



ŽUPAN – PRESIDENTE

KLASA/CLASSE: 340-01/22-02/05
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-02
Pula-Pola, 11. svibnja 2022.

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

PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. 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), Župan Istarske županije, dana 11. svibnja 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se nacrt i utvrđuje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu.
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, ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
Boris Miletić

Temeljem članaka 43. i 84. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije
za 2021. godinu

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu, te isti čini sastavni dio ovoga Zaključka.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. 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 29. ožujka 2022. god., Odluku o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu, koji sadrži:

1. Opći dio: račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja, rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, račun financiranja.
2. Posebni dio: izvršenje rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji
3. obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. 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

Ukupni prihodi i primici u 2021. god. (prihodi poslovanja uvećani za višak iz prethodne godine), ostvareni su u iznosu od 90.684.211 kuna, odnosno 104,2 % u odnosu na Plan.

Rashodi za 2021. godinu ostvareni su u iznosu od 82.930.192 kuna ili 95,3% u odnosu na Plan, što rezultira viškom prihoda od 7.754.019 kuna.

Prihodi i primici ostvareni su kako slijedi:

- A. Prihodi poslovanja za 2021. god. ostvareni su u iznosu od 84.796.612 kuna ili 104,5% u odnosu na Plan i to:
 1. Pomoći od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu od 8.128.247 kuna ili 132,2% u odnosu na Plan.
 2. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 76.361.922 kuna ili 101,9 % u odnosu na Plan.
 3. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 306.443 kuna ili 1.532,2% u odnosu na Plan.
- B. Preneseni višak iz 2020. godine u iznosu od 5.887.599 kuna.



Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 82.930.192 kune ili 95,3% u odnosu na Plan i to:

- A. Tekući rashodi izvršeni su u iznosu od 82.868.163 kune ili 95,9% u odnosu na Plan.
 - 1. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.524.933 kuna ili 73,5 % u odnosu na Plan.
 - 2. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 73.965.285 kuna ili 98,2 % u odnosu na Plan.
 - 3. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 16.551 kuna ili 53,4 % u odnosu na Plan.
 - 4. Pomoći unutar općeg proračuna izvršeni su u iznosu od 6.093.751 kuna ili 89,0 % u odnosu na Plan.
 - 5. Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknade za ceste) izvršeni su u iznosu od 267.643 kuna ili 35,7 % u odnosu na Plan.
- B. Kapitalni rashodi izvršeni su u iznosu od 62.029 kuna ili 10,8 % u odnosu na Plan.
 - 1. Za rashode za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine nije bilo izdataka
 - 2. Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 62.029 kuna ili 12,2 % u odnosu na Plan.
 - 3. Za rashode za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu nije bilo izdataka.

Rashodi po programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

- 1. Program održavanja i upravljanja izvršen je u iznosu od 70.639.475 kuna ili 99,3 % u odnosu na Plan.
 - a) Redovno održavanje izvršeno je u iznosu od 44.381.728 kuna ili 100,9% u odnosu na Plan.
 - b) Izvanredno održavanje izvršeno je u iznosu od 26.257.747 kuna ili 96,7 % u odnosu na Plan.
- 2. Program građenja izvršen je u iznosu od 20.000 kuna ili 8,3% u odnosu na Plan.
- 3. Program pomoći velikim gradovima za ceste koje prestaju biti razvrstane u javne ceste izvršen je u iznosu od 5.893.751 kuna ili 101,6% u odnosu na Plan.
- 4. Program financijskih rashoda i izdataka izvršen je u iznosu od 16.551 kuna ili 53,4% u odnosu na Plan.
- 5. Rashodi Županijske uprave za ceste Istarske županije izvršeni su u iznosu od 6.160.415 kuna ili 70,3% u odnosu na Plan.
- 6. Program sufinanciranja izvršen je u iznosu od 200.000 kuna ili 19,0% u odnosu na Plan.

U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, a prema nacionalnoj metodologiji računskog plana i računovodstvenim pravilima, Županijska uprava za ceste Istarske županije ostvarila je u 2021. godini višak prihoda i primitaka u iznosu od 7.754.019 kuna.

Temeljem navedenog, predlaže se Skupštini Istarske Županije usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu.

III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti i prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu s obrazloženjem, dostavljeni su u privitku.



Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 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, 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 2021

Articolo 1

Si dà il consenso alla Proposta di Relazione annuale sull'attuazione del piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 2021 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 Ćakić 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. ožujka 2022. godine donosi

ODLUKU

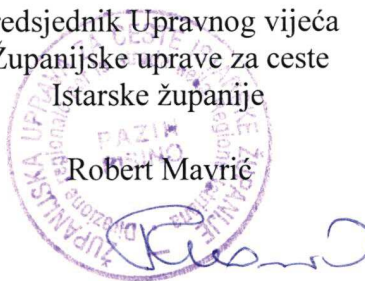
1. o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu.

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

KLASA: 025-01/22-01/11
URBROJ: 2163-1-12/01-01-22-3
Pazin, 29. ožujka 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: 400-01/22-01/01
URBROJ: 2163-1-12/01-01-22-1

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU**

Pazin, ožujak 2022.

Na temelju odredbi članka 87. Zakona o proračunu (Narodne novine“ br. 144/21) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 29.03.2022. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU**

1.1. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji Izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Iznos	Izmjene Plana 2021. godinu	Izvršenje Plana 2021. godinu	Index 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	81.130.000	84.796.612	104,5
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	15.000	0	0,0
3	RASHODI POSLOVANJA	86.455.599	82.868.163	95,9
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	577.000	62.029	10,8
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-5.887.599	1.866.420	-31,7

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	5.887.599	5.887.599	100,0
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	5.887.599	5.887.599	100,0

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0	7.754.019	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 2021. godinu, kako slijedi:

IZVRŠENJE PLANA 2021.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2020	I IZMJENE PLAN 2021	IZVRŠENJE PLAN 2021	INDEX 8/6	INDEX 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	81.967.600	81.130.000	84.796.612	103,5	104,5
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.446.676	6.149.000	8.128.247	109,2	132,2
		633		Pomoći iz proračuna	7.149.176	6.149.000	8.128.247	113,7	132,2
			6331	Tekuće pomoći	6.992.591	6.149.000	8.083.249	115,6	131,5
			6332	Kapitalne pomoći	156.585	0	44.998	28,7	0,0
		634		Pomoći subjekata opće države	297.500	0	0	0,0	0,0
			6341	Tekuće pomoći trgovačkih društava	297.500	0	0	0,0	0,0
			6342	Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države	0	0	0	0,0	0,0
	64			PRIHODI OD IMOVINE	74.389.310	74.961.000	76.361.922	102,7	101,9
		641		Prihodi od financijske imovine	185	25.000	16.070	8.667,7	64,3
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	185	5.000	70	37,7	1,4
			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	0	15.000	16.000	0,0	106,7
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.389.125	74.936.000	76.345.852	102,6	101,9
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0,0	0,0
			6424	Naknada za ceste	74.389.125	74.936.000	76.345.852	102,6	101,9
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	131.614	20.000	306.443	232,8	1.532,2
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	0	10.000	187	0,0	1,9
			6514	Ostale pristojbe i naknade	0	10.000	187	0,0	1,9
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	131.614	10.000	306.256	232,7	3.062,6
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	131.614	10.000	306.256	232,7	3.062,6
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	15.000	0	0,0	0,0
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	15.000	0	0,0	0,0
		723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	0	15.000	0	0,0	0,0
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	15.000	0	0,0	0,0
9				VLASTITI IZVORI	8.181.629	5.887.599	5.887.599	72,0	100,0
	92			REZULTAT POSLOVANJA	8.181.629	5.887.599	5.887.599	72,0	100,0
		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.181.629	5.887.599	5.887.599	72,0	100,0
			9221	Višak prihoda	8.181.629	5.887.599	5.887.599	72,0	100,0

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2020	I IZMJENE PLAN 2021	IZVRŠENJE PLAN 2021	INDEX 8/6	INDEX 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				TEKUĆI RASHODI	83.986.414	86.455.599	82.868.163	98,7	95,9
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.695.595	3.437.500	2.524.933	93,7	73,5
		311		plaće	2.235.704	2.800.000	2.089.213	93,4	74,6
			3111	plaće za redovan rad	2.235.704	2.800.000	2.089.213	93,4	74,6
		312		ostali rashodi za zaposlene	91.000	137.500	91.000	100,0	66,2
			3121	nagrade, otpremnina	91.000	137.500	91.000	100,0	66,2
		313		doprinosi na plaće	368.891	500.000	344.720	93,4	68,9
			3132	doprinosi za zdravstvo	368.891	500.000	344.720	93,4	68,9
			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	74.821.625	75.357.099	73.965.285	98,9	98,2
		321		naknade troškova zaposlenicima	98.618	199.000	100.394	101,8	50,4
			3211	službena putovanja	16.610	49.000	14.439	86,9	29,5
			3212	naknada za prijevoz	73.762	105.000	74.690	101,3	71,1
			3213	stručno usavršavanje zaposlenika	8.246	40.000	11.265	136,6	28,2
			3214	ostale naknade troškova zaposlenima	0	5.000	0		0,0
		322		rashodi za materijal i energiju	166.090	282.500	162.544	97,9	57,5
			3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	48.823	63.000	42.359	86,8	67,2
			3223	energija	108.683	171.000	115.674	106,4	67,6
			3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	0	30.000	0	0,0	0,0
			3225	sitan inventar i autogume	8.584	18.500	4.512	52,6	24,4
		323		rashodi za usluge	74.310.185	74.459.599	73.447.754	98,8	98,6
			3231	telefon, pošta, prijevoz	94.606	126.000	95.033	100,5	75,4
			3232	usluge tekućeg i invest.održ	71.674.036	71.289.599	70.756.923	98,7	99,3
			3233	usluge informiranja	36.118	47.000	20.334	56,3	43,3
			3234	komunalne usluge	749.520	822.000	749.958	100,1	91,2
			3235	zakupnine i najamnine	33.198	40.000	42.420	127,8	106,1
			3236	zdravstvene usluge	7.130	15.000	14.050	197,1	93,7
			3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	355.222	575.000	355.238	100,0	61,8
			3238	računalne usluge	109.486	190.000	135.431	123,7	71,3
			3239	ostale usluge	1.250.869	1.355.000	1.278.367	102,2	94,3
		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	246.732	416.000	254.593	103,2	61,2
			3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	28.548	50.000	23.870	83,6	47,7
			3292	premije osiguranja	104.134	140.000	102.107	98,1	72,9
			3293	reprezentacija	11.805	40.000	11.561	97,9	28,9
			3294	članarine	39.650	50.000	34.180	86,2	68,4
			3295	pristojbe i naknade	61.602	122.000	82.566	134,0	67,7
			3299	ostale usluge poslovanja	993	14.000	309	31,1	2,2
	34			FINANCIJSKI RASHODI	16.500	31.000	16.551	100,3	53,4
		342		kamata za primljene zajmove	0	0	0	0,0	0,0
			3423	kamata za zajmove	0	0	0	0,0	0,0
		343		ostali financijski rashodi	16.500	31.000	16.551	100,3	53,4
			3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.500	21.000	16.496	100,0	78,6
			3432	negativne tečajne razlike	0	0	0	0,0	0,0
			3433	zatezna kamata		5.000	56	0,0	1,1
			3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)		5.000	0	0,0	0,0
	36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.051.669	6.850.000	6.093.751	100,7	89,0
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	6.051.669	6.850.000	6.093.751	100,7	89,0
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.852.232	5.800.000	5.893.751	100,7	101,6
			3632	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. Istitucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	199.437	1.050.000	200.000	100,3	19,0

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2020	I IZMJENE PLAN 2021	IZVRŠENJE PLAN 2021	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	401.025	750.000	267.643	66,7	35,7
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	401.025	750.000	267.643	66,7	35,7
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade za d	401.025	750.000	267.643	66,7	35,7
	38			OSTALI RASHODI	0	30.000	0	0,0	0,0
		381		tekuće donacije	0	10.000	0	0,0	0,0
			3811	tekuće donacije u novcu	0	10.000	0	0,0	0,0
		382		kapitalne donacije	0	0	0	0,0	0,0
			3821	kapitalne donacije - naknada gradovi	0	0	0	0,0	0,0
		383		kazne, penali i naknade štete	0	20.000	0	0,0	0,0
			3831	naknade štete	0	20.000	0	0,0	0,0
		386		kapitalne pomoći	0	0	0	0,0	0,0
			3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. Istitucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0,0	0,0
4				KAPITALNI RASHODI	275.216	577.000	62.029	22,5	10,8
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	50.000	0	0,0	0,0
		411		materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	50.000	0	0,0	0,0
			4111	poljoprivredno zemljište	0	50.000	0	0,0	0,0
	42			RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	275.216	507.000	62.029	22,5	12,2
		421		građevinski objekti	80.000	190.000	20.000	25,0	10,5
			4213	ceste	80.000	190.000	20.000	25,0	10,5
		422		postrojenja i oprema	46.465	127.000	42.029	90,5	33,1
			4221	uredska oprema i namještaj	46.465	90.000	39.531	85,1	43,9
			4222	komunikacijska oprema	0	10.000	2.498	0,0	25,0
			4223	oprema za održavanje i zaštitu	0	12.000	0	0,0	0,0
			4227	uređaji, strojevi i oprema	0	15.000	0	0,0	0,0
		423		prijevozna sredstva	148.751	150.000	0	0,0	0,0
			4231	prijevozna sredstva	148.751	150.000	0	0,0	0,0
		426		nematerijalna proizvedena imovina	0	40.000	0	0,0	0,0
			4262	računalne programe	0	40.000	0	0,0	0,0
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0	20.000	0	0	0,0
		451		dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	20.000	0	0,0	0,0
			4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	20.000	0	0,0	0,0

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

Prihodi prema izvorima financiranja

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2020	IZMJ. PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	Indeks 5/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	81.967.600	81.145.000	84.796.612	1,0	1,0
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	74.490.924	74.971.000	76.659.514	1,0	1,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	74.490.924	74.971.000	76.659.514	1,0	1,0
Izvor: 5 POMOĆI	7.446.676	6.149.000	8.128.247	0,8	1,3
Izvor: 51 Ostale Pomoći	7.446.676	6.149.000	8.128.247	0,8	1,3
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	30.000	25.000	8.851	0,8	0,4
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	30.000	25.000	8.851	0,8	0,4

Rashodi prema izvorima financiranja

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2020	IZMJ. PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	Indeks 5/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	84.261.630	87.032.599	82.930.192	1,0	1,0
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	69.508.325	74.971.000	72.346.101	1,1	1,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	69.508.325	74.971.000	72.346.101	1,1	1,0
Izvor: 5 POMOĆI	6.571.676	6.149.000	4.687.641	0,9	0,8
Izvor: 52 Ostale Pomoći	6.571.676	6.149.000	4.687.641	0,9	0,8
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	25.000	8.851	0,0	0,4
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	0	25.000	8.851	0,0	0,4
Izvor: 9 Prenesena iz prethodne godine	8.181.629	5.887.599	5.887.599	0,7	1,0
Izvor: 99 Prenesena iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	8.181.629	5.887.599	5.887.599	0,7	1,0

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2020	IZMJ. PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	Indeks 5/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet	84.261.630	87.232.599	82.930.192	1,0	1,0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2020	I IZMJENE PLAN 2021	IZVRŠENJE PLAN 2021	INDEX 8/6	INDEX 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8				PRIMICI OD FINANIJSKE 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

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Red. br.	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE PLAN 2020	I IZMJ. PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opći prihodi i primici	0	0	0	0,0	0,0
1.1.	Opći prihodi i primici	0	0	0	0,0	0,0
	UKUPNO IZDACI	0	0	0	0,0	0,0

1.2. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu izvješća o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu izvršeni rashodi i izdaci razvrstani su po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.
Rashodi prema programskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO 2021

NAZIV

				I ZMJENE PLANA 2021	IZVRŠENJE PLANA 2021	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	71.151.599	70.639.475	99,3
A100			REDOVNO ODRŽAVANJE	44.000.000	44.381.728	100,9
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	44.000.000	44.381.728	100,9
32			MATERIJALNI RASHODI	44.000.000	44.381.728	100,9
	323		rashodi za usluge	44.000.000	44.381.728	100,9
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	44.000.000	44.381.728	100,9
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	27.151.599	26.257.747	96,7
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	15.115.000	15.727.505	104,1
			Izvor :51 Ostale pomoći	6.149.000	4.642.643	75,5
			Izvor: 99 Prenesena iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	5.887.599	5.887.599	100,0
32			MATERIJALNI RASHODI	27.151.599	26.257.747	96,7
	323		rashodi za usluge	27.151.599	26.257.747	96,7
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	27.151.599	26.257.747	96,7
	101		PROGRAM GRAĐENJA	240.000	20.000	8,3
K200			Ceste	240.000	20.000	8,3
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	240.000	20.000	8,3
			51 Ostale pomoći	0	0	0,0
41			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	0	0,0
	411		Materijalna imovina - prirodna bogastva	50.000	0	0,0
		4111	Zemljište	50.000	0	0,0
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	190.000	20.000	10,5
	421		građevinski objekti	190.000	20.000	10,5
		4213	ceste	190.000	20.000	10,5
	102		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.800.000	5.893.751	101,6
A102			Pomoći unutar općeg proračuna	5.800.000	5.893.751	101,6
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	5.800.000	5.893.751	101,6
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.800.000	5.893.751	101,6
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.800.000	5.893.751	101,6
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.800.000	5.893.751	101,6
		3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0,0

				I IZMJENE PLANA 2021	IZVRŠENJE PLANA 2021	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	103		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	31.000	16.551	53,4
A103			Financijski rashodi	31.000	16.551	53,4
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	31.000	16.551	53,4
34			FINANCIJSKI RASHODI	31.000	16.551	53,4
	342		kamata za primljene zajmove	0	0	0,0
		3423	kamate	0	0	0,0
	343		ostali financijski rashodi	31.000	16.551	53,4
		3431	bankarske usluge	21.000	16.495	78,5
		3432	negativne tečajne razlike	0	0	0,0
		3433	zatezna kamata	5.000	56	1,1
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	5.000	0	0,0
	104		RASHODI ŽJC-e	8.760.000	6.160.415	70,3
A104			Ostali rashodi	3.437.500	2.524.933	73,5
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	3.437.500	2.524.933	73,5
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.437.500	2.524.933	73,5
	311		plaće	2.800.000	2.089.213	74,6
		3111	plaće za redovan rad	2.800.000	2.089.213	74,6
	312		ostali rashodi za zaposlene	137.500	91.000	66,2
		3121	nagrade, otpremnina	137.500	91.000	66,2
	313		doprinosi na plaće	500.000	344.720	68,9
		3132	doprinosi za zdravstvo	500.000	344.720	68,9
		3133	doprinosi za ZAP	0	0	0,0
		3134	doprinosi za ozlijeđu rada	0	0	0,0
A106			Mater. rashodi i usluge	4.985.500	3.593.453	72,1
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	4.985.500	3.593.453	
32			MATERIJALNI RASHODI	4.205.500	3.325.810	79,1
	321		naknade troškova zaposlenicima	199.000	100.394	50,4
		3211	službena putovanja	49.000	14.439	29,5
		3212	naknada za prijevoz	105.000	74.690	71,1
		3213	stručno usavršavanje zaposlenika	40.000	11.265	28,2
		3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	5.000	0	0,0
	322		rashodi za materijal i energiju	282.500	162.544	57,5
		3221	uredski materijal i ostali materijalini troškovi	63.000	42.359	67,2
		3223	energija	171.000	115.674	67,6
		3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.000	0	0,0
		3225	sitan inventar i autogume	18.500	4.512	24,4

				I IZMJENE PLANA 2021	IZVRŠENJE PLANA 2021	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	323		rashodi za usluge	3.308.000	2.808.279	84,9
		3231	telefon, pošta, prijevoz	126.000	95.033	75,4
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	138.000	117.448	85,1
		3233	usluge informiranja	47.000	20.334	43,3
		3234	komunalne usluge	822.000	749.958	91,2
		3235	zakupnine i najamnine	40.000	42.420	106,1
		3236	zdravstvene usluge	15.000	14.050	93,7
		3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	575.000	355.238	61,8
		3238	računalne usluge	190.000	135.431	71,3
		3239	ostale usluge	1.355.000	1.278.367	94,3
	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	416.000	254.593	61,2
		3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	50.000	23.870	47,7
		3292	premije osiguranja	140.000	102.107	72,9
		3293	reprezentacija	40.000	11.561	28,9
		3294	članarine	50.000	34.180	68,4
		3295	pristojbe i naknade	122.000	82.566	67,7
		3299	ostale usluge poslovanja	14.000	309	2,2
37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	750.000	267.643	35,7
	372		ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	267.643	35,7
		3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	750.000	267.643	35,7
38			OSTALI RASHODI	30.000	0	0,0
	381		tekuće donacije	10.000	0	0,0
		3811	tekuće donacije u novcu	10.000	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	337.000	42.029	12,5
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	312.000	33.178	10,6
			Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	25.000	8.851	35,4
42			RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	317.000	42.029	13,3
	422		postrojenja i oprema	127.000	42.029	33,1
		4221	uredska oprema i namještaj	90.000	39.531	43,9
		4222	komunikacijska oprema	10.000	2.498	25,0
		4223	oprema za održavanje i zaštitu	12.000	0	0,0
		4227	uređaji, strojevi i oprema	15.000	0	0,0
	423		prijevozna sredstva	150.000	0	0,0
		4231	prijevozna sredstva	150.000	0	0,0
	426		nematerijalna proizvedena imovina	40.000	0	0,0
		4262	računalne programe	40.000	0	0,0
45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	20.000	0	0,0
	451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000	0	0,0
		4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000	0	0,0

				I IZMJENE PLANA 2021	IZVRŠENJE PLANA 2021	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	105		SUFINANCIRANJE	1.050.000	200.000	19,0
A106			Ostali rashodi	1.050.000	200.000	19,0
			Izvor financiranja:11 Opći prihodi i primici	1.050.000	200.000	19,0
36			OSTALI RASHODI	1.050.000	200.000	19,0
	363		pomoći unutar općeg proračuna	1.050.000	200.000	19,0
		3861	tekuće unutar općeg proračuna	1.050.000	200.000	19,0
			SVEUKUPNO	87.032.599	82.930.192	95,3

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj godišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/22-01/01

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

Pazin, 29.03.2022.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Mavrić

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2021. GODINU**

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 11.03.2021. godine donijelo Odluku o donošenju Prvih Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu na iznos od 87.032.599 kuna na kojeg je Županijska Skupština Istarske županije dalo suglasnost dana 09. rujna 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.

Godišnji izvještaj Financijskog plana za 2021. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Iznos	Izmjene Plana 2021. godinu	Izvršenje Plana 2021. godinu	Index 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	81.130.000	84.796.612	104,5
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000	0	0,0
3	RASHODI POSLOVANJA	86.455.599	82.868.163	95,9
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	577.000	62.029	10,8
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-5.887.599	1.866.420	-31,7

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	5.887.599	5.887.599	100,0
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	5.887.599	5.887.599	100,0

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0	7.754.019	0,0
--	--	----------	------------------	------------

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 90.684.211 kuna od ukupno 87.032.599 kuna odnosno 104,2 % od Plana ili prihodi od subjekata unutar opće države 132,2 %, prihodi iz imovine 101,9 % , prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.532,2 %. Preneseni višak prihoda iz 2020. godine iznosi 5.887.599 kuna.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u iznosu od 8.128.247 kuna ili 132,2 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Tekuće pomoći u iznosu od 8.083.249 kuna.
- b) Kapitalne pomoći u iznosu od 44.998 kuna.

Prihodi od pomoći subjekata opće države nije bilo.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 16.070 kuna ili 64,3 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) Kamate na oročena sredstva i depozit po viđenju u iznosu od 70,0 kuna.
- b) Prihodi od dividendi u iznosu od 16.000 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 76.345.852 kuna ili 101,9 % od Plana i obuhvaćaju:

- a) naknada za ceste u iznosu 76.345.852 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 306.256 kuna ili 3.062,6 % od Plana i obuhvaćaju:

- b) ostale nespomenuti prihodi u iznosu od 306.256 kuna.

Višak Prihoda poslovanja ostvaren je u iznosu od 7.754.019 kuna i planirat će se kao iznos financiranja u I. Izmjenama Financijskog Plana za 2022.

2. Primitci

Primitaka od zaduživanja, ili drugih primitaka nije bilo planirano u Financijskom Planu za 2021. god. i nisu ostvareni.

2) Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 82.930.192 kune, odnosno 95,3 % u odnosu na Plan.

SKRAĆENI BROJČANI PRIKAZ FINACIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

Vrsta izdataka	I IZMJENE PLANA 2021	IZVRŠENJE PLANA 2021	index 3/2
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	3.437.500	2.524.933	73,5
Materijalni rashodi	75.357.099	73.965.285	98,2
Financijski rashodi	31.000	16.551	53,4
Pomoći unutar općeg proračuna	6.850.000	6.093.751	89,0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000	267.643	35,7
Ostali rashodi	30.000	0	0,0
Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	50.000	0	0,0
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	507.000	62.029	12,2
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovnu	20.000	0	0,0
UKUPNO	87.032.599	82.930.192	95,3

1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su s 82.930.192 kuna ili 95,3 % od Plana i sastoje se od:

a) Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.524.933 kuna ili 73,5 % od Plana i sastoje se od plaća u iznosu od 2.089.213 kuna, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 91.000 kuna, doprinosi na plaće u iznosu od 344.720 kuna.

b) Materijalni rashodi ostvareni su s 73.965.285 kune ili 98,2 % od Plana i sastoje se od: naknada troškova zaposlenima u iznosu od 100.934 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 162.544 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 73.447.754 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 254.593 kuna.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge prema slijedećoj tablici:

Vrsta usluga	I IZMJENE PLANA 2021	IZVRŠENJE PLANA 2021	index 3/2
1	2	3	4
usluge telefona, pošte i prijevoza	126.000	95.033	75,4
usluge tekućeg i inv. održavanja	71.289.599	70.756.923	99,3
usluge promiddžbe i informiranja	47.000	20.334	43,3
komunalne usluge	822.000	749.958	91,2
zakupnine i najamnine	40.000	42.420	106,1
zdrastvene usluge	15.000	14.050	93,7
intelektualne i osobne usluge	575.000	355.238	61,8
računalne usluge	190.000	135.431	71,3
ostale usluge	1.355.000	1.278.367	94,3
UKUPNO	74.459.599	73.447.754	98,6

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa nije bilo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 254.593 kuna i sastoje se od: naknade za rad (upravno i stručno vijeće) od 23.870 kuna, premije osiguranja od 102.107 kuna, reprezentacija 11.561 kuna, članarina 34.180 kuna, pristojbe naknade od 82.566 kuna., ostale usluge poslovanja od 309 kuna.

c) Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 16.551 kuna ili 53,4 % od Plana i obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 16.496 kuna ili 78,6 % od Plana, i usluge zatezne kamate od 56 kuna ili 1,1 % od Plana.

d) Pomoći unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 6.093.751 kuna ili 89,0 % od Plana i obuhvaćaju tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 5.893.751 kune i kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektorima u iznosu od 200.000 kuna. ili 19,0 % od Plana.

e) Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknada za ceste) ostvaren je u iznosu od 267.643 kuna ili 35,3 % od Plana.

2) Kapitalni rashodi

a) Rashodi za nabavu neproizvedene. imovine nisu ostvareni.

b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne ostvareni su u iznosu od 62.029 kuna ili 12,2 % 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 GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2021. GODINU

				I ZMJENE PLANA 2021	IZVRŠENJE PLANA 2021	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	71.151.599	70.639.475	99,3
	101		PROGRAM GRAĐENJA	240.000	20.000	8,3
	102		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.800.000	5.893.751	101,6
	103		FINACIJSKI RASHODI I IZDACI	31.000	16.551	53,4
	104		RASHODI ŽUC-e	8.760.000	6.160.416	70,3
	105		SUFINANCIRANJE	1.050.000	200.000	19,0

- Program održavanja i upravljanja ostvaren je sa 70.639.475 kuna ili 99,3 % od Plana u skladu sa raspoloživim prihodima i primicima.

a) Redovno održavanje 44.381.728 kuna

b) Izvanredno održavanje 26.257.747 kuna

- Program građenja ostvaren je sa 20.000 kuna ili 8,3 % od Plana

- Pomoći velikim gradovima za ceste ostvaren je sa 5.893.751 kuna ili 101,6 % od Plana. Sredstva pomoći izdvajaju se na osnovi postotka od ostvarenih prihoda.

- Financijski rashodi i izdaci ostvareni sa 16.551 ili 53,4 % od Plana u skladu sa predviđenom dinamikom otplate ostalih financijskih rashoda.

- Rashodi ŽUC-e ostvareni su sa 6.160.416 kuna ili 70,3 % od Plana.

- Sufinanciranja je bilo 200.000 kuna ili 19,0 % od Plana.

GODIŠNJE IZVRŠENJE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I PROGRAMA GRAĐENJA

**IZVRŠENJE RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH**

Poz.	Opis rada	I IZMJENE PLAN 2021			IZVRŠENJE 1.1.2021.-31.12.2021.			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	1.808.178	494.532	2.302.710	1,02
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	7.977.832	6.772.260	14.750.092	7.974.529	6.960.815	14.935.343	1,01
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.378.822	1.009.337	2.388.159	1.393.246	701.418	2.094.664	0,88
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	531.100	418.424	949.524	1.023.877	1.159.587	2.183.464	2,30
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.378.087	813.997	2.192.084	1.011.057	706.216	1.717.273	0,78
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.643.470	807.803	4.451.273	3.783.937	754.356	4.538.293	1,02
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	5.165.056	4.375.483	9.540.539	4.728.210	4.190.093	8.918.303	0,93
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, natpodnika, potpodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	142.035	60.138	202.173	171.817	4.283	176.100	0,87
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	9.388	0	9.388	0	0	0	0,00
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	3.290.729	2.963.366	6.254.095	3.068.146	3.002.480	6.070.627	0,97
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	141.986	61.572	203.558	173.287	89.936	263.222	1,29
	UKUPNO:	25.395.031	17.804.969	43.200.000	25.136.285	18.063.715	43.200.000	1,00
	UKUPNO LJETNO:	22.104.302	14.841.603	36.945.905	22.068.138	15.061.235	37.129.373	1,00
	UKUPNO ZIMSKO:	3.290.729	2.963.366	6.254.095	3.068.146	3.002.480	6.070.627	0,97
12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE:	400.000	400.000	800.000	591.000	590.728	1.181.728	1,48
	SVEUKUPNO:	25.795.031	18.204.969	44.000.000	25.727.285	18.654.443	44.381.728	1,01

PLANIRANI RADOVI:	43.200.000 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	43.200.000 KUNA
INDEKS:	100 %
SOL ZA POSIPAVANJE-PLANIRANO	800.000 KUNA
SOL ZA POSIPAVANJE-IZVRŠENO	1.181.728 KUNA
INDEKS:	148 %
SVEUKUPNO- PLANIRANO	44.000.000 KUNA
SVEUKUPNO- IZVRŠENO	44.381.728 KUNA
INDEKS:	101 %

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
radovi izvršeni u planiranom obimu
2. Održavanje kolnika
radovi izvršeni u planiranom obimu
3. Održavanje bankina i berme
radovi izvršeni u smanjenom obimu
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
radovi izvršeni u povećanom obimu zbog pojačanih potreba
5. Održavanje objekata za odvodnju
radovi izvršeni u smanjenom obimu
6. Održavanje opreme ceste
radovi izvršeni u planiranom obimu
7. Košnja trave i održavanje zelenila
radovi izvršeni u planiranom obimu
8. Održavanje objekata
radovi izvršeni u smanjenom obimu
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 u planiranom obimu
11. Ostali radovi, troškovi i usluge
radovi izvršeni u povećanom obimu zbog povećanih potreba
12. Nabava soli za posipavanje
nabava izvršena u povećanom obimu zbog povećanih potreba

**IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH**

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	I IZMJENE PLANA 2021			IZVRŠENJE PLANA ZA 2021. GODINU			INDEX
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE								
1.1 PRIPREMA								
1.1.1 ŽC i LC tehnička dokumentacija snimak izvedenog stanja		700.000	200.000	900.000	660.950	426.850	1.087.800	120,9
UKUPNO PRIPREMA		200.000	200.000	400.000	176.367	115.545	291.912	73,0
900.000		400.000	1.300.000	837.317	542.395	1.379.712	106,1	
1.2 RADOVI								
1.2.1 ŽC 5103 Labin-Kapelica	II	4.920.000		4.920.000	4.899.966		4.899.966	99,6
1.2.2 ŽC 5072 Medvidiči-Sv. Lovreč	II	5.800.000		5.800.000	5.709.566		5.709.566	98,4
1.2.3 ŽC 5007 Kremenje-raskrižje	II	1.500.000		1.500.000	1.697.607		1.697.607	113,2
1.2.4 ŽC 5105 Rovinj Polari biciklističke trake	II	1.725.000		1.725.000	1.724.355		1.724.355	100,0
1.2.5 ŽC 5008 Ponte Porton-Grožnjan	IV	650.000		650.000	643.815		643.815	99,0
1.2.6 ŽC 5081 Kršan-Boljevići	II	2.820.000		2.820.000	3.420.461		3.420.461	121,3
1.2.7 ŽC 5209 Vižinada	II	2.550.000		2.550.000	1.388.139		1.388.139	54,4
1.2.8 ŽC 5077 Frkeči raskrižje		670.000		670.000	476.284		476.284	71,1
1.2.9 ŽC 5079 Milotski Breg bus stanice		100.000		100.000			0	0,0
1.2.10 ŽC 5095 Valalta bic trake III faza		100.000		100.000			0	0,0
1.2.10 LC 5015 Rebići-Hrboki			320.000	320.000		311.316	311.316	97,3
1.2.11 LC 50046 Antunci-Kosinožići			539.000	539.000		538.448	538.448	99,9
UKUPNO RADOVI		20.835.000	859.000	21.694.000	19.960.194	849.765	20.809.959	95,9

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	I IZMJENE PLANA 2021			IZVRŠENJE PLANA ZA 2021. GODINU			INDEX
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
ODRŽAVANJE								
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA		21.735.000	1.259.000	22.994.000	20.797.511	1.392.160	22.189.670	96,5
2. OBNOVA OBJEKATA								
2.1 PRIPREMA		30.000	30.000	60.000	0	4.375	4.375	7,3
2.1.1 ŽC i LC tehnička dokumentacija								
UKUPNO PRIPREMA		30.000	30.000	60.000	0	4.375	4.375	7,3
2.2.1								
2.2.2 ŽC 5046 most Brci	III	700.000		700.000			0	0,0
2.2.3 LC 50079 most Čusi	III		650.000	650.000	0	647.027	647.027	99,5
UKUPNO RADOVI		700.000	650.000	1.350.000	0	647.027	647.027	47,9
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA		730.000	680.000	1.410.000	0	651.402	651.402	46,2
3. SANACIJA KLIZIŠTA								
3.1 PRIPREMA								
3.1.1 ŽC i LC Klizište razno	III	180.000		180.000	137.500		137.500	76,4
UKUPNO PRIPREMA		180.000	0	180.000	137.500	0	137.500	76,4
3.2 RADOVI								
3.2.1 LC 50059 Klizište Štefanići	IV	0	300.000	300.000	0		0	0,0
3.2.2 ŽC 5209 Klizište Krasica	IV	600.000		600.000	597.599		597.599	99,6
UKUPNO RADOVI		600.000	300.000	900.000	597.599	0	597.599	66,4
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA		780.000	300.000	1.080.000	735.099	0	735.099	68,1
4. RAZNO								
4.1 PRIPREMA								
4.1.1		50.000	20.000	70.000	49.125		49.125	70,2
UKUPNO PRIPREMA		50.000	20.000	70.000	49.125	0	49.125	70,2
4.2 RADOVI								
4.2.1		857.599	700.000	1.557.599	769.126	1.863.324	2.632.451	169,0
UKUPNO RADOVI		857.599	700.000	1.557.599	769.126	1.863.324	2.632.451	169,0
UKUPNO RAZNO		907.599	720.000	1.627.599	818.251	1.863.324	2.681.576	164,8

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	I IZMJENE PLANA 2021			IZVRŠENJE PLANA ZA 2021. GODINU			INDEX
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
ODRŽAVANJE								
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		24.152.599	2.959.000	27.111.599	22.350.861	3.906.886	26.257.747	96,9
II HITNE INTERVENCIJE		20.000	20.000	40.000	0	0	0	0,0
SVEUKUPNO		24.172.599	2.979.000	27.151.599	22.350.861	3.906.886	26.257.747	96,7
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK		900.000	400.000	1.300.000	837.317	542.395	1.379.712	106,1
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI		30.000	30.000	60.000	0	4.375	4.375	7,3
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA		180.000	0	180.000	137.500	0	137.500	76,4
RAZNO		50.000	20.000	70.000	49.125	0	49.125	70,2
UKUPNO PRIPREMA		1.160.000	450.000	1.610.000	1.023.942	546.770	1.570.712	97,6
UKUPNO RADOVI KOLNIK		20.835.000	859.000	21.694.000	19.960.194	849.765	20.809.959	95,9
UKUPNO RADOVI OBJEKTI		700.000	650.000	1.350.000	0	647.027	647.027	47,9
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA		600.000	300.000	900.000	597.599	0	597.599	66,4
RAZNO		857.599	700.000	1.557.599	769.126	1.863.324	2.632.451	169,0
UKUPNO RADOVI		22.992.599	2.509.000	25.501.599	21.326.919	3.360.116	24.687.035	96,8
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		24.152.599	2.959.000	27.111.599	22.350.861	3.906.886	26.257.747	96,9
II HITNE INTERVENCIJE		20.000	20.000	40.000	0	0	0	0,0
SVEUKUPNO		24.172.599	2.979.000	27.151.599	22.350.861	3.906.886	26.257.747	96,7

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
ZA ZA PERIOD OD 1.1.2021. GODINE DO 31.12.2021. GODINE**

PLANIRANO: 27.151.599 kuna
IZVRŠENO: 26.257.747 kuna
INDEKS: 97,7 %

OBRAZLOŽENJE

B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1 PRIPREMA

1.1.1

ŽC i LC tehnička dokumentacija
priprema izvršena u potpunosti

1.2 RADOVI

1.2.1 ŽC 5103 Labin-Kapelica
- Radovi izvršeni u potpunosti

1.2.2 ŽC 5072 Medvidići-Sv. Lovreč
- Radovi izvršeni u potpunosti

1.2.3 ŽC 5007 Kremenje-raskrižje
- Radovi izvršeni u potpunosti

1.2.4 ŽC 5105 Rovinj Polari biciklističke trake
- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.5 ŽC 5008 Grožnjan-Ponte Porton
- Radovi izvršeni u potpunosti

1.2.6 ŽC 5081 Kršan-Boljevići
- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.7 ŽC 5209 Vižinada
- Radovi izvršeni s 54,4 % te se prenose u 2022. godinu.

1.2.8 ŽC 5077 Frkeči raskrižje
- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.9 ŽC 5079 Milotski Breg bus stanice
- Radovi se prenose u naredno razdoblje.

1.2.10 Valalta biciklističke trake III faza
- Radovi se prenose u naredno razdoblje.

1.2.11 LC 50153 Rebići-Hrboki
- Radovi izvršeni u potpunosti.

1.2.12 LC 50046 Antonci-Kosinožići
- Radovi izvršeni u potpunosti.

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1 PRIPREMA

2.1.1 ŽC i LC tehnička dokumentacija
- priprema izvršena u smanjenom obimu

2.2 RADOVI

2.2.2 ŽC 5046 most Brnci
- Radovi se prenose u 2022. godinu.

2.2.2 LC 50079 most Ćusi
- Radovi izvršeni u potpunosti

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1 PRIPREMA

3.1.1 ŽC i LC klizište razno
- Priprema izvršena u planiranom obimu

3.2 RADOVI

3.2.1 LC 50059 Klizište Štefanići
Radovi se prenose u naredno razdoblje

3.2.2 ŽC 5209 Klizište Krasica
- Radovi izvršeni u potpunosti.

4. RAZNO

4.1 PRIPREMA

4.1.1

- Priprema izvršena u planiranom obimu

4.2 RADOVI

4.2.1

- Radovi izvršeni u povećanom obimu zbog povećanih potreba, a vezano uz radove na polaganju infrastrukture.

**IZVRŠENJE RADOVA GRAĐENJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH**

VRSTA RADOVA II GRAĐENJE	PLAN				IZVRŠENJE PLANA 2021			INDEX
	2	3		4	5	6	7	
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE					
A. PRIPREMA								
1. PROJEKTI								
1,1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
1,2 ŽC5077 I LC50112 RASKRŠIJE DUNAJ	60.000	0	60.000	0	0	0	0,0	0,0
1,3 SPOJNA CESTA BORUT	130.000	0	130.000	20.000	0	20.000	15,4	15,4
UKUPNO PROJEKTI	190.000	0	190.000	20.000	0	20.000	10,5	10,5
2. IZVLAŠTENJE								
2.1 ELABORATI								
2.1.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
A. UKUPNO PRIPREMA	190.000	0	190.000	20.000	0	20.000	10,5	10,5
B. IZGRADNJA								
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)								
1,1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
UKUPNO MODERNIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
2. IZGRADNJA OBJEKATA								
2,1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
2,2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
3. REKONSTRUKCIJA CESTA								
3,1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
3,2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA								
4,1								
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI								
5,1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
B. UKUPNO IZGRADNJA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
UKUPNO GRAĐENJE	190.000	0	190.000	20.000	0	20.000	10,5	10,5
C. IZVLAŠTENJE NAKNADA								
1,1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
1,2 ŽC5077 I LC50112 RASKRŠIJE DUNAJ	50.000	0	50.000	0	0	0	0,0	0,0
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	50.000	0	50.000	0	0	0	0,0	0,0
UKUPNO	240.000	0	240.000	20.000	0	20.000	8,3	8,3

IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2021. DO 31.12. 2021. GODINE - OBRAZLOŽENJE

U razdoblju od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine plan građenja realiziran je u iznosu od 20.000 kn prema sljedećim stavkama:

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 je izvršena u iznosu 20.000 kn, preostali dio planira se realizirati u narednom razdoblju nakon 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 31.12.2021. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 90.684.211 kuna, te ukupnih rashoda i izdataka 82.930.192 kuna što rezultira tekućim viškom u iznosu od 7.754.019 kuna.

Ukupni prihodi su ostvareni sa 90.684.211 ili 104,2 % u odnosu na od Plan.

Ukupni rashodi su ostvareni sa 82.930.192 kuna ili 95,3 % od Plana i to: tekuće rashode u iznosu od 82.863.163 kuna ili 95,9 % od Plana i kapitalne rashode iznosu od 62.029 ili 10,8 % od Plana.

Višak sredstava uključiti će se kao dodatni prihod u izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022 godine, koje će se realizirati za rashode u tekućoj godini odnosno na ulaganje u infrastrukturu cesta na području Istarske županije.