

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 21. ožujka 2023. godine donosi

ODLUKU

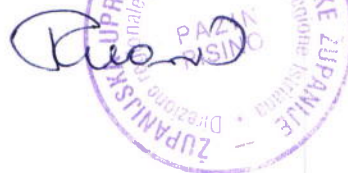
1. o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu.

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

KLASA: 025-01/23-01/18
URBROJ: 2163-1-12/01-01-23-4
Pazin, 21. ožujka 2023.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Robert Mavrić



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
52000 PAZIN, M. B. Rašana 2/4**

KLASA: 400-01/23-01/01
URBROJ: 2163-1-12/01-01-23-1

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

Pazin, ožujak 2023.

Na temelju odredbi članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21) i članka 4 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 05/05 i 05/19), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na 14. sjednici održanoj 21. ožujka 2023. godine donijelo je

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

1.1. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji Izvještaj Financijskog Plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Iznos	Izvršenje Plana 2021.	Izmjene Plana 2022.	Izvršenje Plana 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	84.796.611,78	83.000.100,00	82.924.984,42	97,79	99,91
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	82.868.163,14	90.322.119,00	80.296.776,10	96,90	88,90
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	62.028,80	447.000,00	108.480,44	174,89	24,27
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	1.866.419,84	-7.754.019,00	2.519.727,88	135,00	-32,50

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred						
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
I VLASTITA SREDSTVA**

Razred						
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	7.754.018,86	0,00	10.273.746,74	132,50	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 PLAN 2021	I IZMJENE PLAN 2022	IZVRŠENJE PLAN 2022	INDEX 8/6	INDEX 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	84.796.611,78	83.000.100,00	82.924.984,42	97,79	99,91
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.128.246,74	4.525.100,00	5.784.066,49	71,16	127,82
		633		Pomoći iz proračuna	8.128.246,74	4.525.100,00	5.663.916,49	69,68	125,17
			6331	Tekuće pomoći	8.083.248,80	4.525.100,00	5.663.916,49	70,07	125,17
			6332	Kapitalne pomoći	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	0,00
	64			PRIHODI OD IMOVINE	76.361.921,58	78.455.000,00	77.085.213,16	100,95	98,25
		641		Prihodi od financijske imovine	16.069,90	17.000,00	16.126,69	100,35	94,86
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	69,90	1.000,00	126,69	181,24	12,67
			6414	prihodi od zateznih 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	16.000,00	15.000,00	16.000,00	100,00	106,67
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.345.851,68	78.438.000,00	77.069.086,47	100,95	98,25
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6424	Naknada za ceste	76.345.851,68	78.438.000,00	77.069.086,47	100,95	98,25
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	306.443,46	20.000,00	55.073,52	17,97	275,37
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	187,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			6514	Ostale pristojbe i naknade	187,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	306.256,31	10.000,00	55.073,52	17,98	550,74
			6526	Ostali prihodi	306.256,31	10.000,00	55.073,52	17,98	550,74
	68			OSTALI PRIHODI	0,00	15.000,00	631,25	0,00	4,21
		681		OSTALI PRIHODI	0,00	15.000,00	631,25	0,00	4,21
			6831	Ostale pristojbe i naknade	0,00	15.000,00	631,25	0,00	4,21
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 PRIJEVOZNIH 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				VLASTITI IZVORI	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00
	92			REZULTAT POSLOVANJA	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00
		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00
			9221	Višak prihoda	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2021	I IZMJENE PLAN 2022	IZVRŠENJE PLAN 2022	INDEX 8/6	INDEX 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				TEKUĆI RASHODI	82.868.163,14	90.322.119,00	80.296.776,10	96,90	88,90
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.524.933,26	3.239.000,00	2.936.694,10	116,31	90,67
		311		plaće	2.089.213,08	2.600.000,00	2.446.089,41	117,08	94,08
		3111		plaće za redovan rad	2.089.213,08	2.600.000,00	2.446.089,41	117,08	94,08
		312		ostali rashodi za zaposlene	91.000,00	139.000,00	87.000,00	95,60	62,59
		3121		nagrade, otpremnina	91.000,00	139.000,00	87.000,00	95,60	62,59
		313		doprinosi na plaće	344.720,18	500.000,00	403.604,69	117,08	80,72
		3132		doprinosi za zdravstvo	344.720,18	500.000,00	403.604,69	117,08	80,72
		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	73.965.284,47	79.722.119,00	71.113.199,84	96,14	89,20
		321		naknade troškova zaposlenicima	100.394,00	214.000,00	133.027,34	132,51	62,16
		3211		službena putovanja	14.439,00	49.000,00	20.723,01	143,52	42,29
		3212		naknada za prijevoz	74.690,00	120.000,00	86.416,27	115,70	72,01
		3213		stručno usavršavanje zaposlenika	11.265,00	40.000,00	25.888,06	229,81	64,72
		3214		ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		322		rashodi za materijal i energiju	162.544,31	274.500,00	183.667,06	113,00	66,91
		3221		uredski materijal i ostali materijalni troškovi	42.358,72	63.000,00	52.157,37	123,13	82,79
		3223		energija	115.673,80	166.000,00	129.553,24	112,00	78,04
		3224		materijal i dijelovi za kuće i inv. Održavanje	0,00	30.000,00	1.476,25	0,00	4,92
		3225		sitan inventar i autogume	4.511,79	15.500,00	480,20	10,64	3,10
		323		rashodi za usluge	73.447.753,70	78.812.500,00	70.532.006,20	96,03	89,49
		3231		telefon, pošta, prijevoz	95.032,79	123.000,00	111.253,89	117,07	90,45
		3232		usluge tekućeg i invest.održ	70.756.923,05	75.652.500,00	67.927.353,01	96,00	89,79
		3233		usluge informiranja	20.334,00	47.000,00	37.944,00	186,60	80,73
		3234		komunalne usluge	749.958,03	820.000,00	750.613,97	100,09	91,54
		3235		zakupnine i najamnine	42.420,20	40.000,00	46.331,70	109,22	115,83
		3236		zdravstvene usluge	14.050,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		3237		intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	355.237,52	480.000,00	209.174,41	58,88	43,58
		3238		računalne usluge	135.431,25	170.000,00	131.144,86	96,84	77,14
		3239		ostale usluge	1.278.366,86	1.455.000,00	1.318.190,36	103,12	90,80
		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	254.592,46	421.119,00	264.499,24	103,89	62,81
		3291		naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	23.870,12	60.000,00	32.614,36	136,63	54,36
		3292		premije osiguranja	102.106,50	140.000,00	101.845,86	99,74	72,75
		3293		reprezentacija	11.560,59	40.000,00	27.376,32	236,81	68,44
		3294		članarine	34.180,00	50.000,00	29.180,00	85,37	58,36
		3295		pristojbe i naknade	82.566,19	122.000,00	72.820,60	88,20	59,69
		3296		troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
		3299		ostale usluge poslovanja	309,06	9.119,00	42,10	13,62	0,46
	34			FINANCIJSKI RASHODI	16.551,30	31.000,00	17.879,65	108,03	57,68
		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	16.551,30	31.000,00	17.879,65	108,03	57,68
		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.495,50	21.000,00	17.863,46	108,29	85,06
		3432		negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
		3433		zatezna kamata	55,80	5.000,00	15,89	28,48	0,32
		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.093.750,62	6.850.000,00	6.039.280,74	99,11	88,16
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	6.093.750,62	6.850.000,00	6.039.280,74	102,47	88,16
		3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	6.093.750,62	6.100.000,00	6.039.280,74	102,47	99,00
		3632		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2021	I ZMJENE PLAN 2022	IZVRŠENJE PLAN 2022	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	267.643,49	450.000,00	189.721,77	70,89	42,16
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	267.643,49	450.000,00	189.721,77	70,89	42,16
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade za c	267.643,49	450.000,00	189.721,77	70,89	42,16
	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	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			3831	naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ostale naknade štete	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		386		kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				KAPITALNI RASHODI	62.028,80	447.000,00	108.480,44	174,89	24,27
	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	62.028,80	372.000,00	108.480,44	174,89	29,16
		421		građevinski objekti	20.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
			4213	ceste	20.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
		422		postrojenja i oprema	42.028,80	137.000,00	74.718,63	177,78	54,54
			4221	uredska oprema i namještaj	39.530,80	90.000,00	31.789,98	80,42	35,32
			4222	komunikacijska oprema	2.498,00	10.000,00	19.371,00	775,46	193,71
			4223	oprema za održavanje i zaštitu	0,00	22.000,00	23.557,65	0,00	107,08
			4227	uređaji, strojevi i oprema	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		423		prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4231	prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426		nematerijalna proizvedena imovina	0,00	45.000,00	33.761,81	0,00	75,03
			4262	računalne programe	0,00	45.000,00	33.761,81	0,00	75,03
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		451		dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
B. RACUN FINANCIRANJA									
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE 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 financijskih 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 2021.	I ZMJ. PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	90.684.210,80	90.769.119,00	90.679.003,28	99,99	99,90
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	76.668.365,04	78.475.000,00	77.140.917,93	100,62	98,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	76.668.365,04	78.475.000,00	77.140.917,93	100,62	98,30
Izvor: 5 POMOĆI	8.128.246,74	4.525.100,00	5.784.066,49	71,16	127,82
Izvor: 52 Ostale Pomoći	8.128.246,74	4.525.100,00	5.784.066,49	71,16	127,82
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 prethodne godine - izvanproračunski korisnici	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00

Rashodi prema izvorima financiranja

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 2021.	I ZMJ. PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	82.930.191,94	90.769.119,00	80.405.256,54	96,96	88,58
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	72.399.950,12	78.475.000,00	73.604.267,05	101,66	93,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	72.399.950,12	78.475.000,00	73.604.267,05	101,66	93,79
Izvor: 5 POMOĆI	4.642.642,80	4.525.100,00	3.146.970,49	67,78	69,54
Izvor: 52 Ostale Pomoći	4.642.642,80	4.525.100,00	3.146.970,49	67,78	69,54
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: 9 Prenesena sredstva iz prethodne godine	5.887.599,02	7.754.019,00	3.654.019,00	62,06	47,12
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	5.887.599,02	7.754.019,00	3.654.019,00	62,06	47,12

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 2021.	I ZMJ. PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet	93.514.283,00	82.345.000,00	80.405.256,54	85,98	97,64

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021.	I ZMJ. PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Rashodi prema programskoj klasifikaciji

NAZIV

				IZVRŠENJE	IZMJENE	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
				PLANA 2021	PLANA 2022	PLANA 2022	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	70.639.474,99	75.517.500,00	67.764.692,22	95,93	89,73
A100			REDOVNO ODRŽAVANJE	44.381.727,93	49.700.000,00	49.699.567,40	111,98	100,00
Izvor			1 Opći prihodi i primici	44.381.727,93	49.445.981,00	49.445.548,40	111,41	100,00
			9 Preneseni višak prihoda		254.019,00	254.019,00	0,00	100,00
32			MATERIJALNI RASHODI	44.381.727,93	49.700.000,00	49.699.567,40	111,98	100,00
	323		rashodi za usluge	44.381.727,93	49.700.000,00	49.699.567,40	111,98	100,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	44.381.727,93	49.700.000,00	49.699.567,40	111,98	100,00
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	26.257.747,06	25.817.500,00	18.065.324,82	68,80	69,97
Izvor			1 Opći prihodi i primici	15.727.505,24	13.792.400,00	11.518.354,33	73,24	83,51
			5 Ostale pomoći	4.642.642,80	4.525.100,00	3.146.970,49	67,78	69,54
			9 Preneseni višak prihoda	5.887.599,02	7.500.000,00	3.400.000,00	57,75	45,33
32			MATERIJALNI RASHODI	26.257.747,06	25.817.500,00	18.065.324,82	68,80	69,97
	323		rashodi za usluge	26.257.747,06	25.817.500,00	18.065.324,82	68,80	69,97
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	26.257.747,06	25.817.500,00	18.065.324,82	68,80	69,97
	101		PROGRAM GRADENJA	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
K200			Ceste	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor			1 Opći prihodi i primici	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			5 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	411		Materijalna imovina - prirodna bogastva	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Zemljište	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	421		građevinski objekti	20.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
		4213	ceste	20.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	102		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.893.750,62	6.100.000,00	6.039.280,74	102,47	99,00
A102			Pomoći unutar općeg proračuna	5.893.750,62	6.100.000,00	6.039.280,74	102,47	99,00
Izvor			1 Opći prihodi i primici	5.893.750,62	6.100.000,00	6.039.280,74	102,47	99,00
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.893.750,62	6.100.000,00	6.039.280,74	102,47	99,00
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.893.750,62	6.100.000,00	6.039.280,74	102,47	99,00
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.893.750,62	6.100.000,00	6.039.280,74	102,47	99,00
		3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				IZVRŠENJE PLANA 2021	IZMJENE PLANA 2022	IZVRŠENJE PLANA 2022	INDEKS 7/5	INDEKS 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	103		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	16.551,30	31.000,00	17.879,65	108,03	57,68
A103			Financijski rashodi	16.551,30	31.000,00	17.879,65	108,03	57,68
Izvor			1 Opći prihodi i primici	16.551,30	31.000,00	17.879,65	108,03	57,68
34			FINANCIJSKI RASHODI	16.551,30	31.000,00	17.879,65	108,03	57,68
	342		kamata za primljene zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3423	kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343		ostali financijski rashodi	16.551,30	31.000,00	17.879,65	108,03	57,68
		3431	bankarske usluge	16.495,50	21.000,00	17.863,46	108,29	85,06
		3432	negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
		3433	zatezna kamata	55,80	5.000,00	15,89	28,48	0,32
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	104		RASHODI ŽUC-e	6.160.415,03	8.130.619,00	6.583.203,93	106,86	80,97
A104			Ostali rashodi	2.524.933,26	3.239.000,00	2.936.694,10	116,31	90,67
Izvor			1 Opći prihodi i primici	2.524.933,26	3.239.000,00	2.936.694,10	116,31	90,67
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.524.933,26	3.239.000,00	2.936.694,10	116,31	90,67
	311		plaće	2.089.213,08	2.600.000,00	2.446.089,41	117,08	94,08
		3111	plaće za redovan rad	2.089.213,08	2.600.000,00	2.446.089,41	117,08	94,08
	312		ostali rashodi za zaposlene	91.000,00	139.000,00	87.000,00	95,60	62,59
		3121	nagrade, otpremnina	91.000,00	139.000,00	87.000,00	95,60	62,59
	313		doprinosi na plaće	344.720,18	500.000,00	403.604,69	117,08	80,72
		3132	doprinosi za zdravstvo	344.720,18	500.000,00	403.604,69	117,08	80,72
		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
A106			Mater. rashodi i usluge	3.593.452,97	4.684.619,00	3.538.029,39	98,46	75,52
Izvor			1 Opći prihodi i primici	3.593.452,97	4.684.619,00	3.538.029,39	98,46	75,52
32			MATERIJALNI RASHODI	3.325.809,48	4.204.619,00	3.348.307,62	100,68	79,63
	321		naknade troškova zaposlenicima	100.394,00	214.000,00	133.027,34	132,51	62,16
		3211	službena putovanja	14.439,00	49.000,00	20.723,01	143,52	42,29
		3212	naknada za prijevoz	74.690,00	120.000,00	86.416,27	115,70	72,01
		3213	stručno usavršavanje zaposlenika	11.265,00	40.000,00	25.888,06	229,81	64,72
		3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	322		rashodi za materijal i energiju	162.544,31	274.500,00	183.667,06	113,00	66,91
		3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	42.358,72	63.000,00	52.157,37	123,13	82,79
		3223	energija	115.673,80	166.000,00	129.553,24	112,00	78,04
		3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	0,00	30.000,00	1.476,25	0,00	4,92
		3225	sitan inventar i autogume	4.511,79	15.500,00	480,20	10,64	3,10

				IZVRŠENJE PLANA 2021	I IZMJENE PLANA 2022	IZVRŠENJE PLANA 2022	INDEKS 7/5	INDEKS 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	323		rashodi za usluge	2.808.278,71	3.295.000,00	2.767.113,98	98,53	83,98
		3231	telefon, pošta, prijevoz	95.032,79	123.000,00	111.253,89	117,07	90,45
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	117.448,06	135.000,00	162.460,79	138,33	120,34
		3233	usluge informiranja	20.334,00	47.000,00	37.944,00	186,60	80,73
		3234	komunalne usluge	749.958,03	820.000,00	750.613,97	100,09	91,54
		3235	zakupnine i najamnine	42.420,20	40.000,00	46.331,70	109,22	115,83
		3236	zdravstvene usluge	14.050,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	355.237,52	480.000,00	209.174,41	58,88	43,58
		3238	računalne usluge	135.431,25	170.000,00	131.144,86	96,84	77,14
		3239	ostale usluge	1.278.366,86	1.455.000,00	1.318.190,36	103,12	90,60
	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	254.592,46	421.119,00	264.499,24	103,89	62,81
		3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	23.870,12	60.000,00	32.614,36	136,63	54,36
		3292	premije osiguranja	102.106,50	140.000,00	101.845,86	99,74	72,75
		3293	reprezentacija	11.560,59	40.000,00	27.376,32	236,81	68,44
		3294	članarine	34.180,00	50.000,00	29.180,00	85,37	58,36
		3295	pristojbe i naknade	82.566,19	122.000,00	72.820,60	88,20	59,69
		3296	troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
		3299	ostale usluge poslovanja	309,06	9.119,00	42,10	13,62	0,46
37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	267.643,49	450.000,00	189.721,77	70,89	42,16
	372		ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	267.643,49	450.000,00	189.721,77	70,89	42,16
		3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	267.643,49	450.000,00	189.721,77	70,89	42,16
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
	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
K201			Rashodi za nabavu imovine	42.028,80	207.000,00	108.480,44	258,11	52,41
			1 Opći prihodi i primici	42.028,80	192.000,00	108.480,44	258,11	56,50
Izvor			7 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
42			RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	42.028,80	182.000,00	108.480,44	258,11	59,60
	422		postrojenja i oprema	42.028,80	137.000,00	74.718,63	177,78	54,54
		4221	uredska oprema i namještaj	39.530,80	90.000,00	31.789,98	80,42	35,32
		4222	komunikacijska oprema	2.498,00	10.000,00	19.371,00	775,46	193,71
		4223	oprema za održavanje i zaštitu	0,00	22.000,00	23.557,65	0,00	107,08
		4227	uredaji, strojevi i oprema	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	423		prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4231	prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426		nematerijalna proizvedena imovina	0,00	45.000,00	33.761,81	0,00	75,03
		4262	računalne programe	0,00	45.000,00	33.761,81	0,00	75,03
45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	105		SUFINANCIRANJE	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
A 106			Ostali rashodi	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor			1 Opći prihodi i primici	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
36			OSTALI RASHODI	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	363		pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
		3631	tekuće unutar općeg proračuna	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
			SVEUKUPNO	82.930.191,94	90.769.119,00	80.405.256,54	96,96	88,58

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

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

KLASA: 400-01/23-01/01
URBROJ: 2163-1-12/01-01-23-1
Pazin, 21. ožujak 2023.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Mavrić



**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE 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 2022. godinu na iznos od 82.360.000,00 kuna na kojeg je Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 16. prosinca 2021. godine i kao takvo upućeno je na prethodnu suglasnost na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na osnovu članka 22. Zakona o cestama („Narodne Novine“ 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21). Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je 15. lipnja 2022. godine donijelo Odluku o donošenju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu na iznos od 90.769.119,00 kuna na kojeg je Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 14. srpnja 2022. godine kojima je početni plan povećan za 8.409.119,00 kuna.

Godišnji izvještaj Financijskog plana za 2022. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Iznos	Izvršenje Plana 2021.	I Izmjene Plana 2022.	Izvršenje Plana 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	84.796.611,78	83.000.100,00	82.924.984,42	97,79	99,91
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	82.868.163,14	90.322.119,00	80.296.776,10	96,90	88,90
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	62.028,80	447.000,00	108.480,44	174,89	24,27
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	1.866.419,84	-7.754.019,00	2.519.727,88	135,00	-32,50

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred						
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
I VLASTITA SREDSTVA**

Razred						
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	7.754.018,86	0,00	10.273.746,74	132,50	0,00
--	--	---------------------	-------------	----------------------	---------------	-------------

Ukupni prihodi i primici u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 82.924.984,42 kuna od planiranih ukupno 83.000.100,00 kuna odnosno 99,91 % od Plana i to: prihodi od subjekata unutar opće države u iznosu od 5.784.066,49 kuna odnosno 127,82 %, prihodi od imovine u iznosu od 77.085.213,16 kuna odnosno 98,25 % od Plana, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 55.073,52 kuna odnosno 275,37 % od Plana, preneseni višak prihoda iz 2021. godine u iznosu od 7.754.018,86 kuna.

1. Prihodi i primici

1.1. Prihodi

Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

63 - Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu od: 5.784.066,49 ili 127,82 % od Plana i to:

633 - Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u iznosu od 5.663.916,49 kuna ili 125,17 % od Plana i obuhvaćaju:

a) 6331 - Tekuće pomoći u iznosu od 5.663.916,49 kuna ili 125,17% u odnosu na Plan.

Čine ih tekuće pomoći Državnog proračuna te pomoći iz proračuna JLS-a temeljem sklopljenih ugovora o zajedničkom sufinanciranju kako slijedi: Pomoć iz Državnog proračuna nije planirana, a ostvarena je u iznosu 2.637.096,00 kuna i ista je doznačena na temelju sklopljenog Ugovora 9. prosinca 2022. godine između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Županijske uprave za ceste Istarske županije za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta. Obzirom da su sredstva doznačena na kraju godine, ista nisu utrošena u 2022. godini te će l. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godine biti uključena u Plan za 2023. godinu. Ostale pomoći su iz proračuna JRS: pomoći Istarska županije u iznosu od 600.000,00 kuna i iz proračuna JLS-a: Gradskog proračuna Grada Pula u iznosu od 64.075,69 kuna, Gradskog proračuna Grada Poreč u iznosu od 64.299,60 kuna, Gradskog proračuna Grada Labina u iznosu od 1.320.000,00 kuna, Općinskog proračuna Općine Fažana u iznosu od 40.187,50 kuna, Općinskog proračuna Općine Grožnjan u iznosu od 64.638,29 kuna, Općinskog proračuna Općine Kršan u iznosu od 358.104,48 kuna, Općinskog proračuna Općine Tinjan u iznosu od 65.514,93 kuna i Općinskog proračuna Općine Vižinada u iznosu od 450.000,00 kuna.

b) 6332 - Kapitalne pomoći u iznosu od 0,00 kuna nisu ostvarene.

634 - Prihodi od pomoći subjekata opće države ostvareni su u iznosu od 120.150,00 kuna i obuhvaćaju:

a) 6341 - Tekuće pomoći trgovačkih društva (Izvanproračunski korisnik „Istarski vodovod“ Buzet) u iznosu od 120.150,00 kuna za sufinanciranje radova izvanrednog održavanja dijela LC 50082 dionica Gorenja Vas – Lesiščina zbog polaganja vodovodne cijevi u trup ceste.

Prihodi od imovine

64 - Prihod od imovine ostvareni su u iznosu od 77.085.213,16 kuna ili 98,25 % u odnosu na Plan i to:

641 - Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 16.126,69 kuna ili 106,67 % u odnosu na Plan i obuhvaćaju:

a) 6413 - Kamate na oročena sredstva i depozit po viđenju u iznosu od 126,69 kuna ili 12,67 % od Plana.

b) 6416 - Prihodi od dividendi (Istarska kreditna banka Umag) ostvareni su u iznosu od 16.000,00 kuna ili 106,67% od Plana.

Prihodi od nefinancijske imovine

642 - Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 77.069.086,47 kuna ili 98,25 % od Plana i obuhvaćaju:

a) 6424 - Naknada za ceste u iznosu od 77.069.086,47 kuna ili 98,25 od Plana i to:

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta - doznaka stanica za tehnički pregled u iznosu od 75.720.708,19 kuna i godišnja naknada za uporabu javnih cesta – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 655.520,72 kuna, naknada za izvanredni prijevoz 112.728,17 kuna, naknada za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 546.379,39 kuna i prihodi od dozvola i suglasnosti u iznosu od 33.750,00 kuna.

Prihodi od administrativnim pristojbi i po posebnim propisima

65 - Prihodi od administrativnim pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 55.073,52 kuna ili 275,37 % od Plana i obuhvaćaju:

652 - Prihod po posebnim propisima:

a) **6526** - ostali prihodi u iznosu od 55.073,52 kuna i to:

Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete u iznosu od 55.073,52 kuna.

Ostali prihodi poslovanja

681 - Ostali prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 631,25 kuna, ili 4,21 % od Plana i obuhvaćaju:

a) **6831** - ostale pristojbe i naknade u iznosu od 631,25 kuna

Višak Prihoda poslovanja ostvaren je u iznosu od 7.754.018,86 kuna te je utrošen za realizaciju programa Planiranog u Izmjenama i dopunama Financijskog Plana za 2022. godinu.

1.2. Primici

Primitaka od financijske imovine i zaduživanja nije bilo planirano u Financijskom Planu za 2022. god. te stoga na ovoj stavci nema izvršenja.

2. Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi izdaci izvršeni su u iznosu od 80.405.256,54 kune, odnosno 11,42 % manje u odnosu na godišnji Plan ili 3,04% manje u usporedbi s prethodnom godinom.

SKRAĆENI BROJČANI PRIKAZ FINANCIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

	I IZMJENE PLAN 2022	IZVRŠENJE PLAN 2022	Index 3/2
1	2	3	4
31-rashodi za zaposlene	3.239.000,00	2.936.694,10	90,67
32-materijalni rashodi	79.722.119,00	71.113.199,84	89,20
34-financijski rashodi	31.000,00	17.879,65	57,68
36-pomoći unutar općeg pror.	6.850.000,00	6.039.280,74	88,16
37-naknade građanima i kuć.	450.000,00	189.721,77	42,16
38-ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00
41-neproizvedena dug. Imovina	50.000,00	0,00	0,00
42-proizvedena dug. Imovina	372.000,00	108.480,44	29,16
45-ulaganja u nef. Imovinu	25.000,00	0,00	0,00
54-izdaci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	90.769.119,00	80.405.256,54	88,58

2.1. Rashodi

2.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 80.296.776,10 kuna ili 88,90 % od Plana i odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, pomoći unutar općeg proračuna, naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i ostale rashode.

Pojedine vrsta rashoda izvršene su kako slijedi:

Rashodi za zaposlene

31 - Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.936.694,10 kuna ili 90,67 % od Plana i obuhvaćaju:

311 - plaća u iznosu od 2.446.089,41 kuna ili 94,08 % u odnosu na Plan i to:

a) **3111** - plaće za redovan rad u iznosu od 2.446.089,41 ili 94,08% od Plana.

312 - ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 87.000,00 kuna ili 62,59% u odnosu na Plan i to:

a) **3121** - nagrade ,otpremnine u iznosu od 87.000,00 kuna ili 62,59% od Plana.

313 - doprinosi na plaće u iznosu od 403.604,69 kuna ili 80,72 % u odnosu na Plan i to:

a) **3132** - doprinosi za zdravstvo u iznosu od 403.604,69 ili 80,73% od Plana.

Materijalni rashodi

32 - Materijalni rashodi ostvareni su s 71.113.199,84 kune ili 89,20 % od Plana i obuhvaćaju :

321 - naknada troškova zaposlenicima u iznosu od 133.027,34 kuna ili 62,16% u odnosu na Plan i to:

a) **3211** - službena putovanja u iznosu od 20.723,01 kuna ili 42,29% od Plana,

b) **3212** - naknada za prijevoz u iznosu od 86.416,27 kuna ili 72,01 % od Plana,

c) **3213** - stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 25.888,06 ili 64,72% od Plana.

322 - rashodi za materijal i energiju u iznosu od 183.667,06 kuna ili 66,91 % u odnosu na Plan i to:

a) **3221** - uredski materijal i ostali materijalni troškovi u iznosu od 52.157,37 kuna ili 82,79% od

Plana,

b) **3223** - energija u iznosu od 129.553,24 kuna ili 78,04% od Plana,

c) **3224** - materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje u iznosu od 1.476,25 kuna ili 4,92 % od

Plana,

d) **3225** - sitan inventar i auto gume u iznosu od 480,20 kuna ili 3,10% od Plana.

323 - rashodi za usluge u iznosu od 70.532.006,20 kuna ili 89,49% u odnosu na Plan.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge prema sljedećoj tablici:

Vrsta usluga	I ZMJENE PLAN 2022	IZVRŠENJE PLAN 2022	index 3/2
1	2	3	4
3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza	123.000,00	111.253,89	90,45
3232 - usluge tekućeg i inv. održavanja	75.652.500,00	67.927.353,01	89,79
3233 - usluge promidžbe i informiranja	47.000,00	37.944,00	80,73
4234 - komunalne usluge	820.000,00	750.613,97	91,54
3235 - zakupnine i najamnine	40.000,00	46.331,70	115,83
3236 - zdravstvene usluge	25.000,00	0,00	0,00
3237-intelektualne i osobne usluge	480.000,00	209.174,41	43,58
3238 - računalne usluge	170.000,00	131.144,86	77,14
3239 - ostale usluge	1.455.000,00	1.318.190,36	90,60
UKUPNO	78.812.500,00	70.532.006,20	89,49

- a) **3231** - usluge telefona, pošte i prijevoza realizirani su u iznosu od 111.253,89 kuna ili 90,45% od Plana,
- b) **3232** - usluge tekućeg i inv. održavanja i realizirani su u iznosu od 67.927.353,01 kuna ili 89,79% od Plana. Navedeni rashodi odnose se na redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, tekuće održavanje opreme te održavanje prijevoznih sredstava. Manja realizacija rashoda u odnosu na planirana sredstva radova izvanrednog održavanja posljedica je nepovoljnih vremenskih uvjeta krajem godine te naknadne odluke polaganja infrastrukture u županijsku cestu od strane komunalnog društva Vodovod Labin d.o.o., a sve u cilju smanjenja ukupnih troškova te je izvođenje planiranih radova iz 2022. godine moralo biti preneseno u 2023. godinu,
- c) **3233** - usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 37.944,00 kuna ili 90,45% od Plana,
- d) **3234** - komunalne usluge realizirani su u iznosu od 750.613,97 kuna ili 91,54% od Plana,
- e) **3235** - zakupnine i najamnine realizirani su u iznosu od 46.331,70 kuna ili 115,83% od Plana,
- f) **3236** - zdravstvene usluge; nije bilo rashoda u 2022.godini,
- g) **3237** - intelektualne i osobne usluge realizirani su u iznosu od 209.174,41 kuna ili 43,58% od Plana. Razlog smanjenja rashoda je manje sudskih procesa u izvještajnom razdoblju,
- h) **3238** - računalne usluge realizirane su u iznosu od 131.144,86 kuna ili 77,14% od Plana,
- i) **3239** - ostale usluge realizirane su u iznosu od 1.318.006,20,00 kuna ili 90,60% od Plana.
- Navedeni rashodi odnose se na grafičke i tiskarske usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja, pranja i slično, usluga čuvanja imovine i osoba te ostale nespomenute usluge od kojih najveći dio čine usluge stanica za tehnički pregled za obavljanje naplate naknada za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila te obavljanja usluge evidencije istih u iznosu od 1.263.191,81 kuna.

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

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 264.499,24 kuna ili 62,81 % od Plana i sastoje se od:

- a) **3291** - naknade za rad (upravno i stručno vijeće) od 32.614,36 kuna ili 54,36%, od Plana,
- b) **3292** - premije osiguranja od 101.845,86 kuna ili 72,75%, od Plana,
- c) **3293** - reprezentacija 27.376,32 kuna ili 68,44%, od Plana,
- d) **3294** - članarina 29.180,00 kuna ili 58,36%, od Plana,
- e) **3295** - pristojbe naknade od 72.820,60 kuna ili 59,69%, od Plana,
- f) **3296** - troškova sudskih postupaka 620,00 kuna, od Plana,
- g) **3299** - ostale usluge poslovanja od 42,10 kuna ili 0,46% od Plana.

Financijski rashodi

34 - Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 17.879,65 kuna ili 57,68 % u odnosu na Plan i obuhvaćaju:

343 - ostali financijski rashodi u iznosu od 17.879,65 kuna ili 57,68 % od Plana i to:

- a) **3431** - bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 17.863,46 ili 85,06% u odnosu na Plan,
- b) **3432** - negativne tečajne razlike u iznosu od 0,30 kuna,
- c) **3433** - zateznu kamatu u iznosu od 15,89 kuna ili 0,32% od Plana.

Pomoći unutar općeg proračuna

36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 6.039.280,74 kuna ili 88,16 % od Plana i obuhvaćaju:

363 - tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 6.039.280,74 kune ili 88,16% u odnosu na Plan i obuhvaćaju:

- a) **3631** - tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 6.039.280,74 kuna ili 99,00% od Plana i odnose se na sredstva doznačena gradu Pazinu i Gradu Puli na osnovu odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ("Narodne novine"

130/12). Iz sredstava godišnje naknade odredbama navedenog Pravilnika za Grad Pulu izdvaja se 2%, a za Grad Pazin 5,9% sredstava,

b) 3632 - Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru nisu izvršene. Planom je predviđeno sufinanciranje radova Hrvatskim cestama, za rekonstrukciju raskrižje DC 200/ŽC 5209 u Bujama u iznosu od 750.000,00 kuna. Izvršenje u 2022. godini je u iznosu od 0,00 kuna jer se završetak radova prenio u 2023. godinu, a time i obvezu ŽUC-e IŽ za sufinanciranje radova.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37 - Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknada za ceste) ostvaren je u iznosu od 189.721,77 kuna ili 42,16 % od Plana.

a) 3721 - naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršen je u iznosu od 189.721,77 kuna ili 42,16% od Plana i odnosi se na povrat naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih vozila.

Ostali rashodi

38 - Ostali rashodi

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

2.1.2. Kapitalni rashodi

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

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 108.480,44 kn ili 29,16 % od Plana i obuhvaćaju:

421 - građevinski objekti nisu ostvareni u 2022. godini jer su postupci izrade projektne dokumentacije u tijeku.

422 - postrojenja i oprema rashodi su ostvareni u iznosu od 74.718,63 kune ili 54,54 od Plana i to:

a) 4221 - uredska opremu i namještaj izvršeni su u iznosu od 32.789,98 ili 35,32% od Plana,

b) 4222 - komunikacijsku opremu u iznosu od 19.371,00 kuna ili 193,71% od Plana,

c) 4223 - oprema za održavanje i zaštitu izvršena je u iznosu od 23.557,65 ili 107,08% od Plana.

426 - nematerijalna proizvedena imovina ostvarena je u iznosu od 33.761,81 ili 75,03% od Plana i to:

a) 4262 - računalni programi izvršeni su u iznosu od 33.761,81 ili 75,03% od Plana za nabavu Software Microsoft Office 2021.

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

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

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

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

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

Osnovni izvori financiranja Županijske uprave za ceste Istarske županije su:

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

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

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

Prihodi prema izvorima financiranja

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 2021.	IZMJ. PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	90.684.210,80	90.769.119,00	90.679.003,28	99,99	99,90
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	76.668.365,04	78.475.000,00	77.140.917,93	100,62	98,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	76.668.365,04	78.475.000,00	77.140.917,93	100,62	98,30
Izvor: 5 POMOĆI	8.128.246,74	4.525.100,00	5.784.066,49	71,16	127,82
Izvor: 52 Ostale Pomoći	8.128.246,74	4.525.100,00	5.784.066,49	71,16	127,82
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 prethodne godine - izvanproračunski korisnici	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00

Rashodi prema izvorima financiranja

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 2021.	IZMJ. PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	82.930.191,94	90.769.119,00	80.405.256,54	96,96	88,58
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	72.399.950,12	78.475.000,00	73.604.267,05	101,66	93,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	72.399.950,12	78.475.000,00	73.604.267,05	101,66	93,79
Izvor: 5 POMOĆI	4.642.642,80	4.525.100,00	3.146.970,49	67,78	69,54
Izvor: 52 Ostale Pomoći	4.642.642,80	4.525.100,00	3.146.970,49	67,78	69,54
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: 9 Prenesena sredstva iz prethodne godine	5.887.599,02	7.754.019,00	3.654.019,00	62,06	47,12
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	5.887.599,02	7.754.019,00	3.654.019,00	62,06	47,12

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu od 90.679.003,28 kuna, najveći iznos od 77.140.917,93 kuna ili 87,07 % ostvaren je iz izvora opći prihodi i primici, zatim 5.784.066,49 kuna ili 6,38 % iz izvora Pomoći od subjekata opće države te 7.757.018,86 kuna ili 8,55 % od prenesenog viška iz prethodne godine.

Od ukupno izvršenog ostvareni su rashodi u iznosu od 80.405.256,54 kuna. Najveći iznos od 73.604.267,05 kuna ili 91,54 % ostvaren je iz izvora opći prihodi i primici, zatim 3.146.970,49 kuna ili 3,91 % iz izvora Pomoći od subjekata opće države te 3.654.019,00 kuna ili 4,54 % od prenesenog viška iz prethodne godine.

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

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

Rezultat poslovanja

Rezultat poslovanja utvrđen je sukladno računovodstvenim pravilima definiranim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

U 2022. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 10.273.746,74 kuna a čine ga:

- višak prihoda poslovanja tekuće godine u iznosu od 2.629.208,32 kune,
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 108.480,44 kune,
- manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 0,00 kuna,
- preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 7.754.018,86 kuna.

Temeljen Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu koju je donijelo Upravno vijeće, 21. ožujka 2023. godine višak prihoda poslovanja tekuće godine u iznosu od 2.629.208,32 kune raspoređuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 108.480,44 kuna. Od ukupno ostvarenog viška prihoda (u iznosu od 10.273.746,74 kuna) iznos od 10.202.466,45 kuna raspoređuje se za Programe održavanja i upravljanja - aktivnost izvanrednog održavanja u iznosu od 9.524.361,45 kuna te za Program sufinanciranja - kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (Hrvatske ceste d.o.o.) u iznosu od 678.105,00 kuna, a namjena preostalog viška prihoda u iznosu od 71.280,29 kuna utvrditi će se I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

Obrazloženje bilančnih i izvanbilančnih pozicija

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

- stanje potraživanja na dan 31.12.2022. godine,
- stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2022. godine,
- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2022. godine.

Potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 691.157,81 kuna i u cijelosti se odnose na potraživanja za prihode poslovanja.

Obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 994.998,00 kuna i u cijelosti su nedospjele.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2022. godine iznosi 2.018.947,39 kuna.

**OBRAZLOŽENJE PO POSEBNOM DIJELU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU**

		I IZMJENE PLAN 2022	IZVRŠENJE PLAN 2022	Indeks
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	75.517.500,00	67.764.892,22	89,73
101	PROGRAM GRAĐENJA	240.000,00	0,00	0,00
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	6.100.000,00	6.039.280,74	99,00
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	31.000,00	17.879,65	57,68
104	RASHODI ŽUC-e	8.130.619,00	6.583.203,93	80,97
105	SUFINANCIRANJE	750.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	90.769.119,00	80.405.256,54	88,58

- Program održavanja i upravljanja ostvaren je sa 67.764.892,22 kuna ili 89,73 % od Plana u skladu sa raspoloživim prihodima i primicima.

- a) Redovito održavanje izvršeno je u iznosu od 49.699.567,40 kuna ili 100,00% od Plana,
- b) Izvanredno održavanje izvršeno je u iznosu od 18.065.324,82 kuna ili 70,08 % od Plana. Do smanjene realizacije došlo je zbog neizvršenih radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5103 dionica Labin - Kapelica u iznosu od 6.693.857,97 kuna zbog naknadne odluke polaganja infrastrukture u županijsku cestu od strane komunalnog društva Vodovod Labin d.o.o., a sve u cilju smanjenja ukupnih troškova te je završetak radova prenesen u 2023. godinu i odgode izvanrednog održavanja radova na županijskoj cesti ŽC 5046 - sanacija mosta Brnci u iznosu od 900.000,00 kuna zbog loših vremenskih uvjeta i prenosa izvršenja radova u 2023. godinu.

Pokazatelji uspješnosti programa:

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

- Program građenja nije ostvaren u izvještajnom razdoblju.

- Pomoći velikim gradovima za ceste ostvarene su sa 6.039.280,74 kuna ili 99,00 % od Plana. Sredstva pomoći izdvajaju se na osnovi postotka od ostvarenih prihoda.

- Financijski rashodi i izdaci ostvareni su sa 17.879,65 kuna ili 57,66 % od Plana u skladu sa predviđenom dinamikom otplate ostalih financijskih rashoda.

- Rashodi ŽUC-e IŽ ostvareni su sa 6.583.203,93 kuna ili 80,97 % od Plana.

- Sufinanciranje nije ostvareno u izvještajnom razdoblju.

IZVRŠENJE PLANA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

UVOD

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

Plan za 2022. godinu izrađen je temeljem:

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

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

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

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

1. STANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Stanje ukupne cestovne mreže

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste („Narodne novine“ 41/2022), Županijska uprava za ceste Istarske županije ima u nadležnosti:

- Županijskih cesta	598,06 km
- Lokalnih cesta	650,36 km
- Ukupno	1.248,42 km

Od navedenog, duljina cesta bez asfaltnog zastora je:

- Županijskih cesta	14,90 km
- Lokalnih cesta	8,14 km
- Ukupno	23,04 km

Izraženo u postocima, bez asfaltnog zastora je 1,85 % ukupne dužine cestovne mreže odnosno:

- Županijskih cesta	2,48 %
- Lokalnih cesta	1,25 %

A. ODRŽAVANJE CESTA

Održavanje cesta sastoji se od dva segmenta:

- a) Redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta
- b) Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

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

RAZINE PREDNOSTI ODRŽAVANJA

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

Prva razina prednosti održavanja

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

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

Druga razina prednosti održavanja

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

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

a) REDOVITO ODRŽAVANJE I ZAŠTITA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

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

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

GODIŠNJE IZVRŠENJE REDOVITOG ODRŽAVANJA ZA 2022. GODINU

		I IZMJENE PLANA 2022. GOD.			IZVRŠENJE PLANA 1.1. 2022. GOD. do 31.12.2022. god.			
Poz.	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE CESTE	LOKALNE CESTE	UKUPNO	INDEX
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	2.269.786,80	642.723,08	2.912.509,88	2.275.224,67	781.000,39	3.056.225,06	104,93
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	11.190.997,64	6.065.258,23	17.256.255,87	11.037.546,20	6.387.140,79	17.424.686,99	100,98
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.949.998,88	1.300.002,50	3.250.001,38	1.413.345,67	1.672.028,40	3.085.374,07	94,93
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	683.614,90	691.429,28	1.375.044,18	667.764,06	856.370,70	1.524.134,76	110,84
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.464.491,09	1.011.279,33	2.475.770,42	1.415.206,82	415.245,21	1.830.452,03	73,93
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.617.321,24	1.070.145,61	4.687.466,85	4.012.361,72	927.282,83	4.939.644,55	105,38
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	6.375.971,75	4.248.194,56	10.624.166,31	5.876.937,77	4.352.881,18	10.229.818,95	96,29
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	185.727,00	16.200,72	201.927,72	170,04
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	3.069.628,85	2.837.371,95	5.907.000,80	3.258.119,05	3.081.680,04	6.339.799,09	107,33
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	145.698,48	79.333,79	225.032,27	124.435,00	75.500,00	199.935,00	88,85
	UKUPNO:	30.866.534,13	17.965.465,91	48.832.000,04	30.266.667,96	18.565.330,24	48.831.998,20	100,00
	UKUPNO LJETNO:	27.796.905,28	15.128.093,96	42.924.999,24	27.008.548,91	15.483.650,21	42.492.199,12	98,99
	UKUPNO ZIMSKO:	3.069.628,85	2.837.371,95	5.907.000,80	3.258.119,05	3.081.680,04	6.339.799,09	107,33
12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE			868.000,00	433.785,20	433.784,00	867.569,20	99,95
	SVEUKUPNO:			49.700.000,04	30.700.453,16	18.999.114,24	49.699.567,40	100,00

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA PERIOD OD 1.1.2022. GODINE DO 31.12.2022. GODINE**

PLANIRANI RADOVI:	49.700.000,00 kuna
IZVRŠENI RADOVI:	49.699.567,40 kuna
INDEKS:	100,00 %

SOL ZA POSIPAVANJE-PLANIRANO:	868.000,00 kuna
SOL ZA POSIPAVANJE-IZVRŠENO:	867.569,20 kuna
INDEKS:	99,95 %

SVEUKUPNO- PLANIRANO:	49.700.000,04 kuna
SVEUKUPNO- IZVRŠENO:	49.699.567,40 kuna
INDEKS:	100,00 %

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
radovi izvršeni s 104,93 %.
2. Održavanje kolnika
radovi izvršeni s 100,98 %.
3. Održavanje bankina i berme
radovi izvršeni s 94,93%.
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
radovi izvršeni s 110,84 % zbog pojačanih potreba
5. Održavanje objekata za odvodnju
radovi izvršeni s 73,93 %.
6. Održavanje opreme ceste
radovi izvršeni s 105,38 %.
7. Košnja trave i održavanje zelenila
radovi izvršeni s 96,29 %.
8. Održavanje objekata
radovi izvršeni s 170,04 %.
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 107,33 %
11. Ostali radovi, troškovi i usluge
radovi izvršeni s 88,85 %
12. Nabava soli za posipavanje
Nabava izvršena s 99,95 % zbog potreba.

GODIŠNJE IZVRŠENJE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2022. GODINU

VRSTA RADOVA			TEH. KATEG.	I IZMJENE PLAN 2022			IZVRŠENJE PLANA 2022			
ODRŽAVANJE				ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	INDEX
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	743.195,00	80.375,00	823.570,00	117,65
		snimak izvedenog stanja		400.000,00	100.000,00	500.000,00	435.866,88	134.362,50	570.229,38	114,05
UKUPNO PRIPREMA				900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.179.061,88	214.737,50	1.393.799,38	116,15
1.2 RADOVI										
1.2.1	ŽC 5103	Labin-Kapelica	II	8.125.000,00	0,00	8.125.000,00	1.431.142,03	0,00	1.431.142,03	17,61
1.2.2	ŽC 5101/LC50182	Barban raskrižje	II	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.571.058,25	0,00	2.571.058,25	98,89
1.2.3	ŽC 5095	Valalta biciklističke trake	II	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	923.117,48	0,00	923.117,48	92,31
1.2.4	ŽC 5081	Kršan Boljevići	II	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.581.044,76	0,00	3.581.044,76	95,49
1.2.5	ŽC 5008	Ponte Porton-Grožnjan	IV	650.000,00	0,00	650.000,00	646.382,85	0,00	646.382,85	99,44
1.2.6	ŽC 5209	Vižinada	II	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00	1.453.789,94	0,00	1.453.789,94	99,99
1.2.7	ŽC 5076	Sveti Petar u Šumi	III	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	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	0,00
1.2.9	LC 50046	Kosinožići-Nova Vas	III		644.000,00	644.000,00	0,00	642.996,15	642.996,15	99,84
1.2.10	LC 50098	Srbinjak	IV		644.000,00	644.000,00	0,00	646.149,38	646.149,38	100,33
1.2.11	ŽC 5013	Cerovlje škola	III	590.000,00		590.000,00	583.203,61	0,00	583.203,61	98,85
1.2.12	ŽC 5046	Cerovlje željeznička pruga	III	630.000,00		630.000,00	635.309,82	0,00	635.309,82	100,84
1.2.13	LC 50082	Cerovlje-Borut	IV		250.000,00	250.000,00	0,00	248.144,19	248.144,19	99,26
UKUPNO RADOVI				19.799.000,00	1.538.000,00	21.337.000,00	11.825.048,74	1.537.289,72	13.362.338,46	62,63

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	I IZMJENE PLAN 2022			IZVRŠENJE PLANA 2022			INDEX
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
ODRŽAVANJE								
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA		20.699.000,00	1.838.000,00	22.537.000,00	13.004.110,62	1.752.027,22	14.756.137,84	65,48
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 Brnci	III	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	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	0,00	5.500,00	5.500,00	5,50
UKUPNO PRIPREMA		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5,50
3.2 RADOVI								
3.2.1 LC 50059 Klizište Štefanići	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2 ŽC 5209 Klizište Krasica	II	649.000,00		649.000,00	648.332,83	0,00	648.332,83	99,90
UKUPNO RADOVI		649.000,00	0,00	649.000,00	648.332,83	0,00	648.332,83	99,90
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA		749.000,00	0,00	749.000,00	648.332,83	5.500,00	653.832,83	87,29
4. RAZNO								
4.1 PRIPREMA								
4.1.1		10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	43.887,50	43.887,50	219,44
UKUPNO PRIPREMA		10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	43.887,50	43.887,50	219,44
4.2 RADOVI								
4.2.1		664.000,00	807.500,00	1.471.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RADOVI		664.000,00	807.500,00	1.471.500,00	599.396,70	2.012.069,95	2.611.466,65	177,47
UKUPNO RAZNO		674.000,00	817.500,00	1.491.500,00	599.396,70	2.055.957,45	2.655.354,15	178,03
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		23.072.000,00	2.705.500,00	25.777.500,00	14.251.840,15	3.813.484,67	18.065.324,82	70,08

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	I IZMJENE PLAN 2022			IZVRŠENJE PLANA 2022			INDEX
		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
ODRŽAVANJE								
II HITNE INTERVENCIJE		20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		23.092.000,00	2.725.500,00	25.817.500,00	14.251.840,15	3.813.484,67	18.065.324,82	69,97
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK		900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.179.061,88	214.737,50	1.393.799,38	116,15
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	0,00	5.500,00	5.500,00	5,50
RAZNO		10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	43.887,50	43.887,50	219,44
UKUPNO PRIPREMA		1.060.000,00	360.000,00	1.420.000,00	1.179.061,88	264.125,00	1.443.186,88	101,63
UKUPNO RADOVI KOLNIK		19.799.000,00	1.538.000,00	21.337.000,00	11.825.048,74	1.537.289,72	13.362.338,46	62,63
UKUPNO RADOVI OBJEKTI		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA		649.000,00	0,00	649.000,00	648.332,83	0,00	648.332,83	99,90
RAZNO		664.000,00	807.500,00	1.471.500,00	599.396,70	2.012.069,95	2.611.466,65	177,47
UKUPNO RADOVI		22.012.000,00	2.345.500,00	24.357.500,00	13.072.778,27	3.549.359,67	16.622.137,94	68,24
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		23.072.000,00	2.705.500,00	25.777.500,00	14.251.840,15	3.813.484,67	18.065.324,82	70,08
II HITNE INTERVENCIJE		20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		23.092.000,00	2.725.500,00	25.817.500,00	14.251.840,15	3.813.484,67	18.065.324,82	69,97

PLANIRANO:
IZVRŠENO:
INDEKS:

25.817.500,00 kuna
18.065.324,82 kuna
70,08 %

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA PERIOD OD 1.1.2022. GODINE DO 31.12.2022. GODINE**

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1 PRIPREMA

1.1.1

ŽC i LC tehnička dokumentacija – 823.570,00 kuna

priprema izvršena s 117,65 %.

snimak izvedenog stanja – 570.229,38 kuna

priprema izvršena s 114,04 %.

1.2 RADOVI

1.2.1 ŽC 5103

Labin-Kapelica – 1.431.142,03 kuna

- Radovi izvršeni s 17,61 % te se dio radova prenosi u 2023. godinu. Do smanjene realizacije došlo je zbog neizvršenih radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5103 dionica Labin - Kapelica u iznosu od 6.693.857,97 kuna zbog naknadne odluke polaganja infrastrukture u županijsku cestu od strane komunalnog društva Vodovod Labin d.o.o., a sve u cilju smanjenja ukupnih troškova te je završetak radova prenesen u 2023. godinu.

1.2.2 ŽC 5101/LC 50182 Barban raskrižje – 2.571.058,25 kuna

- Radovi izvršeni u cijelosti s 98,89 %.

1.2.3 ŽC 5095 Valalta biciklističke trake – 923.117,48 kuna

- Radovi izvršeni u cijelosti s 92,31 %

1.2.4 ŽC 5081 Kršan-Boljevići – 3.581.044,76 kuna

- Radovi izvršeni u cijelosti s 95,49 %.

1.2.5 ŽC 5008 Ponte Porton – 646.382,85 kuna

- Radovi izvršeni u cijelosti s 99,44 %.

1.2.6 ŽC 5209 Vižinada – 1.453.789,94 kuna

- Radovi izvršeni u cijelosti s 99,99 %.

1.2.7 ŽC 5076 Sveti Petar u Šumi

- Radovi se prenose u 2023. godinu.

1.2.8 ŽC 5042 Močibobi

- Radovi se prenose u 2023. godinu.

1.2.9 LC 50046 Kosinožići-Nova Vas – 642.996,15 kuna

- Radovi izvršeni u cijelosti s 99,84 %.

1.2.10 LC 50098 Srbinjak – 646.149,38 kuna

- Radovi izvršeni u cijelosti s 100,33 %

1.2.11 ŽC 5013 Cerovlje škola – 583.203,61 kuna

- Radovi izvršeni u cijelosti s 98,85 %.

1.2.12 ŽC 5046 Cerovlje željeznička pruga – 635.309,82 kuna

- Radovi izvršeni u cijelosti s 100,84 %.

1.2.13 LC 50082 Cerovlje-Borut – 248.144,19 kuna

- Radovi izvršeni u cijelosti s 99,26 %.

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1 PRIPREMA

2.1.1 ŽC i LC tehnička dokumentacija

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

2.2.2 ŽC 5046 most Bmci

Radovi izvanrednog održavanja na županijskoj cesti ŽC 5046b- sanacija mosta Bmci u iznosu od 900.000,00 kuna nisu izvršeni u predviđenom planiranom roku zbog loših vremenskih uvjeta i prenose se u 2023.godinu.

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1. PRIPREMA

3.1.1 ŽC i LC

Klizište razno – 5.500,00 kuna

- Usluga je izvršena s 5,50 % jer nije bilo potrebe za dodatnom tehničkom dokumentacijom.

3.2. RADOVI

3.2.2 ŽC i LC

Klizište Krasica – 648.332,83 kuna

- Radovi izvršeni u cijelosti s 99,90 %

4. RAZNO

4.1. PRIPREMA – 43.887,50 kuna

- Radovi izvršeni s 219,44 %.

Radovi se odnose na izradu prometnih elaborata za postavljanje i dopunu prometnih znakova na LC 50027 Buzet - Žonti - Škuljari, LC 50046 Nova Vas-Poreč i LC 50082 Lupoglav - Borut.

4.2. RADOVI – 2.611.466,65 kuna

- Radovi izvršeni s 177,47 %.

Radovi su izvršeni u većem obimu zbog praćenja radova izvođenja na polaganju infrastrukture.

Radovi se odnose na izvanredno održavanje drugog kolničkog traka nakon radova polaganja infrastrukture u trup ceste i asfaltiranje kolničkog traka od strane izvođača infrastrukture. Radovi se odnose na ŽC 5040 Tar-St Bleki u iznosu od 230.949,09 kuna, ŽC 5214 Katoro-Zambratija u iznosu od 368.447,61 kuna, LC 50005 Valica u iznosu od 579.177,49 kuna, LC 50006 Vilanija-Petrovija u iznosu od 545.207,46; LC 50164 Filipana u iznosu od 663.776,44 kuna i radova izvanrednog održavanja na rješavanju odvodnje ceste zbog sigurnosti odvijanja prometa na LC 50182 Poslovna zona Barban u iznosu od 253.908,56 kuna.

GODIŠNJE IZVRŠENJE GRAĐENJA ZA 2022. GODINU

VRSTA RADOVA	I IZMJENE PLANA 2022. GOD.			IZVRŠENJE PLANA 1.1. 2022. GOD. do 31.12.2022. god.			
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	INDEX
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
UKUPNO ELABORATI 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							0,00
2,1	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
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA							
4,1							0,00
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI							
5,1	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. UKUPNO IZGRADNJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO GRAĐENJE	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 ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA PERIOD OD 1.1.2022. GODINE DO 31.12.2022. GODINE

U razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine plan građenja nije realiziran zbog planirane izmjene projektnih rješenja te jer su pojedini postupci u tijeku:

A) PRIPREMA

1. PROJEKTI

- 1.2 ŽC 5077 i LC 50112 Raskrižje Dunaj - stavka nije izvršena, stavka se zbog izmjene projektnog rješenja planira u planu izvanrednog održavanja,
- 1.3 Spojna cesta Borut – stavka nije izvršena, sredstva će se realizirati u 2023. godini ovisno o usvajanju projektnog rješenja u koordinaciji sa javnopravnim tijelima koja sudjeluju u postupku izrade dokumentacije izdavanjem posebnih uvjeta.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka i prenesenog viška iz prethodne godine za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 90.679.003,28 kuna, ili 99,90 % od Plana te ukupnih rashoda i izdataka u iznosu od 80.405.246,54 kuna što rezultira tekućim viškom u iznosu od 10.273.746,74 kuna.