

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05, 05/19 i 21/24) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na 28. sjednici održanoj dana 21. veljače 2025. godine donosi

ODLUKU

1. o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2024. godinu.

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

KLASA: 025-01/25-01/10
URBROJ: 2163-1-12/00-00-25-3
Pazin, 21. veljače 2025.

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: 400-01/25-01/01
URBROJ: 2163-1-12/00-00-25-1

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU**

Pazin, veljača 2025.

Na temelju odredbi članka 87. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 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, 05/19 i 21/24), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na 28. sjednici održanoj 21. veljače 2025. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

1.1. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog Plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2024. godinu iznosi:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Opis	Izvršenje Plana za 2023.	Plan za 2024. (II. Izmjene)	Izvršenje Plana za 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.833.738,54	14.294.958,00	14.603.624,34	113,79	102,16
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	4.000,00	1.410,00	0,00	35,25
UKUPNI PRIHODI	12.833.738,54	14.298.958,00	14.605.034,34	113,80	102,14
3 RASHODI POSLOVANJA	12.668.302,25	15.682.094,90	14.944.814,61	117,97	95,30
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	39.959,95	105.900,00	47.904,54	119,88	45,24
UKUPNI RASHODI	12.708.262,20	15.787.994,90	14.992.719,15	117,98	94,96
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	125.476,34	-1.489.036,90	-387.684,81	-308,97	26,04

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Izvršenje Plana za 2023.	Plan za 2024. (II. Izmjene)	Izvršenje Plana za 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
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 FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	125.476,34	-1.489.036,90	-387.684,81	-308,97	26,04

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Opis	Izvršenje Plana za 2023.	Plan za 2024. (II. Izmjene)	Izvršenje Plana za 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(II) GODINE	1.363.560,56	1.489.036,90	1.489.036,90	109,20	100,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.489.036,90	0,00	1.101.352,09	73,96	0,00
(VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)+(PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(II) GODINE) - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Opis	Izvršenje Plana za 2023.	Plan za 2024. (II. Izmjene)	Izvršenje Plana za 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(II) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(II) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024. godinu, kako slijedi:

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 2023.	PLAN 2024. (II. Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA 2024.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	12.833.738,54	14.294.958,00	14.603.624,34	113,79	102,16
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.930.625,38	3.054.008,00	3.329.278,95	172,45	109,01
		633		Pomoći iz proračuna	1.930.625,38	2.788.786,00	3.064.057,46	158,71	109,87
			6331	Tekuće pomoći	1.930.625,38	2.788.786,00	3.064.057,46	158,71	109,87
			6332	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		634		Pomoći subjekata opće države	0,00	265.222,00	265.221,49	0,00	100,00
			6341	Tekuće pomoći trgovačkih društava	0,00	265.222,00	265.221,49	0,00	100,00
			6342	Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64			PRIHODI OD IMOVINE	10.877.856,63	11.208.950,00	11.234.554,38	103,28	100,23
		641		Prihodi od financijske imovine	12.395,25	2.200,00	3.017,17	24,34	137,14
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14,20	100,00	17,17	120,92	17,17
			6414	Prihodi od zateznih kamata	9.981,05	0,00	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	2.400,00	2.100,00	3.000,00	125,00	142,86
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.865.461,38	11.206.750,00	11.231.537,21	103,37	100,22
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6424	Naknada za ceste	10.865.461,38	11.206.750,00	11.231.537,21	103,37	100,22
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	5.256,53	2.000,00	9.791,01	186,26	489,55
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.256,53	1.300,00	9.791,01	186,26	753,15
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.256,53	1.300,00	9.791,01	186,26	753,15
	66			PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestnim jamstvima	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
			6631	Tekuće donacije	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
	68			KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		683		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.000,00	1.410,00	0,00	35,25
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.000,00	1.410,00	0,00	35,25
		723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	0,00	4.000,00	1.410,00	0,00	35,25
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	4.000,00	1.410,00	0,00	35,25

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 2023.	PLAN 2024. (II. Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA 2024.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				RASHODI POSLOVANJA	12.668.302,25	15.682.094,90	14.944.814,61	117,97	95,30
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	543.892,13	729.700,00	704.411,53	129,51	96,53
		311		Plaće	450.516,51	598.000,00	581.418,86	129,06	97,23
			3111	Plaće za redovan rad	450.516,51	598.000,00	581.418,86	129,06	97,23
		312		Ostali rashodi za zaposlene	19.040,38	32.900,00	27.058,32	142,11	82,24
			3121	Nagrade, otpremnina	19.040,38	32.900,00	27.058,32	142,11	82,24
		313		Doprinosi na plaće	74.335,24	98.800,00	95.934,35	129,06	97,10
			3132	Doprinosi za zdravstvo	74.335,24	98.800,00	95.934,35	129,06	97,10
			3133	Doprinosi za ZAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3134	Doprinosi za ozljeđu rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	11.139.882,60	13.676.594,90	13.025.453,69	116,93	95,24
		321		Naknade troškova zaposlenicima	20.714,47	32.100,00	13.818,19	66,71	43,05
			3211	Službena putovanja	3.150,98	7.000,00	3.893,30	123,56	55,62
			3212	Naknada za prijevoz	9.247,47	16.000,00	7.030,18	76,02	43,94
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.316,02	8.500,00	2.894,71	34,81	34,06
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	35.782,14	55.250,00	32.920,33	92,00	59,58
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	6.789,13	13.300,00	7.426,78	109,39	55,84
			3222	Materijal i sirovine	0,00	2.500,00	1.463,44	0,00	58,54
			3223	Energija	22.869,20	32.050,00	22.411,56	98,00	69,93
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	11,51	2.600,00	0,00	0,00	0,00
			3225	Sitan inventar i autogume	3.484,61	3.600,00	1.574,84	45,19	43,75
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.627,69	1.200,00	43,71	0,00	3,64
		323		Rashodi za usluge	11.055.184,35	13.516.444,90	12.929.146,06	116,95	95,65
			3231	Telefon, pošta, prijevoz	12.878,43	13.400,00	12.107,62	94,01	90,36
			3232	Usluge tekućeg i invest. održ.	10.658.258,91	13.005.080,00	12.558.691,58	117,83	96,57
			3233	Usluge informiranja	5.839,20	8.000,00	4.764,49	81,59	59,56
			3234	Komunalne usluge	99.574,03	108.600,00	100.121,40	100,55	92,19
			3235	Zakupnine i najamnine	6.224,69	8.000,00	7.346,52	118,02	91,83
			3236	Zdravstvene usluge	0,00	5.000,00	1.658,00	0,00	33,16
			3237	Intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	68.586,66	111.564,90	18.897,11	27,55	16,94
			3238	Računalne usluge	17.243,58	40.300,00	30.957,16	179,53	76,82
			3239	Ostale usluge	186.578,85	216.500,00	194.602,18	104,30	89,89
		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	28.201,64	72.800,00	49.569,11	175,77	68,09
			3291	Naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	2.884,62	6.000,00	3.190,49	110,60	53,17
			3292	Premije osiguranja	13.848,21	18.600,00	15.736,42	113,64	84,60
			3293	Reprezentacija	5.106,98	5.300,00	3.147,28	61,63	59,38
			3294	Članarine	4.790,13	7.000,00	6.671,10	139,27	95,30
			3295	Pristojbe i naknade	1.383,84	16.700,00	3.550,26	256,55	21,26
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	18.000,00	17.121,66	0,00	95,12
			3299	Ostale usluge poslovanja	187,86	1.200,00	151,90	80,86	12,66
	34			FINANCIJSKI RASHODI	2.645,56	4.200,00	2.581,68	97,59	61,47
		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	2.645,56	4.200,00	2.581,68	97,59	61,47
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.636,09	3.200,00	2.576,93	97,76	80,53
			3432	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3433	Zatezna kamata	9,47	500,00	4,75	50,16	0,95
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	36			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	933.112,06	1.187.000,00	1.180.700,41	126,53	99,47
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	933.112,06	1.187.000,00	1.180.700,41	126,53	99,47
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	839.250,09	873.500,00	871.697,99	103,87	99,79
			3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	93.861,97	313.500,00	309.002,42	329,21	98,57

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA 2023.	PLAN 2024. (II. Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA 2024.	Indeks 8/6	Indeks 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	48.769,90	81.000,00	31.667,30	64,93	39,10
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.769,90	81.000,00	31.667,30	64,93	39,10
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade za ceste)	48.769,90	81.000,00	31.667,30	64,93	39,10
	38			OSTALI RASHODI	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		381		Tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3811		Tekuće donacije u novcu	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		382		Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3821		Kapitalne donacije - naknada građovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		3831		Naknade štete	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		386		Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.959,95	105.900,00	47.904,54	119,88	45,24
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			4111	Poljoprivredno zemljište	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	42			RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	39.959,95	79.900,00	47.904,54	119,88	59,96
		421		Građevinski objekti	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		4213		Ceste	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	19.119,39	30.900,00	14.057,98	73,53	45,50
		4221		Uredska oprema i namještaj	13.700,55	18.800,00	12.088,85	88,24	64,30
		4222		Komunikacijska oprema	3.363,85	6.700,00	0,00	0,00	0,00
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	1.381,24	4.500,00	1.969,13	142,56	43,76
		4227		Uređaji, strojevi i oprema	673,75	900,00	0,00	0,00	0,00
		423		Prijevozna sredstva	20.477,73	27.000,00	23.905,04	0,00	88,54
		4231		Prijevozna sredstva	20.477,73	27.000,00	23.905,04	0,00	88,54
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	362,83	10.000,00	9.941,52	2.739,99	99,42
		4262		Ulaganja u računalne programe	362,83	10.000,00	9.941,52	2.739,99	99,42
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINU	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.000,00	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

1.2. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu izvršeni rashodi i izdaci razvrstani su po programskoj klasifikaciji kako slijedi:

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA ZA 2023.	PLAN 2024. (II. Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA ZA 2024.	Indeks 7/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	10.647.806,80	12.987.180,00	12.537.436,59	117,75	96,54
A100			REDOVITO ODRŽAVANJE	7.029.199,11	7.173.280,00	7.171.290,51	102,02	99,97
32			MATERIJALNI RASHODI	7.029.199,11	7.173.280,00	7.171.290,51	102,02	99,97
	323		Rashodi za usluge	7.029.199,11	7.173.280,00	7.171.290,51	102,02	99,97
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.029.199,11	7.173.280,00	7.171.290,51	102,02	99,97
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3.618.607,69	5.813.900,00	5.366.146,08	148,29	92,30
32			MATERIJALNI RASHODI	3.618.607,69	5.813.900,00	5.366.146,08	148,29	92,30
	323		Rashodi za usluge	3.618.607,69	5.813.900,00	5.366.146,08	148,29	92,30
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.618.607,69	5.813.900,00	5.366.146,08	148,29	92,30
	101		PROGRAM GRAĐENJA	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
K200			Ceste	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Zemljište	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	421		Građevinski objekti	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Ceste	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	102		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	839.250,09	873.500,00	871.697,99	103,87	99,79
A102			Pomoći unutar općeg proračuna	839.250,09	873.500,00	871.697,99	103,87	99,79
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	839.250,09	873.500,00	871.697,99	103,87	99,79
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	839.250,09	873.500,00	871.697,99	103,87	99,79
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	839.250,09	873.500,00	871.697,99	103,87	99,79
		3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	2.645,56	4.200,00	2.581,68	97,59	61,47
A103			Financijski rashodi	2.645,56	4.200,00	2.581,68	97,59	61,47
34			FINANCIJSKI RASHODI	2.645,56	4.200,00	2.581,68	97,59	61,47
	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	2.645,56	4.200,00	2.581,68	97,59	61,47
		3431	Bankarske usluge	2.636,09	3.200,00	2.576,93	97,76	80,53
		3432	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3433	Zatezna kamata	9,47	500,00	4,75	50,16	0,95
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (sudski troškovi i sl.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA ZA 2023.	PLAN 2024. (II. Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA ZA 2024.	Indeks 7/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104		RASHODI ŽUC-a	1.124.697,78	1.575.614,90	1.272.000,47	113,10	80,73
A104			Ostali rashodi	543.892,13	729.700,00	704.411,53	129,51	96,53
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	543.892,13	729.700,00	704.411,53	129,51	96,53
	311		Plaće	450.516,51	598.000,00	581.418,86	129,06	97,23
		3111	Plaće za redovan rad	450.516,51	598.000,00	581.418,86	129,06	97,23
	312		Ostali rashodi za zaposlene	19.040,38	32.900,00	27.058,32	0,00	82,24
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.040,38	32.900,00	27.058,32	0,00	82,24
	313		Doprinosi na plaće	74.335,24	98.800,00	95.934,35	129,06	97,10
		3132	Doprinosi za zdravstvo	74.335,24	98.800,00	95.934,35	129,06	97,10
		3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A105			Mater. rashodi i usluge	540.845,70	774.014,90	519.684,40	96,09	67,14
32			MATERIJALNI RASHODI	492.075,80	689.414,90	488.017,10	99,18	70,79
	321		Naknade troškova zaposlenicima	20.714,47	32.100,00	13.818,19	66,71	43,05
		3211	Službena putovanja	3.150,98	7.000,00	3.893,30	123,56	55,62
		3212	Naknada za prijevoz	9.247,47	16.000,00	7.030,18	76,02	43,94
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.316,02	8.500,00	2.894,71	34,81	34,06
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	35.782,14	55.250,00	32.920,33	92,00	59,58
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	6.789,13	13.300,00	7.426,78	109,39	55,84
		3222	Materijal i sirovine	0,00	2.500,00	1.463,44	0,00	58,54
		3223	Energija	22.869,20	32.050,00	22.411,56	98,00	69,93
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	11,51	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		3225	Sitan inventar i autogume	3.484,61	3.600,00	1.574,84	45,19	43,75
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.627,69	1.200,00	43,71	0,00	3,64
	323		Rashodi za usluge	407.377,55	529.264,90	391.709,47	96,15	74,01
		3231	Telefon, pošta, prijevoz	12.878,43	13.400,00	12.107,62	94,01	90,36
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.452,11	17.900,00	21.254,99	203,36	118,74
		3233	Usluge informiranja	5.839,20	8.000,00	4.764,49	81,59	59,56
		3234	Komunalne usluge	99.574,03	108.600,00	100.121,40	100,55	92,19
		3235	Zakupnine i najamnine	6.224,69	8.000,00	7.346,52	118,02	91,83
		3236	Zdravstvene usluge	0,00	5.000,00	1.658,00	0,00	33,16
		3237	Intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	68.586,66	111.564,90	18.897,11	27,55	16,94
		3238	Računalne usluge	17.243,58	40.300,00	30.957,16	179,53	76,82
		3239	Ostale usluge	186.578,85	216.500,00	194.602,18	104,30	89,89
	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	28.201,64	72.800,00	49.569,11	175,77	68,09
		3291	Naknade za rad (upravno vijeće)	2.884,62	6.000,00	3.190,49	110,60	53,17
		3292	Premije osiguranja	13.848,21	18.600,00	15.736,42	113,64	84,60
		3293	Reprezentacija	5.106,98	5.300,00	3.147,28	61,63	59,38
		3294	Članarine	4.790,13	7.000,00	6.671,10	139,27	95,30
		3295	Pristojbe i naknade	1.383,84	16.700,00	3.550,26	256,55	21,26
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	18.000,00	17.121,66	0,00	0,00
		3299	Ostale usluge poslovanja	187,86	1.200,00	151,90	0,00	12,66
37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	48.769,90	81.000,00	31.667,30	64,93	39,10
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.769,90	81.000,00	31.667,30	64,93	39,10
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.769,90	81.000,00	31.667,30	64,93	39,10
38			OSTALI RASHODI	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	381		Tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		3831	Naknade štete	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLANA ZA 2023.	PLAN 2024. (II. Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA ZA 2024.	Indeks 7/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K201			Rashodi za nabavu imovine	39.959,95	71.900,00	47.904,54	0,00	66,63
42			RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	39.959,95	67.900,00	47.904,54	0,00	70,55
	422		Postrojenja i oprema	19.119,39	30.900,00	14.057,98	0,00	45,50
		4221	Uredska oprema i namještaj	13.700,55	18.800,00	12.088,85	0,00	64,30
		4222	Komunikacijska oprema	3.363,85	6.700,00	0,00	0,00	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.381,24	4.500,00	1.969,13	0,00	43,76
		4227	Uređaji, strojevi i oprema	673,75	900,00	0,00	0,00	0,00
	423		Prijevozna sredstva	20.477,73	27.000,00	23.905,04	0,00	0,00
		4231	Prijevozna sredstva	20.477,73	27.000,00	23.905,04	0,00	0,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	362,83	10.000,00	9.941,52	0,00	99,42
		4262	Ulaganja u računalne programe	362,83	10.000,00	9.941,52	0,00	99,42
45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINU	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	105		SUFINANCIRANJE	93.861,97	313.500,00	309.002,42	0,00	98,57
A106			Ostali rashodi	93.861,97	313.500,00	309.002,42	0,00	98,57
36			OSTALI RASHODI	93.861,97	313.500,00	309.002,42	0,00	98,57
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	93.861,97	313.500,00	309.002,42	0,00	98,57
		3632	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	93.861,97	313.500,00	309.002,42	0,00	98,57
			SVEUKUPNO	12.708.262,20	15.787.994,90	14.992.719,15	117,98	94,96

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2024. godinu stupa na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/25-01/01

URBROJ: 2163-1-12/00-00-25-1

Pazin, 21. veljače 2025.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Mavrić



OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 23. studenog 2023. godine donijelo Odluku o donošenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2024. godinu na iznos od 13.557.050,00 eura na kojeg je Skupština Istarske županije dala suglasnost dana 14. prosinca 2023. godine. Dana 30. travnja 2024. godine Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije donijelo je Odluku o donošenju Prvih izmjena i dopuna financijskog Plana Županijske uprave za ceste za 2024. godinu u iznosu od 15.643.086,90 eura na koje je Skupština Istarske županije dala suglasnost 12. lipnja 2024. godine. Dana 20. studenog 2024. godine Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije donijelo je Odluku o donošenju Drugih izmjena i dopuna financijskog Plana Županijske uprave za ceste za 2024. godinu u iznosu od 15.787.994,90 eura (u nastavku teksta: Plan) na koje je Skupština Istarske županije dala suglasnost 10. prosinca 2024. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu iznosi:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Opis	Izvršenje Plana za 2023.	Plan za 2024. (II. Izmjene)	Izvršenje Plana za 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.833.738,54	14.294.958,00	14.603.624,34	113,79	102,16
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	4.000,00	1.410,00	0,00	35,25
UKUPNI PRIHODI	12.833.738,54	14.298.958,00	14.605.034,34	113,80	102,14
3 RASHODI POSLOVANJA	12.668.302,25	15.682.094,90	14.944.814,61	117,97	95,30
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	39.959,95	105.900,00	47.904,54	119,88	45,24
UKUPNI RASHODI	12.708.262,20	15.787.994,90	14.992.719,15	117,98	94,96
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	125.476,34	-1.489.036,90	-387.684,81	-308,97	26,04

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Izvršenje Plana za 2023.	Plan za 2024. (II. Izmjene)	Izvršenje Plana za 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
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 FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	125.476,34	-1.489.036,90	-387.684,81	-308,97	26,04

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Opis	Izvršenje Plana za 2023.	Plan za 2024. (II. Izmjene)	Izvršenje Plana za 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.363.560,56	1.489.036,90	1.489.036,90	109,20	100,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.489.036,90	0,00	1.101.352,09	73,96	0,00
(VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE) - (PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE) - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Opis	Izvršenje Plana za 2023.	Plan za 2024. (II. Izmjene)	Izvršenje Plana za 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupna raspoloživa sredstva (prihodi tekuće godine uvećani za preneseni višak prihoda iz prethodne godine) Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2024. godinu iznose 16.094.071,24 eura ili 101,94% planiranih raspoloživih sredstava na razini godine.

Ukupni prihodi i primici u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 14.605.034,34 eura od planiranih ukupno 14.298.958,00 eura odnosno 102,14% od Plana i to: prihodi od subjekata unutar opće države u iznosu od 3.329.278,95 eura odnosno 109,01% od Plana, prihodi od imovine u iznosu od 11.234.554,38 eura odnosno 100,23% od Plana, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 9.791,01 eura odnosno 489,55% od Plana, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima u iznosu od 30.000,00 eura ili 100% od Plana, prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.410,00 eura ili 35,25% od Plana.

Preneseni višak prihoda iz 2023. godine iznosi 1.489.036,90 eura.

1. PRIHODI I PRIMICI

1.1. Prihodi

Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

63 - Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu od: 3.329.278,95 eura ili 109,01% od Plana i to:

633 - Prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni su u iznosu od 3.064.057,46 eura ili 109,87% od Plana i obuhvaćaju:

a) 6331 - Tekuće pomoći u iznosu od 941.306,49 eura ili 103,15% u odnosu na Plan.

Čine ih: tekuće pomoći iz državnog proračuna - Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u iznosu 83.000,00 eura i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu 556.561,33 eura i tekuće pomoći iz proračuna JLS-a temeljem sklopljenih ugovora o zajedničkom sufinanciranju kako slijedi: pomoći županijskog proračuna IŽ u iznosu od 820.000,00 eura, pomoći gradskog proračuna grada Umaga-Umago u iznosu 123.189,64 eura, gradskog proračuna grada Poreča-Parenzo u iznosu 20.000,00 eura, gradskog proračuna grada Buja-Buie u iznosu 50.000,00 eura, gradskog proračuna grada Pule-Pola u iznosu 280.000,00 eura, gradskog proračuna grada Novigrada-Cittanova u iznosu 150.000,00 eura, gradskog proračuna grada Buzeta u iznosu 40.000,00 eura, općinskog proračuna općine Grožnjan-Grisignana u iznosu 45.106,10 eura, općinskog proračuna općine Motovun-Montona u iznosu 15.000,00 eura, općinskog proračuna općine Raša u iznosu 182.500,00 eura, općinskog proračuna općine Medulin u iznosu 6.103,13 eura, općinskog proračuna općine Svetvinčenat u iznosu 15.000,00 eura, općinskog proračuna općine Fažana u iznosu 100.000,00 eura, općinskog proračuna općine Bale-Valle u iznosu 9.981,50 eura, općinskog proračuna općine Ližnjan-Lisignano u iznosu 332.615,76 eura, općinskog proračuna općine Kršan u iznosu 40.000,00 eura, općinskog proračuna općine Brtonigla-Verteneglio u iznosu 150.000,00 eura, općinskog proračuna općine Barban u iznosu 45.000,00 eura.

b) 6332 - Kapitalne pomoći nisu ostvarene.

634 - Prihodi od pomoći subjekata opće države ostvareni su u iznosu od 265.221,49 eura ili 100,00% od Plana i obuhvaćaju:

a) 6341 – Tekuće pomoći trgovačkih društva u iznosu od 265.221,49 eura ili 100,00% u odnosu na Plan.

Prihodi od imovine

64 - Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 11.234.554,38 eura ili 100,23% u odnosu na Plan i to:

641 - Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.017,17 eura ili 137,14% u odnosu na Plan i obuhvaćaju:

a) 6413 - Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 17,17 eura ili 17,17% od

Plana.

b) **6414** – Prihodi od zateznih kamata nisu ostvareni.

c) **6416** - Prihodi od dividendi (Istarska kreditna banka Umag) ostvareni su u iznosu od 3.000,00 eura ili 142,86% od Plana.

Prihodi od nefinancijske imovine

642 - Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 11.231.537,21 eura ili 100,22% od Plana i obuhvaćaju:

a) **6424** - Naknada za ceste u iznosu od 11.231.537,21 eura ili 100,22% od Plana i to:

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta - doznaka stanica za tehnički pregled u iznosu od 11.023.439,93 eura i godišnja naknada za ceste za osobe s invaliditetom – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 105.150,77 eura, naknada za izvanredni prijevoz 3.191,73 eura, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i pravo puta i služnosti u iznosu od 95.454,22 eura i prihodi od dozvola i suglasnosti u iznosu od 4.300,56 eura.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 9.791,01 eura ili 489,55% od Plana i obuhvaćaju:

652 - Prihod po posebnim propisima:

a) **6526** - ostali prihodi u iznosu od 9.791,01 eura i to:

Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete u iznosu od 9.791,01 eura.

66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima ostvareni su u iznosu od 30.000,00 eura ili 100,00% od Plana i to:

663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestnim jamstvima a obuhvaćaju:

a) **6631** – Tekuće donacije u iznosu 30.000,00 eura ili 100,00% od Plana.

68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

683 - Ostali prihodi

a) **6831 - Ostali prihodi poslovanja** nisu ostvareni, ni planirani.

PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE (92)

Višak Prihoda poslovanja ostvaren u 2023. godini u iznosu od 1.489.036,90 eura trošen je na temelju Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu donesene od strane Upravnog vijeća 15. ožujka 2024. godine i to za realizaciju programa održavanja i upravljanja (izvanredno održavanje cesta) u iznosu 1.199.036,90 eura te za program sufinanciranja u iznosu 290.000,00 eura (kapitalne pomoći općinskom proračunu). Raspored sredstava utvrđen Odlukom uvršten je u Prve izmjene i dopune Financijskog Plana za 2024. godinu.

1.2. Primici

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu bili planirani u Financijskom Planu za 2024. godinu te na ovoj stavci nema izvršenja.

2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od **14.992.719,15** eura ili 94,96% u odnosu na Plan, odnosno 17,98% više u usporedbi s prethodnom godinom.

SKRAĆENI BROJČANI PRIKAZ FINACIJSKOG PLANA: RASHODI I IZDACI

SK	Vrsta izdataka	PLAN 2024. (II. Izmjene)	IZVRŠENJE PLANA ZA 2024.	Index 4/3
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	729.700,00	704.411,53	96,53
32	Materijalni rashodi	13.676.594,90	13.025.453,69	95,24
34	Financijski rashodi	4.200,00	2.581,68	61,47
36	Pomoći unutar općeg pror.	1.187.000,00	1.180.700,41	99,47
37	Naknade građanima i kuć.	81.000,00	31.667,30	39,10
38	Ostali rashodi	3.600,00	0,00	0,00
41	Neproizvedena dug. imovina	22.000,00	0,00	0,00
42	Proizvedena dug. imovina	79.900,00	47.904,54	59,96
45	Ulaganja u nef. imovinu	4.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	15.787.994,90	14.992.719,15	94,96

2.1. Rashodi

Rashodi su izvršeni u iznosu od 14.992.636,07 eura ili 94,96% od Plana.

2.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 14.944.731,53 eura ili 95,30% od Plana i odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju povrata godišnje naknade plaćene pri registraciji motornih vozila i rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.

Pojedine vrsta rashoda izvršene su kako slijedi:

Rashodi za zaposlene

31 - Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 704.411,53 eura ili 96,53% od Plana i obuhvaćaju:

311 - plaće u iznosu od 581.418,86 eura ili 97,23% u odnosu na Plan i to:

a) **3111 - plaće za redovan rad** u iznosu od 581.418,86 eura ili 97,23% od Plana.

312 - ostale rashode za zaposlene u iznosu od 27.058,32 eura ili 82,24% u odnosu na Plan i to:

a) **3121 – nagrade, otpremnine** u iznosu od 27.058,32 eura ili 82,24% od Plana.

313 - doprinose na plaće u iznosu od 95.934,35 eura ili 97,10% u odnosu na Plan i to:

a) **3132 - doprinose za zdravstvo** u iznosu od 95.934,35 eura ili 97,10% od Plana.

Materijalni rashodi

32 - Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 13.025.370,61 eura ili 95,24% od Plana i obuhvaćaju:

321 - naknade troškova zaposlenima u iznosu od 13.818,19 eura ili 43,05% u odnosu na Plan i to:

a) **3211 - službena putovanja** u iznosu od 3.893,30 eura ili 55,62% od Plana,

b) **3212 - naknade za prijevoz** u iznosu od 7.030,18 eura ili 43,94% od Plana,

c) **3213 - stručno usavršavanje zaposlenika** u iznosu od 2.894,71 eura ili 34,06% od Plana.

d) **3214 – ostale naknade troškova zaposlenima** nisu ostvarene.

322 - rashodi za materijal i energiju u iznosu od 32.920,33 eura ili 59,58% u odnosu na Plan i to:

- a) **3221** - uredski materijal i ostali materijalni troškovi u iznosu od 7.426,78 eura ili 55,84% od Plana,
- b) **3222** – materijal i sirovine u iznosu od 1.463,44 eura ili 58,54% od Plana,
- c) **3223** - energija u iznosu od 22.411,56 eura ili 69,93% od Plana,
- d) **3224** - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju
- e) **3225** - sitan inventar i auto gume u iznosu od 1.574,84 eura ili 43,75% od Plana.

323 - rashodi za usluge u iznosu od **12.929.146,06** eura ili 95,65% u odnosu na Plan.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge prema sljedećoj tablici:

PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2024. (II. izmjene)	IZVRŠENJE PLANA ZA 2024.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge			
3231	Telefon, pošta, prijevoz	13.400,00	12.107,62	90,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.005.080,00	12.558.691,58	96,57
3233	Usluge informiranja	8.000,00	4.764,49	59,56
3234	Komunalne usluge	108.600,00	100.121,40	92,19
3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	7.346,52	91,83
3236	Zdravstvene usluge	5.000,00	1.658,00	33,16
3237	Intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	111.564,90	18.897,11	16,94
3238	Računalne usluge	40.300,00	30.957,16	76,82
3239	Ostale usluge	216.500,00	194.602,18	89,89
	UKUPNO	13.516.444,90	12.929.146,06	95,65

- a) **3231** - usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 12.107,62 eura ili 90,36% od Plana,
- b) **3232** - usluge tekućeg i inv. održavanja realizirane su u iznosu od 12.558.691,58 eura ili 96,57% od Plana. Navedeni rashodi odnose se na redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, tekuće održavanje opreme te održavanje prijevoznih sredstava.
- c) **3233** - usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 4.764,49 eura ili 59,56% od Plana.
- d) **3234** - komunalne usluge realizirane su u iznosu od 100.121,40 eura ili 92,19% od Plana,
- e) **3235** - zakupnine i najamnine realizirane su u iznosu od 7.346,52 eura ili 91,83% od Plana,
- f) **3236** - zdravstvene usluge realizirane su u iznosu od 1.658,00 eura ili 33,16% od Plana,
- g) **3237** - intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 18.897,11 eura ili 16,94% od Plana,
- h) **3238** - računalne usluge realizirane su u iznosu od 30.957,16 eura ili 76,82% od Plana,
- i) **3239** - ostale usluge realizirane su u iznosu od 194.602,18 eura ili 89,89% od Plana.

Ostale usluge najvećim se dijelom odnose na 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 186.266,54 eura, a ostali dio čine usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja i usluge čuvanja imovine.

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

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 329.569,11 eura ili 68,09% od Plana i sastoje se od:

- a) **3291** - naknade za rad (upravno vijeće) od 3.190,49 eura ili 53,17% od Plana,
- b) **3292** - premije osiguranja od 15.736,42 eura ili 84,60% od Plana,
- c) **3293** - reprezentacija 3.147,28 eura ili 59,38% od Plana,

- d) **3294** - članarina 6.671,10 eura ili 95,30% od Plana,
- e) **3295** - pristojbe i naknade od 3.550,26 eura ili 21,26% od Plana,
- f) **3296** - troškovi sudskih postupaka 17.121,66 eura ili 95,12% od Plana,
- g) **3299** - ostale usluge poslovanja od 151,90 eura ili 12,66% od Plana.

Financijski rashodi

34 - Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 2.581,68 eura ili 61,47% u odnosu na Plan te obuhvaćaju:

343 - ostale financijske rashode u iznosu od 2.581,68 eura ili 61,47% od Plana i to:

- a) **3431** - bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 2.576,93 eura ili 80,53% u odnosu na Plan.
- b) **3433** – zatezna kamata u iznosu od 4,75 eura ili 0,95% u odnosu na Plan.

Pomoći unutar općeg proračuna

36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.180.700,41 eura ili 99,47% od Plana i obuhvaćaju:

363 - pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 1.180.700,41 eura ili 99,47% u odnosu na Plan i obuhvaćaju:

- a) **3631** - tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 871.697,99 eura ili 99,79% 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 (NN 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 unutar općeg proračuna u iznosu od 309.002,42 eura ili 98,57% od Plana. Planom je predviđeno sufinanciranje radova Hrvatskim cestama d.o.o. za rekonstrukciju raskrižja DC 200/ŽC 5209 u Bujama i sufinanciranje radova općini Marčana na izvanrednom održavanju dijela županijske ceste ŽC 5119 u naselju Krnica s uređenjem nogostupa.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37 - Naknade građanima i kućanstvima (povrat naknada za ceste) ostvarene su u iznosu od 31.667,30 eura ili 39,10% od Plana.

- a) **3721** - naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvarene su u iznosu od 31.667,30 eura ili 39,10% od Plana i odnose 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, naknade šteta i kapitalne pomoći nije bilo u izvještajnom razdoblju.

2.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (izvlaštenje zemljišta) nisu realizirani u izvještajnom razdoblju.

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 47.904,54 eura ili 59,96% od Plana i obuhvaćaju:

421 - građevinski objekti nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju za 2024. godinu jer su postupci izrade projektne dokumentacije u tijeku.

422 - postrojenja i oprema rashodi su ostvareni u iznosu od 14.057,98 eura ili 45,50% od Plana i to:

- a) **4221** - uredska oprema i namještaj - u iznosu od 12.088,85 eura ili 64,30% od Plana,
- b) **4222** - komunikacijska oprema – nije bilo izdataka
- c) **4223** - oprema za održavanje i zaštitu - u iznosu od 1.969,13 eura ili 43,76% od Plana.

423 – prijevozna sredstva rashodi su ostvareni u iznosu od 23.905,04 eura ili 88,54% od Plana.

- a) **4231** – prijevozna sredstva - u iznosu od 23.905,04 eura ili 88,54% od Plana.

426 - nematerijalna proizvedena imovina rashodi su ostvareni u iznosu od 9.941,52 eura ili 99,42% od Plana i to:

- a) **4262** - računalni programi u iznosu od 9.941,52 eura ili 99,42% od Plana za nabavu računalnog programa.

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

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

3. REZULTAT POSLOVANJA

Obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine

Višak prihoda poslovanja ostvaren u 2024. godini iznosi 1.489.036,90 eura te je preraspodijeljen sukladno Odluci o preraspodjeli rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu od 15.03.2024. godine.

Obrazloženje viška za prijenos u sljedeće razdoblje

Rezultat poslovanja za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine utvrđen je sukladno računovodstvenim pravilima definiranim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 129/19 i 108/20).

U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1.101.352,09 eura a čine ga:

- manjak prihoda poslovanja tekuće godine u iznosu od 341.190,27 eura,
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 46.494,54 eura,
- preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.489.036,90 eura.

Višak prihoda za prijenos u sljedeću godinu od 1.101.352,09 eura nastao je zbog povećanja izvora financiranja krajem 2024. godine i istovremeno dijelom zbog smanjenja rashoda.

Obrazloženje Računa financiranja

Županijska uprava za ceste Istarske županije u izvještajnom razdoblju nije imala primitke od financijske imovine i zaduživanja, ni izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova, te Račun financiranja za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznosi 0,00 eura.

Obrazloženje o stanju novčanih sredstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja

Stanje novčanih sredstava na žiro računu Županijske uprave za ceste Istarske županije na početku izvještajnog razdoblja na dan 01.01.2024. iznosilo je 1.539.485,25 eura, ukupni priljevi novčanih sredstava u

razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. iznose 14.629.898,08 eura ukupni odljevi novčanih sredstava u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. iznose 14.798.559,02 eura te stanje novčanih sredstava na žiro računu Županijske uprave za ceste Istarske županije na kraju izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2024. iznosi 1.370.824,31 eura.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU**

SK	Vrsta izdataka	Plan 2024. (II. Izmjene)	Izvršenje Plana za 2024.	Index 4/5
1	2	3	4	5
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	12.987.180,00	12.537.436,59	96,54
101	PROGRAM GRAĐENJA	34.000,00	0,00	0,00
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	873.500,00	871.697,99	99,79
103	FINACIJSKI RASHODI I IZDACI	4.200,00	2.581,68	61,47
104	RASHODI ŽUC-a	1.575.614,90	1.272.000,47	80,73
105	SUFINANCIRANJE	313.500,00	309.002,42	98,57
	SVEUKUPNO	15.787.994,90	14.992.719,15	94,96

Program održavanja i upravljanja ostvaren je sa 12.537.436,59 eura ili 96,54% od Plana u skladu sa raspoloživim prihodima i primicima.

- a) Redovito održavanje izvršeno je u iznosu od 7.171.290,51 eura ili 99,97% od Plana,
- b) Izvanredno održavanje izvršeno je u iznosu od 5.366.146,08 eura ili 92,30% od Plana.

Pokazatelji uspješnosti programa:

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

Program građenja nije ostvaren u izvještajnom razdoblju.

Pomoći velikim gradovima za ceste ostvareni su u iznosu od 871.697,99 eura ili 99,79% od Plana. Sredstva pomoći izdvajaju se na osnovi postotka od ostvarenih prihoda godišnje naknade za ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Financijski rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 2.581,68 eura ili 61,47% od Plana u skladu sa predviđenom dinamikom otplate ostalih financijskih rashoda.

Rashodi Županijske uprave za ceste Istarske županije ostvareni su u iznosu od 1.272.000,47 eura ili 80,73% od Plana.

Sufinanciranje je ostvareno u iznosu od 309.002,42 eura ili 98,57% u odnosu na Plan.

IZVRŠENJE PLANA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

UVOD

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

Plan za 2024. godinu izrađen je temeljem:

Zakona o cestama (Narodne novine br. 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 br. 59/23 i 97/23)

Pravilnika o održavanju cesta (Narodne novine br. 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 br. 59/23). Županijska uprava za ceste Istarske županije ima u nadležnosti:

- Županijskih cesta	570,561 km
- Lokalnih cesta	650,523 km
- Ukupno	1.221,084 km

Od navedenog, duljina cesta bez asfaltnog zastora je:

- Županijskih cesta	12,530 km
- Lokalnih cesta	1,347 km
- Ukupno	13,877 km

Izraženo u postocima, bez asfaltnog zastora je 1,14% ukupne dužine cestovne mreže odnosno:

- Županijskih cesta	2,20%
- Lokalnih cesta	0,21%

A. ODRŽAVANJE CESTA

Održavanje cesta sastoji se od dva segmenta:

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

Radovi održavanja i zaštite cesta planiraju se na temelju prikaza zatečenog stanja određene razine prednosti.

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) RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Radovi održavanja i zaštite cesta za 2024. godinu planirani su temeljem Pravilnika o održavanju cesta (NN br. 90/14 i 3/21) te Okvirnog sporazuma redovitog održavanja i zaštiti županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije za razdoblje siječanj 2022. - prosinac 2025. godine zaključenim sa izvoditeljem Istarske ceste d.o.o.

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

GODIŠNJE IZVRŠENJE REDOVITOG ODRŽAVANJA ZA 2024. GODINU

		PLAN 2024 (II. Izmjene)			IZVRŠENJE PLANA ZA 2024. (II. Izmjene)			
Poz.	Opis rada	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	INDEKS 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	298.897,72	87.352,28	386.250,00	315.917,40	113.704,83	429.622,23	111,23
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	1.275.823,52	549.176,48	1.825.000,00	1.352.403,46	530.468,16	1.882.871,62	103,17
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	142.943,62	214.586,38	357.530,00	119.891,65	218.527,50	338.419,15	94,65
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	165.674,62	159.325,38	325.000,00	88.984,64	90.763,40	179.748,04	55,31
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	145.972,10	104.027,90	250.000,00	71.424,13	111.714,56	183.138,69	73,26
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	453.142,31	146.857,69	600.000,00	484.731,24	127.222,98	611.954,22	101,99
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	903.140,74	584.359,26	1.487.500,00	708.313,88	699.755,11	1.408.068,99	94,66
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nat hodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	6.876,55	1.873,45	8.750,00	7.511,99	21.429,48	28.941,47	330,76
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	432.812,30	398.437,70	831.250,00	512.080,31	478.245,95	990.326,26	119,14
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	22.795,28	12.204,72	35.000,00	30.412,26	22.776,95	53.189,21	151,97
UKUPNO:		3.848.078,76	2.258.201,24	6.106.280,00	3.691.670,96	2.414.608,92	6.106.279,88	100,00
UKUPNO LJETNO:		3.415.266,46	1.859.763,54	5.275.030,00	3.179.590,65	1.936.362,97	5.115.953,62	96,98
UKUPNO ZIMSKO:		432.812,30	398.437,70	831.250,00	512.080,31	478.245,95	990.326,26	119,14
12.	OBRAČUN RAZLIKE U CIJENI:	672.210,00	394.790,00	1.067.000,00	670.956,70	394.053,93	1.065.010,63	99,81
SVEUKUPNO:				7.173.280,00			7.171.290,51	99,97

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA PERIOD OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

PLANIRANI RADOVI:	6.106.280,00 eura
IZVRŠENI RADOVI:	6.106.279,88 eura
INDEKS:	100,00%

OBRAČUN RAZLIKE U CIJENI-PLANIRANO:	1.067.000,00 eura
RAZLIKA U CIJENI-IZVRŠENO:	1.065.010,63 eura
INDEKS:	99,81%

SVEUKUPNO - PLANIRANO:	7.173.280,00 eura
SVEUKUPNO - IZVRŠENO:	7.171.290,51 eura
INDEKS:	99,97%

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
radovi izvršeni s 111,23%.
2. Održavanje kolnika
radovi izvršeni s 103,17%.
3. Održavanje bankina i berme
radovi izvršeni s 94,65%.
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
radovi izvršeni s 55,31%
5. Održavanje objekata za odvodnju
radovi izvršeni s 73,26%.
6. Održavanje opreme ceste
radovi izvršeni s 101,99%.
7. Košnja trave i održavanje zelenila
radovi izvršeni s 94,66%.
8. Održavanje objekata
radovi izvršeni s 330,76%.
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 119,14%
11. Ostali radovi, troškovi i usluge
radovi izvršeni s 151,97%
12. Obračun razlike u cijeni
Ugovorna obaveza na osnovu članka 8. i članka 9. Ugovora za ustupanje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije kojim je regulirana klizna skala.

GODIŠNJE IZVRŠENJE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2024. GODINU

VRSTA RADOVA			TEH. KATEG.	PLANA 2024. (II. IZMJENE)			IZVRŠENJE PLANA 2024. (II. IZMJENE)			
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		120.000,00	27.000,00	147.000,00	230.751,10	13.850,00	244.601,10	166,40
1.1.2	ŽC i LC	snimak izvedenog stanja		130.000,00	20.000,00	150.000,00	47.454,59	22.645,63	70.100,22	46,73
UKUPNO PRIPREMA				250.000,00	47.000,00	297.000,00	278.205,69	36.495,63	314.701,32	105,96
1.2 RADOVI										
1.2.1	ŽC 5008	Ponte porton-Grožnjan IV faza	IV	201.200,00	0,00	201.200,00	201.060,56	0,00	201.060,56	99,93
1.2.2	ŽC 5039	Bašarinka	I	84.700,00	0,00	84.700,00	84.693,13	0,00	84.693,13	99,99
1.2.3	ŽC 5042	Višnjan	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ŽC 5070	Bužinija-Kovri	II	600.000,00	0,00	600.000,00	600.085,32	0,00	600.085,32	100,01
1.2.5	ŽC5079	Milotski Brijeg	III	149.000,00	0,00	149.000,00	148.849,17	0,00	148.849,17	99,90
1.2.6	ŽC 5076	Sveti Petar u Šumi	III	307.000,00	0,00	307.000,00	306.716,53	0,00	306.716,53	99,91
1.2.7	ŽC 5081	Ravni	II	84.050,00	0,00	84.050,00	84.025,18	0,00	84.025,18	99,97
1.2.8	ŽC 5096	Rovinj bic. Trake	I	197.000,00	0,00	197.000,00	117.210,13	0,00	117.210,13	59,50
1.2.9	ŽC 5098	Svetvinčenat-Smoljanci	III	402.000,00	0,00	402.000,00	401.957,15	0,00	401.957,15	99,99
1.2.10	ŽC 5100/ŽC 5101	Glavani raskrižje	III	182.000,00	0,00	182.000,00	181.790,77	0,00	181.790,77	99,89
1.2.11.	ŽC 5103	Koromačno - raskrižje Trget	III	55.800,00	0,00	55.800,00	55.760,28	0,00	55.760,28	99,93
1.2.12	ŽC 5115	Fažanska cesta II faza	I	845.000,00	0,00	845.000,00	486.700,62	0,00	486.700,62	57,60
1.2.13	ŽC 5120	Valtura	II	665.250,00	0,00	665.250,00	665.231,51	0,00	665.231,51	100,00
1.2.14	ŽC 5179	Medulin	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	ŽC 5209	Umag Stella Maris	II	321.100,00	0,00	321.100,00	321.093,98	0,00	321.093,98	100,00
1.2.16.	LC 50027	Žontić-Skuljari	IV	0,00	84.620,00	84.620,00	0,00	84.610,44	84.610,44	99,99
1.2.17.	LC50051	Ponte Porton - Antonci	IV	0,00	268.500,00	268.500,00	0,00	268.471,49	268.471,49	99,99
1.2.18.	LC50082	Cerovlje-Borut	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.	LC 50122	Lazarčić-Boljevići	IV	0,00	81.630,00	81.630,00	0,00	81.621,76	81.621,76	99,99
1.2.20.	LC 50125	Kunj	IV	0,00	40.570,00	40.570,00	0,00	53.276,73	53.276,73	131,32
1.2.21.	LC 50149	Sveti Bartol-Letajac	IV	0,00	75.910,00	75.910,00	0,00	75.904,68	75.904,68	99,99
1.2.22.	LC 50151	Trget	IV	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00	50.579,08	50.579,08	99,96
UKUPNO RADOVI				4.094.100,00	601.830,00	4.695.930,00	3.655.174,33	614.464,18	4.269.638,51	90,92
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA				4.344.100,00	648.830,00	4.992.930,00	3.933.380,02	650.959,81	4.584.339,83	91,82
2. OBNOVA OBJEKATA										
2.1 PRIPREMA										
2.1.1	ŽC i LC	tehnička dokumentacija		0,00	0,00	0,00	35.625,00	0,00	35.625,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA				0,00	0,00	0,00	35.625,00	0,00	35.625,00	0,00
2.2 RADOVI										
2.2.2	ŽC 5074	Most Kringa	IV	84.500,00	0,00	84.500,00	84.180,88	0,00	84.180,88	99,62
2.2.3.	ŽC 5077	Nadvožnjak Okreti	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RADOVI				84.500,00	0,00	84.500,00	84.180,88	0,00	84.180,88	99,62
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA				84.500,00	0,00	84.500,00	119.805,88	0,00	119.805,88	141,78
3. SANACIJA KLIZIŠTA										
3.1 PRIPREMA										
3.1.1	LC 50030	Klizište Minjera	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 RADOVI										
3.2.1	ŽC 5104	Odron Rabac	I	125.200,00	0,00	125.200,00	125.195,58	0,00	125.195,58	100,00
3.2.2.	ŽC 5008	Odron Grožnjan	IV	85.000,00	0,00	85.000,00	84.865,70	0,00	84.865,70	99,84
UKUPNO RADOVI				210.200,00	0,00	210.200,00	210.061,28	0,00	210.061,28	99,93
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA				210.200,00	0,00	210.200,00	210.061,28	0,00	210.061,28	99,93

VRSTA RADOVA	TEH. KATEG.	PLANA 2024. (II. IZMJENE)			IZVRŠENJE PLANA 2024. (II. IZMJENE)			
ODRŽAVANJE		ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	INDEX
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE								
4. RAZNO								
4.1 PRIPREMA								
4.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 RADOVI								
4.2.1		230.150,00	296.120,00	526.270,00	185.948,96	265.990,13	451.939,09	85,88
UKUPNO RADOVI		230.150,00	296.120,00	526.270,00	185.948,96	265.990,13	451.939,09	85,88
UKUPNO RAZNO		230.150,00	296.120,00	526.270,00	185.948,96	265.990,13	451.939,09	85,88
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		4.868.950,00	944.950,00	5.813.900,00	4.449.196,14	916.949,94	5.366.146,08	92,30
II HITNE INTERVENCIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		4.868.950,00	944.950,00	5.813.900,00	4.449.196,14	916.949,94	5.366.146,08	92,30
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK		250.000,00	47.000,00	297.000,00	278.205,69	36.495,63	314.701,32	105,96
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI		0,00	0,00	0,00	35.625,00	0,00	35.625,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA RAZNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA		250.000,00	47.000,00	297.000,00	313.830,69	36.495,63	350.326,32	117,95
UKUPNO RADOVI KOLNIK		4.094.100,00	601.830,00	4.695.930,00	3.655.174,33	614.464,18	4.269.638,51	90,92
UKUPNO RADOVI OBJEKTI		84.500,00	0,00	84.500,00	84.180,88	0,00	84.180,88	99,62
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA		210.200,00	0,00	210.200,00	210.061,28	0,00	210.061,28	99,93
UKUPNO RAZNO		230.150,00	296.120,00	526.270,00	185.948,96	265.990,13	451.939,09	85,88
UKUPNO RADOVI		4.618.950,00	897.950,00	5.516.900,00	4.135.365,45	880.454,31	5.015.819,76	90,92
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE		4.868.950,00	944.950,00	5.813.900,00	4.449.196,14	916.949,94	5.366.146,08	92,30
II HITNE INTERVENCIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		4.868.950,00	944.950,00	5.813.900,00	4.449.196,14	916.949,94	5.366.146,08	92,30

PLANIRANO:

5.813.900,00 eura

IZVRŠENO:

5.366.146,08 eura

INDEKS:

92,30%

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1 PRIPREMA

1.1.1

ŽC i LC tehnička dokumentacija – 244.601,10 eura
priprema izvršena s 166,40%.

1.1.2. snimak izvedenog stanja – 70.100,22 eura
priprema izvršena s 44,73%.

1.2 RADOVI

1.2.1 ŽC 5008 Ponte Porton – Grožnjan IV faza – 201.060,56 eura

- Radovi su izvršeni u potpunosti s 99,93%.

1.2.2 ŽC 5039 Bašarinka – 84.693,13 eura

- Radovi su izvršeni u potpunosti s 99,99%.

1.2.3 ŽC 5042 Višnjan

- Prometnica je kategorizirana kao državna cesta i izbačena je iz Plana za 2024. godinu.

1.2.4 ŽC 5070 Bužinija - Kovri - 600.085,32 eura

- Radovi su izvršeni u potpunosti s 100,01%.

1.2.5 ŽC 5079 Milotski brijeg autobusne stanice – 148.849,17 eura

- Radovi su izvršeni u potpunosti s 99,90%

1.2.6 ŽC 5076 Sveti Petar u Šumi – 306.716,53 eura

- Radovi su izvršeni u potpunosti s 99,91%

1.2.7 ŽC 5081 Ravni – 84.025,18 eura

- Radovi su izvršeni u potpunosti s 99,97%

1.2.8 ŽC 5096 Rovinj biciklističke trake – 117.210,13 eura

- Radovi su izvršeni s 59,50%, ostatak radova se prenosi u 2025. godinu.

1.2.9 ŽC 5098 Svetvinčenat - Smoljanci – 401.957,15 eura

- Radovi su izvršeni u potpunosti s 99,99%

1.2.10 LC 5100/ŽC 5101 Glavani raskrižje – 181.790,77 eura

- Radovi su izvršeni u potpunosti s 99,89%

1.2.11 ŽC 5103 Koromačno – raskrižje Trget – 55.760,28 eura

- Radovi su izvršeni u potpunosti s 99,93%

1.2.12 ŽC 5115 Fažanska cesta II faza – 486.700,62 eura
- Radovi su izvršeni s 57,60%, a ostatak radova se prenosi u 2025. godinu.

1.2.13 ŽC 5120 Valtura – 665.231,51 eura
- Radovi su izvršeni u potpunosti s 100,00%.

1.2.14 ŽC 5179 Medulin
- Stavka je izbačena iz Plana za 2024. godinu.

1.2.15 ŽC 5209 Umag Stella Maris – 321.093,98 eura
- Radovi su izvršeni u potpunosti s 100,00%.

1.2.16 LC 50027 Žonti - Škuljari – 84.610,44 eura
- Radovi su izvršeni u potpunosti s 99,99%.

1.2.17 LC 50051 Ponte Porton - Antonci – 268.471,49 eura
- Radovi su izvršeni u potpunosti s 99,99%.

1.2.18 LC 50082 Cerovlje - Borut
- Stavka je izbačena iz Plana za 2024. godinu.

1.2.19 LC 50122 Lazarići - Boljevići – 81.621,76 eura
- Radovi su izvršeni u potpunosti s 99,99%.

1.2.20 LC 50125 Kunj – 53.276,73 eura
- Radovi su izvršeni u potpunosti s 131,32%.

1.2.21 LC 50149 Sveti Bartol - Letajac – 75.904,68 eura
- Radovi su izvršeni u potpunosti s 99,99%.

1.2.22 LC 50151 Trget – 50.579,08 eura
- Radovi su izvršeni u potpunosti s 99,96%.

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 5074 most Kringa – 84.180,88 eura
- Radovi su izvršeni u potpunosti s 99,62%.

2.2.3 ŽC 5077 Nadvožnjak Okreti
- Radovi se prenose 2025. godinu.

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1. PRIPREMA

3.1.1 LC 50030 Klizište Minjera

- Usluga izrade teh. dokumentacije se prenosi u 2025 godinu.

3.2. RADOVI

3.2.1 ŽC 5104 Odron Rabac - 125.195,58 eura
- Radovi su izvršeni u potpunosti s 100,00%

3.2.2 ŽC 5008 Odron Grožnjan – 84.865,70 eura
- Radovi su izvršeni u potpunosti s 98,84%

4. RAZNO

4.1.1 PRIPREMA

Usluga nije izvršena jer nije bilo potrebe za dodatnom tehničkom dokumentacijom

4.2. RADOVI – 451.939,09 eura

- Radovi izvršeni s 85,88%.

Radovi se odnose na izvanredno održavanje LC 50155 Ripenda - raskrižje Rabac u iznosu od 70.562,50 eura, LC 50067 Marčenegla u iznosu od 77.362,59 eura, LC 50005 Valica-Barboj u iznosu 83.732,34 eura, ŽC 5081 Labin – signalizacija u iznosu od 30.235,44 eura, ŽC 5119, ŽC 5179 i ŽC 5136 Medulin - signalizacija u iznosu od 12.076,73 eura, ŽC 5046 Pazinski Novaki u iznosu od 78.553,55 eura, ŽC 5098 Krmed u iznosu 19.963,00 eura, LC 50135 naselje Gajana u iznosu od 3.187,50 eura, LC 50052 dionica D44 – Most Antonci u iznosu od 14.275,94 eura, LC 50082 dionica Previž u iznosu od 16.877,26 eura, ŽC 5081 dionica Dubrova u iznosu od 25.627,74 eura, ŽC 5081 dionica Labin – Presika u iznosu od 19.492,50 eura.

GODIŠNJE IZVRŠENJE GRAĐENJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

VRSTA RADOVA	PLAN 2024. (II. Izmjene)			IZVRŠENJE PLANA ZA 2024.			INDEKS
	ZUPANJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ZUPANJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
II GRAĐENJE							
A. PRIPREMA							
1. PROJEKTI							
1.1 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA POTRBE GRAĐENJA	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PROJEKTI	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. IZVLAŠTENJE							
2.1 ELABORATI							
2.1.1 ELABORATI RAZNO	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. UKUPNO PRIPREMA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. IZGRADNJA							
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)							
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO MODERNIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. IZGRADNJA OBJEKATA							
2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. REKONSTRUKCIJA CESTA							
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. OSTALI INVESTICIJSKI RADOVI							
5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OSTALI INVESTICIJSKI 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	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. IZVLAŠTENJE NAKNADA							
1.1 OTKUP ZEMLJIŠTA	11.000,00	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	11.000,00	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	17.000,00	17.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE - OBRAZLOŽENJE

U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine plan građenja nije realiziran jer su pojedini postupci u tijeku:

A) PRIPREMA

1. PROJEKTI

- 1.1 Tehnička dokumentacija za potrebe građenja – Stavka nije izvršena, sredstva će se realizirati ovisno o potrebama i usvajanju projektnih rješenja čija je izrada u tijeku u koordinaciji sa javnopravnim tijelima koja sudjeluju u postupku izrade dokumentacije.

2. IZVLAŠTENJE

2.1 ELABORATI

- 2.1.1 Elaborati razno - Stavka nije izvršena, sredstva će se realizirati ovisno o potrebama.

C) 1. IZVLAŠTENJE NAKNADA

- 1.1 Otkup zemljišta – Stavka nije izvršena, sredstva će se realizirati u narednom razdoblju ovisno o postupcima koji su u tijeku.

POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznose 400.739,46 eura i u cijelosti se odnose na potraživanja za prihode poslovanja.

Obveze na dan 31.12.2024. godine iznose 374.202,49 eura od čega se iznos od 1.369,44 eura odnosi na dospjele obveze koje su plaćene u siječnju 2025. godine. Iznos od 374.202,49 eura odnosi se na obveze za rashode poslovanja koje čine obveze prema zaposlenima za prosinac 2024. godine, obveze za materijalne rashode, obveze za financijske rashode i ostale tekuće obveze koje se najvećim dijelom odnose na pomoći velikim gradovima Puli i Pazinu za prosinac 2024. godine.

Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova na dan 31.12.2024. iznose 664.456,34 eura.

Županijska uprava za ceste Istarske županije se u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristila sredstva iz fondova Europske unije, nije davala zajmove, nije davala jamstva niti imala plaćanja po protestnim jamstvima te u ovom godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana nema tih posebnih izvještaja.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka i prenesenog viška iz prethodne godine za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 16.094.071,24 eura ili 101,94% od Plana te ukupnih rashoda i izdataka u iznosu od 14.992.719,15 eura ili 94,96% što rezultira tekućim viškom u iznosu od 1.101.352,09 eura.