 kune ili 51,22% od Plana.
3. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 9.477,00 kuna ili 30,57% od Plana.
4. Pomoći unutar općeg proračuna izvršeni su u iznosu od 2.931.481,04 kuna ili 43,75 % od Plana.
5. Naknade građanima i kućanstvima (povrat cestarine) izvršeni su u iznosu od 91.470,93 kuna ili 12,20% od Plana.

B. KAPITALNI RASHODI

1. Nije bilo izdataka u izvještajnom razdoblju.

RASHODI PO PROGRAMIMA



1. Program održavanja i upravljanja izvršen je u iznosu od 34.582.138,62 kuna ili 51,91% od Plana.
 - a) Redovito održavanje izvršeno je u iznosu od 27.112.325,58 kuna ili 56,13% od Plana.
 - b) Izvanredno održavanje izvršeno je u iznosu od 7.469.813,04 kuna ili 40,78% od Plana.
2. Program građenja, nije bilo izdataka u izvještajnom razdoblju
3. Pomoći velikim gradovima izvršen je u iznosu od 2.931.481,04 kuna ili 49,27% od Plana.
4. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 9.477,00 kuna ili 30,57% od Plana.
5. Rashodi Županijske uprave za ceste Istarske županije izvršeni su u iznosu od 3.159.536,61 kuna ili 36,02% od Plana.
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 30.06.2022. godine.

III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine, dostavljeni su u prilogu.

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, 10/20 e 6/21), 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 _____ 2022, 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 30/06/2022.

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 30/06/2022 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“.

CLASSE:
N.PROT:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

La Presidente

Sandra Čakić Kuhar



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 29. srpnja 2022. godine donosi

ODLUKU

1. O donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine te prosljeđivanju istog Županijskoj skupštini na suglasnost.

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

KLASA: 025-01/22-01/26
URBROJ: 2163-1-12/01-01-22-3
Pazin, 29. srpnja 2022.

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: 400-01/22-01/04
URBROJ: 2163-1-12/01-01-22-1

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU**

Pazin, srpanj 2022.

Na temelju odredbi članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 29.07.2022. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

1.1. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji Izvještaj Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Razred	Iznos	Plan 2022. god.	Izvršenje 06 2022. god.	Index
6	PRIHODI POSLOVANJA	82.345.000,00	38.082.414,18	46,25
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	15.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	81.773.000,00	40.682.633,27	49,75
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	587.000,00	0,00	0,00
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	0,00	-2.600.219,09	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
Razred				
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA				
Razred				
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	7.754.018,86	0,00
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0,00	7.754.018,86	0,00
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0,00	5.153.799,77	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 2022. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 06. 2021. paste	PLAN 2022	IZVRŠENJE PLANA 06. 2022.	INDEKS 7/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	39.421.179,85	82.345.000,00	38.082.414,18	96,60	46,25
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.656.673,04	5.945.000,00	634.449,60	38,30	10,67
		633		Pomoći iz proračuna	1.656.673,04	5.945.000,00	514.299,60	31,04	8,65
			6332	Tekuće	44.997,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		634		Pomoći subjekata opće države	0,00	0,00	120.150,00	0,00	0,00
			6341	Tekuće pomoći trgovačkih društava	0,00	0,00	120.150,00	0,00	0,00
			6342	Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države	0,00	0,00		0,00	0,00
	64			PRIHODI OD IMOVINE	37.681.074,02	76.380.000,00	37.419.647,31	99,31	48,99
		641		Prihodi od financijske imovine	34,86	17.000,00	16.050,27	46.042,08	94,41
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	34,86	1.000,00	50,27	144,21	5,03
			6414	prihodi od zatezних kamata	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			6415	prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6416	prihodi od dividendi	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	106,67
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.681.039,16	76.363.000,00	37.403.597,04	99,26	48,98
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6424	Naknada za ceste	37.681.039,16	76.363.000,00	37.403.597,04	99,26	48,98
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	83.432,79	20.000,00	27.686,02	33,18	138,43
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	187,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			6514	Ostale pristojbe i naknade	187,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	187,50	10.000,00		0,00	0,00
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	83.245,29	10.000,00	27.686,02	33,26	276,86
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	83.245,29	10.000,00	27.686,02	33,26	276,86
	66			PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		661		PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6615	Prihodi od pruženih usl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	631,25	0,00	0,00
		683		OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	631,25	0,00	0,00
			6831	Prihodi od pruženih usl.	0,00	0,00	631,25	0,00	0,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		723		PRIHODI OD PRODAJE PRJEVOZNIH SREDSTVA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9				VLASITI IZVORI	5.887.599,00	0,00	7.754.018,86	131,70	0,00
	92			REZULTAT POSLOVANJA	5.887.599,00	0,00	7.754.018,86	131,70	0,00
		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	5.887.599,00	0,00	7.754.018,86	131,70	0,00
			9221	Višak prihoda	5.887.599,00	0,00	7.754.018,86	131,70	0,00

3			TEKUĆI RASHODI	44.069.313,99	81.773.000,00	40.682.633,27	92,32	49,75
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.254.528,85	3.439.000,00	1.372.980,42	109,44	39,92
	311		plaće	1.045.089,14	2.800.000,00	1.178.523,96	112,77	42,09
		3111	plaće za redovan rad	1.045.089,14	2.800.000,00	1.178.523,96	112,77	42,09
	312		ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00
		3121	nagrade, otpremnina	37.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00
	313		doprinosi na plaće	172.439,71	500.000,00	194.456,46	112,77	38,89
		3132	doprinosi za zdravstvo	172.439,71	500.000,00	194.456,46	112,77	38,89
		3133	doprinosi za ZAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3134	doprinosi za ozlijeđenu radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			MATERIJALNI RASHODI	39.799.680,12	70.823.000,00	36.277.223,88	91,15	51,22
	321		naknade troškova zaposlenicima	45.629,00	214.000,00	64.859,26	142,14	30,31
		3211	službena putovanja	5.030,00	49.000,00	10.211,01	203,00	20,84
		3212	naknada za prijevoz	38.724,00	120.000,00	43.192,00	111,54	35,99
		3213	stručno usavršavanje zaposlenika	1.875,00	40.000,00	11.456,25	611,00	28,64
		3214	ostale naknade troškova zaposlenicima		5.000,00		0,00	0,00
	322		rashodi za materijal i energiju	85.433,15	274.500,00	96.407,72	112,85	35,12
		3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	24.543,39	63.000,00	26.758,36	109,02	42,47
		3223	energija	58.802,96	166.000,00	69.544,16	118,27	41,89
		3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		3225	sitan inventar i autogume	2.086,80	15.500,00	105,20	5,04	0,68
	323		rashodi za usluge	39.489.366,33	69.912.500,00	35.951.265,94	91,04	51,42
		3231	telefon, pošta, prijevoz	44.828,18	123.000,00	53.559,56	119,48	43,54
		3232	usluge tekućeg i invest. održ.	38.109.316,79	66.752.500,00	34.620.412,47	90,85	51,86
		3233	usluge informiranja	8.321,40	47.000,00	23.818,50	286,23	50,68
		3234	komunalne usluge	373.487,30	820.000,00	374.064,16	100,15	45,62
		3235	zakupnine i najamnine	33.252,70	40.000,00	34.362,70	103,34	85,91
		3236	zdravstvene usluge	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	234.703,51	480.000,00	135.793,16	57,86	28,29
		3238	računalne usluge	56.225,00	170.000,00	59.990,64	106,70	35,29
		3239	ostale usluge	629.231,45	1.455.000,00	649.264,75	103,18	44,62
	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	179.251,64	422.000,00	164.690,96	91,88	39,03
		3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	12.128,62	60.000,00	11.927,10	98,34	19,88
		3292	premije osiguranja	67.636,66	140.000,00	65.097,40	96,25	46,50
		3293	reprezentacija	4.815,78	40.000,00	3.567,86	74,09	8,92
		3294	članarine	28.000,00	50.000,00	28.000,00	100,00	56,00
		3295	pristojbe i naknade	66.513,19	122.000,00	55.478,60	83,41	45,47
		3296	troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
		3296	ostale usluge poslovanja	157,39	10.000,00	0,00	0,00	0,00
34			FINANCIJSKI RASHODI	8.770,65	31.000,00	9.477,00	108,05	30,57
	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	8.770,65	31.000,00	9.477,00	108,05	30,57
		3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.770,65	21.000,00	9.461,11	107,87	45,05
		3432	negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3433	zatezna kamata	0,00	5.000,00	15,89	0,00	0,32
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na m	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.881.424,41	6.700.000,00	2.931.481,04	101,74	43,75
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	2.881.424,41	6.700.000,00	2.931.481,04	101,74	43,75
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.881.424,41	5.950.000,00	2.931.481,04	101,74	49,27
		3632	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	124.909,96	750.000,00	91.470,93	73,23	12,20
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	124.909,96	750.000,00	91.470,93	73,23	12,20
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade z	124.909,96	750.000,00	91.470,93	73,23	12,20
38			OSTALI RASHODI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	381		tekuće donacije	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3811	tekuće donacije u novcu	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	382		kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3821	kapitalne donacije - naknada gradovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	383		kazne, penali i naknade štete	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		3831	naknade štete	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

4			KAPITALNI RASHODI	30.824,25	587.000,00	0,00	0,00	0,00
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		4111	poljoprivredno zemljište	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	30.824,25	517.000,00	0,00	0,00	0,00
		421	građevinski objekti	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
		4213	ceste	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
		422	postrojenja i oprema	30.824,25	137.000,00	0,00	0,00	0,00
		4221	uredska oprema i namještaj	30.824,25	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		4222	komunikacijska oprema	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		4223	oprema za održavanje i zaštitu	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		4227	uređaji, strojevi i oprema	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		423	prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		4231	prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		426	nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		4262	računalne programe	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

8			PRIMICI OD FINANIJSKE 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 finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8443	Primljeni krediti od tuzemnih 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 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	Indeks 5/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	44.100.138,47	82.345.000,00	45.836.433,04	186,72	55,66
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	37.764.507,43	76.385.000,00	37.447.964,58	202,27	49,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	37.764.507,43	76.385.000,00	37.447.964,58	202,27	49,03
Izvor: 5 POMOĆI	1.656.673,04	5.945.000,00	634.449,60	358,85	10,67
Izvor: 51 Ostale Pomoći	1.656.673,04	5.945.000,00	634.449,60	358,85	10,67
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodnih godina	4.678.958,00	0,00	7.754.018,86	0,00	0,00

Rashodi prema izvorima financiranja

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE I-VI 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	Indeks 5/2	Indeks 4/3
1	4	3	4	5	6
SVEUKUPNO	45.317.630,47	82.345.000,00	40.682.633,27	181,71	49,41
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	37.764.507,43	76.385.000,00	37.447.964,58	202,27	49,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	37.764.507,43	76.385.000,00	37.447.964,58	202,27	49,03
Izvor: 5 POMOĆI	1.656.673,04	5.945.000,00	634.449,60	358,85	10,67
Izvor: 52 Ostale Pomoći	1.656.673,04	5.945.000,00	634.449,60	358,85	10,67
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	8.851,00	15.000,00	0,00	169,47	0,00
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	8.851,00	15.000,00	0,00	169,47	0,00
Izvor: 9 Prenesena iz prethodne godine	5.887.599,00	0,00	2.600.219,09	0,00	0,00
Izvor: 92 Prenesena iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	5.887.599,00	0,00	2.600.219,09	0,00	0,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE I-VI 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	Indeks 5/2	Indeks 4/3
1	4,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet	45.317.630,47	82.345.000,00	40.682.633,27	181,71	49,41

1.2. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana za prvo polugodište za 2022. godinu izvršeni rashodi i izdaci razvrstani su po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Rashodi prema programskoj klasifikaciji

				PLAN 2022	IZVRŠENJE PLANA 06.2022. god.	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	66.617.500,00	34.582.138,62	51,91
A100			REDOVITO ODRŽAVANJE	48.300.000,00	27.112.325,58	56,13
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	44.000.000,00	27.112.325,58	61,62
32			MATERIJALNI RASHODI	48.300.000,00	27.112.325,58	56,13
	323		rashodi za usluge	48.300.000,00	27.112.325,58	56,13
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	48.300.000,00	27.112.325,58	56,13
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	18.317.500,00	7.469.813,04	40,78
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	15.115.000,00	4.235.144,35	28,02
			Izvor :51 Ostale pomoći	6.149.000,00	634.449,60	10,32
			Izvor: 92 Prenesena iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	5.887.599,00	2.600.219,09	44,16
32			MATERIJALNI RASHODI	18.317.500,00	7.469.813,04	40,78
	323		rashodi za usluge	18.317.500,00	7.469.813,04	40,78
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	18.317.500,00	7.469.813,04	40,78
	101		PROGRAM GRAĐENJA	240.000,00	0,00	0,00
K200			Ceste	240.000,00	0,00	0,00
			Izvor financiranja:	240.000,00	0,00	0,00
			51 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00
41			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
	411		Materijalna imovina - prirodna bogastva	50.000,00	0,00	0,00
		4111	Zemljište	50.000,00	0,00	0,00
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	190.000,00	0,00	0,00
	421		građevinski objekti	190.000,00	0,00	0,00
		4213	ceste	190.000,00	0,00	0,00
	102		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.950.000,00	2.931.481,04	49,27
A102			Pomoći unutar općeg proračuna	5.950.000,00	2.931.481,04	49,27
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	5.800.000,00	2.931.481,04	50,54
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.950.000,00	2.931.481,04	49,27
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.950.000,00	2.931.481,04	49,27
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.950.000,00	2.931.481,04	49,27
		3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00

	103		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	31.000,00	9.477,00	30,57
A103			Financijski rashodi	31.000,00	9.477,00	30,57
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	31.000,00	9.477,00	30,57
34			FINANCIJSKI RASHODI	31.000,00	9.477,00	30,57
	342		kamata za primljene zajmove	0,00	0,00	0,00
		3423	kamate	0,00	0,00	0,00
	343		ostali financijski rashodi	31.000,00	9.477,00	30,57
		3431	bankarske usluge	21.000,00	9.477,00	45,13
		3432	negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00
		3433	zatezna kamata	5.000,00	0,00	0,00
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	5.000,00	0,00	0,00
	104		RASHODI ŽUC-e	8.771.500,00	3.159.536,61	36,02
A104			Ostali rashodi	3.439.000,00	1.372.980,42	39,92
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	3.437.500,00	1.372.980,42	39,94
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.439.000,00	1.372.980,42	39,92
	311		plaće	2.800.000,00	1.178.523,96	42,09
		3111	plaće za redovan rad	2.800.000,00	1.178.523,96	42,09
	312		ostali rashodi za zaposlene	139.000,00	0,00	0,00
		3121	nagrade, otpremnina	139.000,00	0,00	0,00
	313		doprinosi na plaće	500.000,00	194.456,46	38,89
		3132	doprinosi za zdravstvo	500.000,00	194.456,46	38,89
		3133	doprinosi za ZAP	0,00	0,00	0,00
		3134	doprinosi za ozlijeđu rada	0,00	0,00	0,00
A106			Mater. rashodi i usluge	4.985.500,00	1.786.556,19	35,84
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	4.985.500,00	1.786.556,19	
32			MATERIJALNI RASHODI	4.205.500,00	1.695.085,26	40,31
	321		naknade troškova zaposlenicima	214.000,00	64.859,26	30,31
		3211	službena putovanja	49.000,00	10.211,01	20,84
		3212	naknada za prijevoz	120.000,00	43.192,00	35,99
		3213	stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	11.456,25	28,64
		3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	5.000,00	0,00	0,00
	322		rashodi za materijal i energiju	274.500,00	96.407,72	35,12
		3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	63.000,00	26.758,36	42,47
		3223	energija	166.000,00	69.544,16	41,89
		3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.000,00	0,00	0,00
		3225	sitan inventar i autogume	15.500,00	105,20	0,68
	323		rashodi za usluge	3.295.000,00	1.369.127,32	41,55
		3231	telefon, pošta, prijevoz	123.000,00	53.559,56	43,54
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	135.000,00	38.273,85	28,35
		3233	usluge informiranja	47.000,00	23.818,50	50,68
		3234	komunalne usluge	820.000,00	374.064,16	45,62
		3235	zakupnine i najamnine	40.000,00	34.362,70	85,91
		3236	zdravstvene usluge	25.000,00	0,00	0,00
		3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	480.000,00	135.793,16	28,29
		3238	računalne usluge	170.000,00	59.990,64	35,29
		3239	ostale usluge	1.455.000,00	649.264,75	44,62
	324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
		3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	0,00	0,00

	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	422.000,00	164.690,96	39,03
		3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	60.000,00	11.927,10	19,88
		3292	premije osiguranja	140.000,00	65.097,40	46,50
		3293	reprezentacija	40.000,00	3.567,86	8,92
		3294	članarine	50.000,00	28.000,00	56,00
		3295	pristojbe i naknade	122.000,00	46.621,60	38,21
		3299	ostale usluge poslovanja	10.000,00	9.477,00	94,77
37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	750.000,00	91.470,93	12,20
	372		ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	91.470,93	12,20
		3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	750.000,00	91.470,93	12,20
38			OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00
	381		tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
		3811	tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00
	383		kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00
		3831	naknade štete	20.000,00	0,00	0,00
K201			Rashodi za nabavu imovine	347.000,00	0,00	0,00
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	322.000,00	0,00	0,00
			Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	25.000,00	0,00	0,00
42			RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	327.000,00	0,00	0,00
	422		postrojenja i oprema	137.000,00	0,00	0,00
		4221	uredska oprema i namještaj	90.000,00	0,00	0,00
		4222	komunikacijska oprema	10.000,00	0,00	0,00
		4223	oprema za održavanje i zaštitu	22.000,00	0,00	0,00
		4227	uređaji, strojevi i oprema	15.000,00	0,00	0,00
	423		prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	0,00
		4231	prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	0,00
	426		nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00
		4262	računalne programe	40.000,00	0,00	0,00
45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	20.000,00	0,00	0,00
	451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000,00	0,00	0,00
		4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000,00	0,00	0,00
	105		SUFINANCIRANJE	750.000,00	0,00	0,00
A106			Ostali rashodi	750.000,00	0,00	0,00
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	750.000,00	0,00	0,00
36			OSTALI RASHODI	750.000,00	0,00	0,00
	363		pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	0,00	0,00
		3861	tekuće unutar općeg proračuna	750.000,00	0,00	0,00
			SVEUKUPNO	82.360.000,00	40.682.633,27	49,40

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/22-01/04
URBROJ: 2163-1-12/01-01-22-1
Pazin, 29.07. 2022.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Mavrić



**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2022. GODINU**

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 22.10.2021. godine donijelo Odluku o donošenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu na iznos od 82.360.000,00 kuna na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dalo suglasnost dana 16. prosinca 2021. godine 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, 110/19 i 144/21.

Polugodišnji izvještaj Financijskog plana za 2022. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Razred	Iznos	Plan 2022. god.	Izvršenje 06 2022. god.	Index
6	PRIHODI POSLOVANJA	82.345.000,00	38.082.414,18	46,25
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	81.773.000,00	40.682.633,27	49,75
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	587.000,00	0,00	0,00
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	0,00	-2.600.219,09	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
Razred				
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA				
Razred				
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	7.754.018,86	0,00
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0,00	7.754.018,86	0,00
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0,00	5.153.799,77	0,00

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 45.836.433,04 kuna od ukupno 82.360.000,00 kuna odnosno 56,00 % od Plana ili prihodi od subjekata unutar opće države, u iznosu od 634.449,60 kuna odnosno 10,67 %. Prihodi od imovine u iznosu od 37.419.647,31kuna odnosno odnosno 48,99 % od Plana, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 27.686,02 kuna odnosno 138,43 % od Plana, preneseni višak prihoda iz 2021. godine u iznosu od 7.754.018,86 kuna.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći od subjekata opće države ostvareni su u iznosu od: 634.449,60 ili 10,60 od Plana i to:

Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u iznosu od 514.299,60 kuna ili 8,52 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Tekuće pomoći u iznosu od 514.299,60 kuna.
- b) Kapitalne pomoći u iznosu od 0,00 kuna.

Prihodi od pomoći subjekata opće države ostvareni su u iznosu 120.150,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu i iznosu 16.050,27 kuna ili 94,41 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Kamate na oročena sredstva i depozit po viđenju u iznosu od 50,27 kuna. ili 5,03 % od Plana
- b) Prihodi od dividendi ostvareni su u iznosu od 16.000,00 kuna. ili 106,67% od Plana

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 37.403.597,04 kuna ili 48,98 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Naknada za ceste u iznosu od 37.403.597,04 kuna

Prihodi od administrativnim pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 27.686,02 kuna ili 138,43 % od Plana i obuhvaćaju:

- b) ostale nespomenuti prihodi u iznosu od 27.686,02 kuna.

Ostali prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 631,25 kuna.

Višak Prihoda poslovanja ostvaren je u iznosu od 7.754.018,86 kuna i planirat će se kao iznos financiranja u I Izmjenama Financijskog Plana za 2022. godinu.

2. Primici

Primitaka od zaduživanja, ili drugih primitaka nije bilo planirano u Financijskom Planu za 2022. god. i nisu ostvareni.

2) Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 40.682.633,27 kune, odnosno 49,40% u odnosu na Plan.

SKRAĆENI BROJČANI PRIKAZ FINACIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

Vrsta izdataka	PLAN 2022	IZVRŠENJE PLANA 06.2022.	index 3/2
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	3.439.000,00	1.372.980,42	39,92
Materijalni rashodi	70.823.000,00	36.277.223,88	51,22
Financijski rashodi	31.000,00	9.477,00	30,57
Pomoći unutar općeg proračuna	6.700.000,00	2.931.481,04	43,75
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	91.470,93	12,20
Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	517.000,00	0,00	0,00
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovnu	20.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	82.360.000,00	40.682.633,27	49,40

1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 40.682.633,27 kuna ili 49,40 % od Plana i sastoje se od:

a) Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.372.980,42 kuna ili 39,92 % od Plana i sastoje se od plaća u iznosu od 1.178.523,96 kuna i doprinosi na plaće u iznosu od 194.456,46 kuna.

b) Materijalni rashodi ostvareni su s 36.277.223,88 kune ili 51,22 % od Plana i sastoje se od: naknada troškova zaposlenima u iznosu od 64859,26 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 96.407,72 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 35.951.265,94 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 164.690,96 kuna.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge prema slijedećoj tablici:

Vrsta usluga	PLAN 2022	IZVRŠENJE PLANA 06.2022.	index 3/2
1	2	3	4
usluge telefona, pošte i prijevoza	123.000,00	53.559,56	43,54
usluge tekućeg i inv. održavanja	66.752.500,00	34.620.412,47	53,09
usluge promiddžbe i informiranja	47.000,00	23.818,50	50,68
komunalne usluge	820.000,00	374.064,16	45,51
zakupnine i najamnine	40.000,00	34.362,70	85,91
zdravstvene usluge	25.000,00	0,00	0,00
intelektualne i osobne usluge	480.000,00	135.793,16	28,29
računalne usluge	170.000,00	59.990,64	31,57
ostale usluge	1.455.000,00	649.264,75	44,62
UKUPNO	69.912.500,00	35.951.265,94	51,42

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa nije bilo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 164.690,96 kuna ili 39,03 % od Plana i sastoje se od: naknade za rad (upravno i stručno vijeće) od 11.927,10 kuna, premije osiguranja od 65.097,40 kuna, reprezentacija 3.567,86 kuna, članarina 28.000,00 kuna, pristojbe naknade od 55.478,60 kuna, troškova sudskih postupaka 620.000,00 kuna, ostale usluge poslovanja od 0,00 kuna.

c) Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 9.477,00 kuna ili 30,57 % od Plana i obuhvaćaju bankarske usluge platnog prometa u iznosu od 9.461,11 kuna ili 45,05 % od Plana, i usluge zatezne kamate od 15,89 kuna ili 0,32 % od Plana.

d) Pomoći unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 2.931.481,04 kuna ili 43,75% od Plana i obuhvaćaju tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 2.931.481,04 kune

e) Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknada za ceste) ostvaren je u iznosu od 91.470,93 kuna ili 12,20 % od Plana.

2) Kapitalni rashodi

- a) Rashodi za nabavu neproizvedene imovine nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.
- b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju Plana.

3) Rashodi za financijsku imovinu i otplatu zajmova

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

OBRAZLOŽENJE PO POSEBNOJ DIJELU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2022. GODINU

			PLAN 2022.	IZVRŠENJE PLANA 06.2022.	INDEX
	100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	66.617.500,00	34.582.138,62	51,91
	101	PROGRAM GRAĐENJA	240.000,00	0,00	0,00
	102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.950.000,00	2.931.481,04	49,27
	103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	31.000,00	9.477,00	30,57
	104	RASHODI ŽUC-e	8.771.500,00	3.159.536,61	36,02
	105	SUFINANCIRANJE	750.000,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	82.360.000,00	40.682.633,27	49,40

- Program održavanja i upravljanja ostvaren je sa 34.582.138,62 kuna ili 51,91 % od Plana u skladu sa raspoloživim prihodima i primicima.

- a) Redovito održavanje 27.112.325,58 kuna
- b) Izvanredno održavanje 7.469.813,04 kuna

- Program građenja nije ostvaren u izvještajnom razdoblju.

- Pomoći velikim gradovima za ceste ostvaren je sa 2.931.481,04 kuna ili 49,27 % od Plana. Sredstva pomoći izdvajaju se na osnovi postotka od ostvarenih prihoda.

- Financijski rashodi i izdaci ostvareni sa 9.477,00 ili 30,57 % od Plana u skladu sa predviđenom dinamikom otplate ostalih financijskih rashoda.

- Rashodi ŽUC-e ostvareni su sa 3.159.536,6116 kuna ili 36,02 % od Plana.

- Sufinanciranje nije ostvareno u izvještajnom razdoblju.

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I PROGRAMA
GRADENJA IZVRŠENJE RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH**

IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA RAZDOBLJE 1.01.2022. GOD DO 30.06.2022.GOD.

Poz.	Opis rada	PLAN 2022.			IZVRŠENJE 1.01.2022.-30.06.2022.			INDEKS
		ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO	
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	2.269.786,80	642.723,08	2.912.509,88	1.105.922,38	367.155,19	1.473.077,57	0,51
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	10.690.998,00	5.565.258,00	16.256.256,00	6.845.308,13	1.779.285,34	8.624.593,47	0,53
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.949.998,88	1.300.002,50	3.250.001,38	1.220.633,75	947.253,91	2.167.887,66	0,67
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	683.614,90	691.429,28	1.375.044,18	432.800,71	317.589,17	750.389,88	0,55
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.464.491,09	1.011.279,33	2.475.770,42	955.578,66	280.846,16	1.236.424,82	0,50
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.617.321,24	1.070.145,61	4.687.466,85	1.773.656,36	409.553,28	2.183.209,64	0,47
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	6.375.971,75	4.248.194,56	10.624.166,31	3.404.942,69	2.202.140,59	5.607.083,28	0,53
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	99.024,50	19.727,58	118.752,08	159.120,74	3.823,70	162.944,44	1,37
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREDAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.903.629,00	2.671.372,00	5.575.001,00	2.038.890,79	1.892.629,83	3.931.520,62	0,71
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	145.698,48	79.333,79	225.032,27	76.125,00	31.500,00	107.625,00	0,48
	UKUPNO:	30.200.534,64	17.299.465,73	47.500.000,37	18.012.979,21	8.231.777,17	26.244.756,38	0,55
	UKUPNO LJETNO:	27.296.905,64	14.628.093,73	41.924.999,37	15.974.088,42	6.339.147,34	22.313.235,76	0,53
	UKUPNO ZIMSKO:	2.903.629,00	2.671.372,00	5.575.001,00	2.038.890,79	1.892.629,83	3.931.520,62	0,71
12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE:	400.000,00	400.000,00	800.000,00	433.784,60	433.784,60	867.569,20	1,08
	SVEUKUPNO:	30.600.534,64	17.699.465,73	48.300.000,37	18.446.763,81	8.665.561,77	27.112.325,58	0,56

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA PERIOD OD 1.1.2022. GODINE DO 30.6.2022. GODINE**

PLANIRANI RADOVI:	47.500.000,37 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	26.224.756,38 KUNA
INDEKS:	55 %
SOL ZA POSIPAVANJE-PLANIRANO	800.000,00 KUNA
SOL ZA POSIPAVANJE-IZVRŠENO	867.569,20 KUNA
INDEKS:	108 %
SVEUKUPNO- PLANIRANO	48.300.000,37 KUNA
SVEUKUPNO- IZVRŠENO	27.112.325,58 KUNA
INDEKS:	56 %

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
radovi izvršeni s 51%
2. Održavanje kolnika
radovi izvršeni s 53%
3. Održavanje bankina i berme
radovi izvršeni s 67%
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
radovi izvršeni s 55% zbog pojačanih potreba
5. Održavanje objekata za odvodnju
radovi izvršeni s 50%
6. Održavanje opreme ceste
radovi izvršeni s 47%
7. Košnja trave i održavanje zelenila
radovi izvršeni s 53%
8. Održavanje objekata
radovi izvršeni s 137%
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 s 71%
11. Ostali radovi, troškovi i usluge
radovi izvršeni s 48%
12. Nabava soli za posipavanje
Nabava izvršena s 108% zbog povećanih potreba

IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	PLAN 2022			Izvršenje plana 1.1.2022.-30.6.2022.			INDEX
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE								
1. OBNOVA KOLNIKA								
1.1 PRIPREMA								
1.1.1 ŽC i LC tehnička dokumentacija		500.000,00	200.000,00	700.000,00	37.500,00	80.375,00	117.875,00	16,84
snimak izvedenog stanja		400.000,00	100.000,00	500.000,00	31.320,00	0,00	31.320,00	6,26
UKUPNO PRIPREMA		900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	68.820,00	80.375,00	149.195,00	12,43
1.2 RADOVI								
1.2.1 ŽC 5103 Labin-Kapelica	II	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.054.296,50		1.054.296,50	26,36
1.2.2 ŽC 5101/LC50182 Barban raskršće	II	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.399.669,04		1.399.669,04	69,98
1.2.3 ŽC 5095 Valalta biciklističke trake	II	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 ŽC 5081 Kršan Boljevici	II	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	504.387,50		504.387,50	33,63
1.2.5 ŽC 5008 Ponte Porton-Grožnjan	IV	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00		0,00	0,00
1.2.6 ŽC 5209 Vižinada	II	500.000,00	0,00	500.000,00	1.453.789,94		1.453.789,94	290,76
1.2.7 ŽC 5076 Sveti Petar u Šumi	III	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00
1.2.8 ŽC 5042 Močibobi	II	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00
1.2.9 LC 50046 Kosinožići-Nova Vas	III		650.000,00	650.000,00		642.996,15	642.996,15	98,92
1.2.10 LC 50098 Srbinjak	IV		650.000,00	650.000,00		0,00	0,00	0,00
UKUPNO RADOVI		11.650.000,00	1.300.000,00	12.950.000,00	4.412.142,98	642.996,15	5.055.139,13	39,04

UKUPNO OBNOVA KOLNIKA										12.550.000,00	1.600.000,00	14.150.000,00	4.480.962,98	723.371,15	5.204.334,13	36,78
2. OBNOVA OBJEKATA																
2.1 PRIPREMA																
2.1.1 ŽC i LC tehnička dokumentacija										50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA										50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 ŽC 5046 most Brci										900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO RADOVI										900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA										950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. SANACIJA KLIZIŠTA																
3.1 PRIPREMA																
3.1.1 ŽC i LC Klizište razno										100.000,00	0,00	100.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5,50
UKUPNO PRIPREMA										100.000,00	0,00	100.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5,50
3.2 RADOVI																
3.2.1 LC 50059 Klizište Štefanići										100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2 ŽC 5209 Klizište Krasica										650.000,00	0,00	650.000,00	648.332,83	0,00	648.333,00	99,74
UKUPNO RADOVI										750.000,00	0,00	750.000,00	648.332,83	0,00	648.332,83	86,44
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA										750.000,00	0,00	750.000,00	648.332,83	0,00	648.332,83	86,44
4. RAZNO																
4.1 PRIPREMA																
4.1.1										10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA										10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 RADOVI																
4.2.1										1.500.000,00	807.500,00	2.307.500,00	1.374.751,89	236.894,19	1.611.646,08	69,84
UKUPNO RADOVI										1.500.000,00	807.500,00	2.307.500,00	1.374.751,89	236.894,19	1.611.646,08	69,84
UKUPNO RAZNO										1.510.000,00	817.500,00	2.327.500,00	1.374.751,89	236.894,19	1.611.646,08	69,24

UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		15.760.000,00	2.467.500,00	18.227.500,00	6.504.047,70	960.265,34	7.464.313,04	40,95
II HITNE INTERVENCIJE		20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		15.780.000,00	2.487.500,00	18.267.500,00	6.504.047,70	960.265,34	7.464.313,04	40,86
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK		900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	68.820,00	80.375,00	149.195,00	12,43
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI		50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA		100.000,00	0,00	100.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5,50
RAZNO		10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA		1.060.000,00	360.000,00	1.420.000,00	74.320,00	80.375,00	154.695,00	10,89
UKUPNO RADOVI KOLNIK		11.650.000,00	1.300.000,00	12.950.000,00	4.412.142,98	642.996,15	5.055.139,13	39,04
UKUPNO RADOVI OBJEKTI		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA		750.000,00	0,00	750.000,00	648.332,83	0,00	648.332,83	86,44
RAZNO		1.500.000,00	807.500,00	2.307.500,00	1.374.751,89	236.894,19	1.611.646,08	69,84
UKUPNO RADOVI		14.800.000,00	2.107.500,00	16.907.500,00	6.435.227,70	879.890,34	7.315.118,04	43,27
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		15.860.000,00	2.467.500,00	18.327.500,00	6.509.547,70	960.265,34	7.469.813,04	40,76
II HITNE INTERVENCIJE		20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		15.880.000,00	2.487.500,00	18.367.500,00	6.509.547,70	960.265,34	7.469.813,04	40,67

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
ZA ZA PERIOD OD 1.1.2022. GODINE DO 30.6.2022. GODINE**

PLANIRANO: 18.317.500,00 kuna
IZVRŠENO: 7.469.813,04 kuna
INDEKS: 40,67 %

OBRAZLOŽENJE

B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1 PRIPREMA

1.1.1

ŽC i LC tehnička dokumentacija
priprema izvršena s 12,4 % te se prenosi u drugo polugodište

1.2 RADOVI

1.2.1 ŽC 5103

Labin-Kapelica

- Radovi izvršeni s 26,4 % te se dio radova prenosi u drugo polugodište

1.2.2 ŽC 5101/LC 50182

Barban raskrižje

-Radovi izvršeni s 70 % te se prenose u drugo polugodište

1.2.3 ŽC 5095 Valalta biciklističke trake

- Radovi se prenose u drugo polugodište

1.2.4 ŽC 5081 Kršan-Boljevići

- Radovi izvršeni s 33,6 % te se prenose u drugo polugodište.

1.2.3 ŽC 5008 Ponte Porton

- Radovi se prenose u drugo polugodište

1.2.6 ŽC 5209 Vižinada

- Radovi izvršeni u potpunosti

1.2.7 ŽC 5076 Sveti Petar u Šumi

- Radovi se prenose u drugo polugodište

1.2.8 ŽC 5042 Močibobi

- Radovi se prenose u drugo polugodište

1.2.9 LC 50046 Kosinožići-Nova Vas

- Radovi izvršeni u potpunosti

1.2.910 LC 50098 Srbinjak
- Radovi se prenose u drugo polugodište

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1 PRIPREMA

2.1.1 ŽC i LC tehnička dokumentacija
- priprema se prenosi u drugo polugodište

2.2 RADOVI

2.2.2 ŽC 5046 most Brnci
- Radovi se prenose u drugo polugodište

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1 PRIPREMA

3.1.1 ŽC i LC klizište razno
- Priprema izvršena s 5,5 % te se prenosi u drugo polugodište

3.2 RADOVI

3.2.1 LC 50059 Klizište Štefanići
-Radovi se prenose u drugo polugodište

3.2.2 ŽC 5209 Klizište Krasica
-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 s 69,8 %

IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022. DO 30.6. 2022. GODINE

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
II GRAĐENJE							
A. PRIPREMA							
1. PROJEKTI							
1.1 ŽC5077 I LC50112 RASKRIŽJE DUNAJ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 SPOJNA CESTA BORUT	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PROJEKTI	190.000,00	0,00	190.000,00	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 I IZVLAŠTENJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. UKUPNO PRIPREMA	190.000,00	0,00	190.000,00	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
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							
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	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. 1. IZVLAŠTENJE NAKNADA							
1.1 ŽC5077 I LC50112 RASKRIŽJE DUNAJ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022. DO 30.6. 2022. GODINE - OBRAZLOŽENJE

U razdoblju od 1.1.2022. do 30.6.2022. godine plan građenja nije realiziran u potpunosti jer su postupci u tijeku:

A) PRIPREMA

1. PROJEKTI

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 nije izvršena, sredstva će se realizirati ovisno o mogućnosti usvajanja projektnog rješenja u koordinaciji sa javnopravnim tijelima koja sudjeluju u postupku izrade dokumentacije.

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 30.06.2022. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 45.836.433,04 kuna, ili 56,00 % od Plana te ukupnih rashoda i izdataka u iznosu od 40.682.633,27 kuna što rezultira tekućim viškom u iznosu od 5.153.759,77 kuna.