

Proračunski korisnik:

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SPLIT

NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Poštanski broj: 21000

Mjesto: S P L I T

Adresa sjedišta: Ruđera Boškovića br. 22

IBAN: 1823400091110137939

Matični broj: 01324837

OIB: 65717231356

Šifra djelatnosti: 7112

Razina: 42

RKP: 38044

B I L J E Š K E
UZ GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2017. GODINE

I. Bilješke uz BILANCU

AOP 001: Vrijednost imovine iznosi 6.373.711.683 kuna, a smanjena je za 4,4 %. Smanjenje vrijednosti imovine je nastalo prvenstveno iz razloga što je obračunan ispravak vrijednosti imovine u 2017. godini veći od ulaganja u imovinu u ovoj godini.

AOP 193: Obveze za zajmove iznose 1.446.836 kuna što je za 80,1 % manje nego u prethodnoj godini.

Daje se pregled primljenog zajma i otplata zajma:

Naziv pravne osobe koja je odobrila zajam	Stanje zajma 01.01.2017.	Otplata glavnice zajma u 2017.	Primljeni zajmovi u 2017.	Stanje zajma 31.12.2017.	Pozitivne tečajne razlike u 2017.	Datum dospjeća zajma
Privredna banka Zagreb	7.276.679	5.818.986	0	1.446.836	69.782	kraj mjeseca

Daje se pregled kamata po zajmu:

O p i s	Stanje kamata 01.01.2017.	Dospjele kamate u 2017.g.	Plaćene kamate u 2017.g.	Stanje na dan 31.12.2017.
Kamate po zajmu (23423)	16.635	108.378	121.731	3.282

AOP 246: Izvanbilančni zapisi iznose 58.937.921 kn, a odnose se na sudske sporove u tijeku u iznosu od 7.041.886 kn, instrumente osiguranja plaćanja u iznosu od 30.318.235 kn i dana jamstva u iznosu od 21.577.800 kn.

II. Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješke o prihodima:

AOP 001: Ukupni prihodi poslovanja iznose 121.025.440 kuna. Navedeni prihodi su veći od ostvarenih prihoda u 2016. godini za 13,1 %. zbog povećanja prihoda od nefinancijske imovine za 10,6 % te prihoda od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 5.037.586,00 kn.

AOP 054: Prihod od pomoći iz drugih proračuna iznosi 5.037.586,00 kn što je za 5,3 puta više od istih prihoda ostvarenih u 2016.god. Ovaj prihod je za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta.

AOP 075: Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 284.497 kuna, dok je ovaj prihod u 2016. godini ostvaren u iznosu od 1.228.038 kuna. Smanjenje ovog prihoda iznosi 76,8 % te se najvećim dijelom odnosi na smanjenje prihoda od zateznih kamata iz poslovnih odnosa.

AOP 083: Prihodi od nefinancijske imovine iznose 115.660.730 kn te su povećani za 10,6 % u odnosu na iste prihode u 2016.godini. Ovaj prihod se odnosi na:

- naknadu za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije motornih i priključnih vozila u iznosu od 108.028.500 kuna
- naknadu za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 236.433 kuna
- ostale naknade za ceste u iznosu od 546 kuna
- naknadu za osnivanje prava služnosti u iznosu od 7.395.251 kuna.

AOP 136: Ostali prihodi iznose 23.627 kuna, a u 2016.god. su iznosili 208.054 kn te su smanjeni za 88,6 %. Navedeni prihodi se odnose na naplatu parničnih troškova.

Bilješke o rashodima:

AOP 148: Rashodi poslovanja iznose 96.776.920 kuna što je za 35,6 % više od prošlogodišnjih rashoda poslovanja. Povećanje ovih rashoda najvećim dijelom se odnosi na troškove sufinanciranja općina i gradova koji su povećani za 4 puta u odnosu na prethodnu godinu te na povećanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja cesta za 16,6 % u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 149: Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 3.937.776 kuna što je za 4,9 % manje od istih rashoda u 2015. godini.

AOP 160: Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu od 70.528.768 kuna što je za 15 % više od rashoda u 2016.god. Povećanje ovih rashoda najvećim dijelom se odnosi na povećanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja cesta koji su ostvareni u iznosu od 66.597.528 kuna, odnosno za 16,6 % više u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 193: Financijski rashodi u 2017. godini iznosili su 123.820 kuna što je za 67,1 % manje od ostvarenja u 2016. godini. Ovi rashodi odnose se najvećim dijelom na kamate po dugoročnom kreditu koji je iskorišten za financiranje ulaganja u županijske i lokalne ceste te na bankarske i usluge platnog prometa

AOP 229: Pomoći unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu od 21.575.482 kuna što je za 4 puta više u odnosu na 2016.god. kad je ovaj rashod iznosio 5.167.680 kuna. Ovaj rashod se odnosi na dio prihoda od cestarina koji se sukladno propisima prenosi Gradu Splitu i Gradu Kaštela te najvećim dijelom na troškove sufinanciranja gradova i općina vezano za rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta.

AOP 257: Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 611.074 kuna što je za 69% više u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni rashodi odnose se najvećim dijelom na isplate na ime naknada šteta po sudskim presudama koje su iznosile 569.574 kuna, a što je dvostruko više od istih rashoda ostvarenih u 2016. g. Rashodi na ime naknade štete odnose se na štete iz prometnih nezgoda po sudskim presudama, a naknadu tih troškova snosi ova ustanova kao vlasnik, odnosno upravljač županijskim i lokalnim cestama.

AOP 341: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 27.434.887 što je za 12,6 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 347: Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (investicije) iznose 5.991.290 kuna što je za 25,2 % više od ulaganja u nove investicije (ceste, postrojenja i oprema te ulaganja u računalne programe) u odnosu na 2016. godinu.

AOP 387: Rashodi za dodatna ulaganja na postojećim cestama iznose 21.443.597 kuna što je za 19,5 % manje od ulaganja u 2016. godini zbog troškova sufinanciranja općina i gradova koji se prikazuju na stavci AOP 229 „Tekuće pomoći unutar općeg proračuna“.

Dajemo prikaz ukupnog rezultata poslovanja:

REZULTAT POSLOVANJA	IZNOS U KN
Prihodi poslovanja (AOP 001)	121.025.440,00
Prihodi od prodaje nefinanc.imovine (AOP 289)	0,00
Primici od zaduživanja (AOP 410)	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 629)	121.025.440,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 630)	130.030.793,00
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632)	9.005.353,00
Višak prihoda iz 2016.god. (AOP 633)	9.236.233,00
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 635)	230.880,00

AOP 635: Višak prihoda raspoloživ u slijedećoj godini iznosi 230.880 kuna.

III. Bilješke uz Izvještaj o obvezama

AOP 036: Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 15.724.537 kuna. Dospjele obveze (AOP 037) iznose 72.713 kn, a nedospjele obveze (AOP 090) iznose 15.651.824 kn.

Nedospjele obveze se odnose na:

AOP 092: Obveze za rashode poslovanja	11.205.339 kuna
AOP 093: Obveze za nabavu nefinancijske imovine	2.999.649 kuna
AOP 094: Obveze za financijsku imovinu	1.446.836 kuna

Ravnatelj:

Petar Škorić