

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – SPLIT
RUĐERA BOŠKOVIĆA br. 22, SPLIT

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SPLIT
ZA 2016. GODINU**

PRIJEDLOG

SPLIT, veljača 2017.

OSNOVNI PODACI O USTANOVU

Temeljem ovlasti iz Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije je Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 2/97) osnovala Županijsku upravu za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.

Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Splitu u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060056090 kao ustanova (u praksi se često koristi skraćeni naziv ŽUC Split).

Uprava obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.

Skraćeni naziv : Županijska uprava za ceste Split.

Adresa/Sjedište: Ruđera Boškovića 22, 21000 Split

Matični broj:01324837

OIB: 65717231356

Broj računa: 2340009-1110137939

RKP: 38044

U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava za ceste obavlja odnosno organizira poslove:

1. priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih cesta i lokalnih cesta,
2. obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
 - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
 - pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
 - pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
 - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
 - ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 - ishoda lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
 - ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
 - ustupanje geodetskih radova,
 - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
 - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 - investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
 - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
 - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
3. obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
 - planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
 - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
 - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
 - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste,

- ophodnju.
- 4. Obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama koje obuhvaćaju:
 - osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
 - vođenje podataka o javnim cestama,
 - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
 - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
 - organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom cestarine,
 - praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
 - izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade, Ministarstva, županijske skupštine i župana
- 5. financiranja građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- 6. praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- 7. ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.
- 8. Ostale poslove utvrđene zakonom.

Pored navedenih djelatnosti Županijska uprava za ceste može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju osnovne djelatnosti, ako su one u manjem opsegu ili se obično obavljaju uz osnovnu djelatnost.

Navedene djelatnosti Županijska uprava za ceste ne obavlja radi stjecanja dobiti, a eventualna dobit može se koristiti za obavljanje i razvoj djelatnosti iz stavka 1. sukladno odredbama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije i ovoga Statuta.

Županijska uprava za ceste izravno ne izvodi radove građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Radovi građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta ustupaju se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Izvođenje radova građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta smije se ustupati samo pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj, specijaliziranoj i opremljenoj za obavljanje tih poslova

Tijela Županijske uprave za ceste su:

- Upravno vijeće
- Ravnatelj
- Stručno vijeće

Upravno vijeće ima pet članova.

Župan imenuje četiri člana Upravnog vijeća, a jedan član Upravnog vijeća imenuje se iz redova radnika sukladno Zakonu.

Upravu predstavlja, zastupa, organizira rad i vodi ravnatelj.

Radi obavljanja djelatnosti Uprave a sukladno odredbama Zakona o javnim cestama, Odluke o osnivanju i Statuta u Upravi su ustrojene tri službe i Ured ravnatelja:

- Ured Ravnatelja
- Služba za održavanje županijskih i lokalnih cesta
- Služba za građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- Služba za stručno-administrativne poslove

Unutar navedenih službi i ureda tijekom 2016. bilo je zaposleno 18 djelatnika.

Sredstva za rad Uprave i obavljanje gore navedenih djelatnosti osiguravaju se iz:

- Prihoda utvrđenih odredbama Zakona o javnim cestama

- Sufinanciranja iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije, gradova i općina
- Drugih izvora državnih trgovačkih društava sukladno Zakonu

Opći akti Uprave su Statut, pravilnici, poslovnici i drugi akti kojima se na detaljniji način reguliraju pojedina pitanja iz djelatnosti uprave, a iste donosi Upravno vijeće.

Djelatnost Županijske uprave za ceste je javna, a o javnosti rada Uprave skrbi Upravno vijeće i Ravnatelj.

UVOD

Županijska uprava za ceste – Split, temeljem odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) upravlja županijskim i lokalnim cestama na području Splitsko-dalmatinske županije u dužini od 1.729,9 km. Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN br. 96/16). Od toga je sada 814,6 km cesta razvrstano kao županijske ceste, a 915,3 km kao lokalne ceste.

Splitsko-dalmatinska županija površine (4.523,64 km²) je po dužini županijskih i lokalnih cesta na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj. Ukupan udio županijskih cesta Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na Republiku Hrvatsku iznosi oko 8,6 % dok ukupan udio lokalnih cesta iznosi oko 10,2 %.

Položaj Splitsko-dalmatinske županije na sjecištu prometnih koridora cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa, stvara prometne tokove velikog intenziteta koji u vršnim periodima prelaze kapacitet, što stvara uvjete niske razine uslužnosti s malim brzinama, velikim gustoćama te zastojeima u odvijanju prometnih tokova. Ovakvo stanje posljedica je neujednačene raspodjele prometnih tokova izazvane načinom korištenja mreže te atraktivnošću gradova i naselja te nedovoljnog kapaciteta na pojedinim dionicama. Okosnica razvitka cestovnog prometnog sustava županije uz intervencije na postojećoj mreži čini planirana mreža autocesta, državnih i županijskih cesta u skladu s "Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske", "Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje do 2020. godine" i "Strategije razvitka cestovne mreže u Hrvatskoj". Održavanje, rekonstrukcija i modernizacija postojećih prometno-infrastrukturnih kapaciteta moraju se provoditi sukladno ovim programima.

Cestovni prometni sustav Splitsko-dalmatinske županije sastavni je dio integralnog prometnog sustava Republike Hrvatske u kojem zauzima najznačajnije mjesto jer sve ostale prometne sustave (željeznički, pomorski i zračni) povezuje u jedinstveni prometni sustav.

Na temelju članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Split, članka 3. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 32/11), članka 83. i 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 114/10 i 31/11), članka 36. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 111. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Split, na sjednici održanoj ... 2017. godine donijelo je

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SPLIT ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2016. godinu daje se u slijedećem tabelarnom pregledu:

Razred	OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1	2	3	4	⁵ (4:3)x100
I.	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1	Prihodi poslovanja (razred 6)	108.980.000	107.009.704	98,19
2	Rashodi poslovanja (razred 3)	75.475.491	71.374.989	94,56
3	Višak prihoda poslovanja (1 - 2)	33.504.509	35.634.715	106,39
4	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)	0	0	0
5	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)	37.937.714	31.407.617	82,79
6	Manjak prihoda od nefinancijske imovine (4 - 5)	-37.937.714	-31.407.617	82,79
7	UKUPNI VIŠAK PRIHODA (r.br. 3 - r.br. 6)	- 4.433.205	4.227.098	
II.	RAČUN FINANCIRANJA			
8	PRIMICI OD ZADUŽENJA (razred 8)	0	0,00	
9	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA (razred 5)	5.900.000	5.334.070	90,41
10	NETO FINANCIRANJE (MANJAK) R.BR. (8-9)	-5.900.000	-5.334.070	90,41
11	Manjak prihoda poslovanja 2016. godine	0	-1.106.972	
12	Višak prihoda poslovanja iz 2015. godine	10.343.205	10.343.205	
13	UKUPNO RAZLIKA - VIŠAK PRIHODA (r.br. 11+12)	0,00	9.236.232	

Članak 2.

S obzirom na iskazane viškove i manjkove, a sukladno u uvodu iznijetim propisima vrši se raspored:

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 35.634.715 kn uvećan za preneseni višak prihoda poslovanja iz 2015. godine u iznosu od 10.343.205 kn raspoređuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 31.407.617 kn i manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 5.334.070 kn. Nakon ovog rasporeda ostaje višak prihoda poslovanja u iznosu od 9.236.232 kn. Navedeni višak prihoda poslovanja rasporedit će se rebalansom plana za 2017. god.

Članak 3.

Ovaj godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica br. 1

Razred	OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
6	PRIHODI POSLOVANJA	108.980.000	107.009.704	98,19
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0,00
	VIŠAK PRIHODA IZ 2015.	10.343.205	10.343.205	100,00
	UKUPNI PRIHODI	119.343.205	117.352.909	98,35
3	RASHODI POSLOVANJA	75.475.491	71.374.989	94,56
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	37.947.714	31.407.617	87,60
	UKUPNI RASHODI	113.423.205	108.116.677	90,61
	RAZLIKA VIŠAK PRIHODA	5.900.000	14.570.303	24,91

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br. 2

Razred	OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
8	PRIMICI OD ZADUŽENJA	0	0	0,00
5	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	5.900.000	5.334.070	90,41
	NETO FINANCIRANJE	5.900.000	5.334.070	90,41

A.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica br. 3

Razred	OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
6	PRIHODI POSLOVANJA	108.980.000	107.009.704	98,19
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE	2.050.000	954.596	46,57
632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	0	0,00
633	Pomoći iz proračuna	1.050.000	954.596	0,00
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	1.000.000	0	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	106.730.000	105.847.054	99,17
641	Prihodi od financijske imovine	1.380.000	1.228.038	88,99
642	Prihodi od nefinancijske imovine	105.350.000	104.619.016	99,31
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	0	0	0,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	200.000	208.054	104,03
683	Ostali prihodi	200.000	208.054	104,03
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (razred 6 + razred 7)	108.980.000	107.009.704	98,19
92211	Višak/ manjak prihoda	10.343.205	10.343.205	100,00
	UKUPNI PRIHODI (6 + 7 + 922)	119.323.205	117.352.909	98,35

A.2. RASHODI I IZDACI

Tablica br. 4

Razred	OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	75.475.491	71.374.989	94,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.618.000	4.139.055	89,63
311	Plaće za redovan rad	3.870.000	3.481.214	89,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	89.027	108,57
313	Doprinosi na plaću	666.000	568.814	85,41
32	MATERIJALNI RASHODI	64.558.800	61.330.735	95,00
321	Naknade troškova zaposlenicima	250.000	206.102	82,44
322	Rashod za materijal i energiju	349.800	276.849	79,14
323	Rashod za usluge	63.542.000	60.525.653	95,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.000	322.131	77,25
34	FINANCIJSKI RASHODI	622.000	375.971	60,45
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.000.000	5.167.680	103,35
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.167.680	103,35
38	OSTALI RASHODI	676.691	361.548	53,43
381	Tekuće donacije	120.000	87.500	72,92
383	Kazne, penali i naknade štete	556.691	274.048	49,23
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	37.947.714	31.407.617	82,77
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	5.087.714	4.785.562	94,06
421	Građevinski objekti	4.700.000	4.444.932	94,57
422	Postrojenja i oprema	167.000	149.916	89,77
423	Prijevozna sredstva	190.714	190.714	100,00
426	Ulaganje u računalne programe	30.000	0	0,00
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	32.860.000	26.622.055	81,02
451	Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima	32.860.000	26.622.055	81,02
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	113.423.205	102.782.607	90,62
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	5.900.000	5.334.070	90,41
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.900.000	5.334.070	90,41
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	119.323.205	108.116.677	90,61
	UKUPNO VIŠAK, MANJAK PRIHODA		9.236.231,87	

II. POSEBAN DIO

1. STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Tablica br. 5

Razred	OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.618.000	4.139.055	89,63
311	Plaće za redovan rad	3.870.000	3.481.214	89,95
3111 i 3112	Plaće za redovan rad (bruto)	3.870.000	3.481.214	89,95
	Neto plaće (2311+2312+2313)	2.482.700	2.378.399	95,80
	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (23151)	774.000	700.207	90,47
	Porez na dohodak (23141)	557.546	366.409	65,72
	Prirez na porez na dohodak (23142)	55.754	36.261	65,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	89.027	108,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	89.027	108,57
31212	Nagrade	60.000	72.861	121,44

31213	Darovi djeci zaposlenika	12.000	12.840	107,00
31214	Otpremnine	0	0	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000	0	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0	3.326	0,00
313	Doprinosi na plaću	666.000	568.814	85,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	600.000	512.594	85,43
3133	Doprinosi za zapošljavanje	66.000	56.220	85,18
32	MATERIJALNI RASHODI	3.633.800	3.396.671	93,47
321	Naknade troškova zaposlenicima	250.000	206.102	82,44
3211	Službena putovanja	80.000	82.644	103,31
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000	14.025	93,50
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	30.000	39.092	130,31
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju	35.000	29.527	84,36
3212	Naknade za prijevoz na posao	50.000	49.430	98,86
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000	49.430	98,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.000	74.028	61,69
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	40.000	40.728	101,82
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	80.000	33.300	41,63
322	Rashod za materijal i energiju	349.800	276.849	79,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.000	99.441	87,23
32211	Uredski materijal	58.000	44.996	77,58
32212	Literatura, publikacije i časopisi	50.000	43.560	87,12
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000	2.979	99,31
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000	7.905	263,51
3223	Energija	200.300	165.353	82,55
32231	Električna energija	80.000	61.634	77,04
32233	Plin	300	100	33,33
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	120.000	103.619	86,35
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	17.000	0	0,00
32241	Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata	5.000	0	0,00
32242	Mater. i dijelovi za tek. i inv. održ. post. i opr.	10.000	0	0,00
32243	Materijal za tek. i invest. održ. transp. sredstava	2.000	0	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	17.000	11.324	66,61
32251	Sitan inventar	2.000	0	0,00
32252	Autogume	15.000	11.324	75,49
3227	Zaštitna radna sredstva	1.500	731	0,00
32271	Zaštitna radna sredstva	1.500	731	0,00
323	Rashod za usluge	2.617.000	2.591.588	99,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.000	102.749	84,22
32311	Usluge telefona i telefaksa	105.000	89.525	85,26
32312	Usluge interneta	0	0	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	15.000	12.349	82,33
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000	875	43,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	285.000	283.117	99,34
32321	Usluge tek. i invest. održ. građ. obj. (red. održ.+ invest. održ.)	200.000	189.912	94,96
32321296	Usl. tek. i invest. održ. građ. objekata - bez cesta	200.000	189.912	94,96
32322	Usluge tekućeg i invest. održ. opreme	40.000	52.991	132,48
32323	Usluge održavanja transportnih sredstava	45.000	40.215	89,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000	19.574	122,34
32331	Elektronski mediji	5.000	13.374	267,48
32334	Promidžbeni materijal	5.000	606	12,13
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	6.000	5.594	0,00
3235	Najamnine i zakupnine	140.000	135.348	96,68
32352	Najamnine za građevinske objekte	50.000	46.901	93,80
32354	Licence	90.000	88.447	98,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	256.000	163.582	63,90
32372	Ugovori o djelu	120.000	69.304	57,75

32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	50.000	3.750	7,50
32376	Usluge vještačenja	20.000	0	0,00
32377	Usluge agencija i student servisa (prijepisi, prijevodi i sl.)	56.000	72.108	128,77
32379	Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.)	10.000	18.420	184,20
3238	Računalne usluge	50.000	46.206	92,41
3239	Ostale usluge	1.748.000	1.841.012	105,32
32391	Grafičke usluge	20.000	5.007	25,04
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	11.000	8.741	79,46
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	7.000	5.670	81,00
32399	Ostale usluge: objava oglasa, rtv pristojba, naplata cestarine	1.710.000	1.821.594	106,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.000	322.131	77,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	175.000	176.102	100,63
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	175.000	176.102	100,63
3292	Premije osiguranja	97.000	70.344	72,52
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	32.000	19.752	61,73
32923	Ostale premije osig. - zaposlenika	65.000	50.592	77,83
3293	Reprezentacija	50.000	39.675	79,35
32931	Reprezentacija	50.000	39.675	79,35
3294	Članarine tuzemne	35.000	31.495	89,99
32941	Tuzemne članarine	35.000	31.495	89,99
3295	Pristojbe i naknade	40.000	4.515	11,29
32951	Upravne i administrativne pristojbe	25.000	4.415	17,66
32952	Sudske pristojbe	15.000	100	0,67
3299	Ostali rashodi poslovanja	20.000	0	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000	16.180	73,54
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000	16.178	73,54
34339	Ostale zatezne kamate	0	2	0,00
38	OSTALI RASHODI	120.000	87.500	72,92
381	Tekuće donacije	120.000	87.500	72,92
3811	Ostale tekuće donacije	120.000	87.500	72,92
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42)	387.714	340.630	87,86
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	387.714	340.630	87,86
422	Postrojenja i oprema	167.000	149.916	89,77
42211	Računala i računalna oprema	50.000	45.369	90,74
42212	Uredski namještaj	60.000	68.938	114,90
42219	Ostala uredska oprema	12.000	0	0,00
42221	Radio i TV prijamnici	10.000	6.388	0,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.000	8.206	82,06
42229	Ostala komunikacijska oprema	0	1.299	0,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	0	1.536	0,00
42231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	25.000	18.180	72,72
423	Prijevozna sredstva	190.714	190.714	100,00
4231	Osobni automobili	190.714	190.714	100,00
426	Ulaganje u računalne programe	30.000	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	8.781.514	7.980.035	90,87
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	8.781.514	7.980.035	90,87

2. REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 6

Razred	OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
32321000	Redovno održavanje	47.000.000	47.240.050	100,51

3. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 7

Razred	OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
32321003	Ž 6082, Vrljka- Maovice- Rumin	350.000	833.523	238,15
32321020	L 67200, L 67199- Zavojane-Turići-gr.BiH	50.000	0	0,00
32321021	L 67111- Šolta	200.000	175.000	0,00
32321037	Ž 6177 i Ž 6174, Općina Lokvičići	0	200.000	0,00
32321038	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	200.000	0	0,00
32321055	Ž6198, D512 - Podgora (D8)	300.000	228.150	76,05
32321056	L67194, Pitve (L67190) - D116	50.000	23.072	46,14
32321061	L67074, Klis - Rupotine - Solin (D8)	200.000	0	0,00
32321064	Ž6211, Ž6208 - Dusina - Otrić Seoci - D513	0	0	0,00
32321068	Rotor Vrgorac	300.000	251.456	83,82
32321069	L 67228, Gubavica - Jabuka - Gaz	150.000	0	0,00
32321081	Ž 6182 Runovići- Zmijavci- KM	250.000	244.625	97,85
32321101	L 67054: Dograde- Ž6129 Bristivica	10.000	9.750	0,00
32321103	Ž6166, D1 - Sičane - Neorić	1.100.000	638.162	58,01
32321104	Ž6280, Sv.Nedjelja-Dubovica	350.000	54.844	15,67
32321218	Ž6145, D1(rotor) - Dugopolje (L67078)	1.700.000	1.223.375	71,96
32321223	L 97091, D60-Budimiri - L67096	0	0	0,00
32321231	LC i ŽC na području Grada Imotski	0	0	0,00
32321239	LC 67065 Solin	300.000	337.375	112,46
32321245	Izrada baze podataka	900.000	1.055.523	117,28
32321249	L67075 Klis (D1) - Solin (D1)	200.000	95.814	47,91
32321254	Ž6134 Trogir	300.000	0	0,00
32321257	Ž6253 Klis (D56) - Solin (D8) Klis	750.000	754.420	100,59
32321259	Ž 6200 Slivno	50.000	0	0,00
32321263	Ž6091 D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano	450.000	418.688	93,04
32321277	Ž6169 D70-Kostanje - Podgrađe - Ž6166	450.000	488.370	108,53
32321283	Rekonstrukcija mostova	700.000	173.329	24,76
32321290	Ekspertiza stanja ceste	0	0	0,00
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	600.000	400.060	66,68
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	500.000	602.392	120,48
32321289	Ž6196 Velo Brdo - D8	0	0	0,00
32321105	L67147 Šumet- D60	500.000	622.389	124,48
32321215	L 67036 Osoje	500.000	0	0,00
	Općina Marina	100.000	0	0,00
32321106	L 67026 Muć-Ogorje	100.000	0	0,00
	Općina Klis	100.000	0	0,00
	Općina Lečevica	100.000	0	0,00
32321201	Ž 6112 Kladnjice-Prgomet	500.000	547.590	0,00
32321083	Ž 6157 Studenci-Proložac	200.000	200.000	0,00
32321107	Ž 6123 Otok-Ruda	200.000	0	0,00
32321071	L 67219 Gradac	100.000	0	0,00
32321087	Ž 6091 Prgomet-Plano	0	2.970	0,00
UKUPNO		12.810.000	9.580.876	74,79

4. GRAĐENJE CESTA

Tablica br. 8

Razred	OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
4213111	Glavna otočna cesta Čiovo	250.000	200.000	80,00
4213115	Sv. Nedija - Dubovica	0	0	0,00
4213120	Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol	1.400.000	1.244.694	88,91
4213122	Rastovac - Vrsno	0	0	0,00
4213126	Prgomet-Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica-A1	100.000	16.000	16,00
4213127	Slivno - Čvor Raščane G.(A1) - G. Igrane	150.000	47.700	31,80
4213128	Čvor Vučevica(A1) - Muć	0	0	0,00
4213129	Gornji Bulići - G.Muslimi (Ogorje)	400.000	356.795	89,20
4213130	Spojna cesta Ž6156-Ž6157 Proložac	0	0	0,00
4213132	Obilaznica Sutivana	1.200.000	1.400.000	116,67
4213133	Obilaznica Stomorske	0	0	0,00
4213135	Pučišća-Povlja	1.000.000	1.179.744	117,97
	Obilaznica Milne	200.000	0	0,00
UKUPNO		4.700.000	4.444.932	94,57

5. DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)

Tablica br. 9

Razred	OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
4511102	Ž 6112 Kladnjice (Ž6098)-Prgomet-Prapratnica (D58)	0	100.000	
4511106	L67190, Sv. Nedjelja-Pitve-Vrsnik-Svirče (Ž6206)	0	0	0,00
4511109	Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8)	150.000	0	0,00
4511111	Ž6153, Gornja Tijarica (Ž6154)-Dobranje-D60	0	47.111	0,00
4511113	Ž 6154, D. Tijarica (D220) - G. Tijarica - Aržano (D39)	3.000.000	4.275.106	142,50
4511116	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	50.000	0	0,00
4511120	L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok(Ž6082)	100.000	82.751	82,75
4511121	Ž 6121, D1- Prisoje- Ž 6146	660.000	660.847	0,00
4511122	Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315)	1.000.000	137.320	13,73
4511123	Ž6270, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	2.400.000	228.263	9,51
4511127	L67086, D.Dolac(Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260)	200.000	195.315	97,66
4511128	L67106 i Ž6156, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice	2.000.000	1.766.598	88,33
4511129	Ž6162, Gornja Podstrana - D8	50.000	0	0,00
4511135	L 67173, Donji Humac (D114) - Nerežišća(D113)	50.000	21.000	42,00
4511136	Ž 6260, Dugopolje(D1)-D.Srijane-Blato n/C-Šest. (D39)	4.200.000	4.955.602	117,99
4511141	Ž6161,Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193)	500.000	146.188	29,24
4511142	L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160	0	0	0,00
4511144	L67181, D62 - Biokovsko selo - Raščane Gornje - D62	100.000	0	0,00
4511147	L67188, Stari Grad - Rudine	30.000	0	0,00
4511150	Ž6163, Srinjine(Ž6142) - Sitno - Dubrava	0	5.873	0,00
4511151	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D-Prgomet-Plano-D8	100.000	49.125	49,13
4511152	L67145, Nikolići - Dolića Draga	700.000	854.722	122,10
4511153	Ž6115, Ž6098-Lečevica - Kladnice (Cent. gosp. otpad.)	200.000	26.468	13,23
4511154	L67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo)	200.000	83.372	41,69
4511155	L67203, Kotezi (Ž6207) - Dusina (Ž6211)	0	0	0,00
4511156	L67061, Ž6115 - Vučevica - Klis (67074) (Blaca)	0	0	0,00
4511157	L67053, Vrsine - Vranjica	50.000	0	0,00
4511158	Ž6082, Siverić(D33)-Vrlika-Ježević-Grab-D220	3.000.000	701.218	23,37

4511160	Ž6171, Kreševo - Katuni	100.000	0	0,00
4511162	Ž6201, Polj.Kozička(L67183) - Stilja -Prap.-Vrgorac(D62)	6.900.000	7.128.272	103,31
4511164	L67212, Vis (D117) - Češka Vila	1.800.000	1.810.634	100,59
4511165	L67076, D56-Koprivno (Dugopolje)	0	0	0,00
4511167	L67197 (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8)	50.000	0	0,00
4511171	Ž6135, Marina - Vinišće	50.000	0	0,00
4511172	Ž6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska)	50.000	0	0,00
4511173	L67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200)	100.000	0	0,00
4511174	L67193, Svirče(Ž6206) - Jelsa	150.000	200.000	133,33
4511179	L 67006, Otišić - D1	50.000	0	0,00
4511182	L67029, Hrvace - (D1) - Zelovo	100.000	0	0,00
4511183	LC 67187, Stari Grad	700.000	74.378	10,63
4511185	LC 67020, Primorski Dolac	420.000	579.228	137,91
4511186	Ž6179, D60 - Medov Dolac	100.000	122.311	122,31
4511187	Ž6177, Lokvičići	1.900.000	1.367.855	71,99
4511188	L65078, D8 - Sevid	50.000	0	0,00
4511189	LC 67148, Krivodol	400.000	2.500	0,63
4511191	Ž6270, Solin	1.000.000	1.000.000	100,00
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	200.000	0	0,00
UKUPNO		32.860.000	26.622.055	81,02

6. OSTALO

Tablica br. 10

Razred	OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
3234	Komunalne usluge	1.115.000	1.113.139	99,83
32347	Pričuva	5.000	9.554	191,07
32349	Vodoprivredna naknada	1.110.000	1.103.585	99,42
34233	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	600.000	359.792	59,97
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	5.000.000	5.167.680	103,35
38319	Ostale nakn.štete prav.i fiz.osobama	556.691	274.048	49,23
54432	Otplata kredita (glavnica)	5.900.000	5.334.070	90,41
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	13.171.691	12.248.730	92,99

REKAPITULACIJA PO PROGRAMIMA:

Tablica br. 11

Razred	OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
I.	STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI	8.781.514	7.980.035	90,87
II.	REDOVNO ODRŽAVANJE	47.000.000	47.240.050	100,51
III.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12.810.000	9.580.876	74,79
IV.	GRAĐENJE	4.700.000	4.444.932	94,57
V.	DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)	32.860.000	26.622.055	81,02
VI.	OSTALO	13.171.691	12.248.730	92,99
	UKUPNI RASHODI	119.323.205	108.116.677	90,61
	UKUPNI PRIHODI	119.323.205	117.352.909	98,35
	RAZLIKA - višak prihoda i primitaka	0	9.236.232	

OBRAZLOŽENJE

I. PRIHODI I PRIMICI

Člankom 86., 90. i 92. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11) uređeni su izvori sredstava za financiranje javnih cesta, a na financiranje županijskih i lokalnih cesta odnose se slijedeći izvori sredstava:

- godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
- naknada za izvanredni prijevoz
- korisnička naknada
- naknada za korištenje cestovnog zemljišta
- naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
- sredstva državnog proračuna i proračuna gradova i očina
- sredstva ostalih subjekata Hrvatske ceste, Hrvatske autosesate i dr.
- ostali izvori

U Tablici br.3 je plan prihoda i primitaka te ostvarenje plana u 2016. godini. Tabela je napravljena po ekonomskoj klasifikaciji (broj konta), a svi iznosi su dani u kunama.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 119.322.325 kn, a ostvareni su u iznosu 117.352.910 kn što je oko 1,6 % manje od plana, a 1,8 % manje u odnosu na 2015. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA (6)

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od ukupno 108.980.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 107.009.704 kn što je za oko 1,8 % manje u odnosu na planirana sredstva, a oko 7,8 % manje u odnosu na 2015. godinu.

Prihodi od subjekata unutar opće države (63)

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata planirane su u iznosu od 2.050.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 954.596 kn što je oko 53,4 % manje od planiranih sredstava.

Prihod kapitalne pomoći iz gradskih i županijskog proračuna planirani su u iznosu od 1.050.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 954.596 kn.

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU nisu planirane ni ostvarene 2015. godine.

Prihod od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb nije planiran ni ostvaren, a od 2015. ovaj prihod je ukinut za sve ŽUC-eve u RH.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 105.847.054 kn što je 0,8 % manje u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.228.038 kn, a ostvareni su malim dijelom od kamata na depozitna sredstva i većim dijelom od zateznih kamata od dobivene pravomoćne sudske presude.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) su glavni prihodi ŽUC-a, a čini ih naknada za ceste. Prihod od **Naknade za ceste** je planiran u iznosu od 105.350.000 kn, a ostvaren je u iznosu od 104.619.016 kn. Najveći dio sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta ostvaren je od **Godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.** U strukturi ukupnog prihoda na ovaj prihod odnosi se oko 85 % ukupnog prihoda ove ustanove.

Problematika naplate cestarine kvalitetno je riješena na razini RH od 2009. godine, imamo kompletan uvid i programski je riješeno pitanje praćenja naplaćene cestarine od strane stanica za tehnički pregled koja se naplati od obveznika naknade i pregled uplate cestarina u korist ove ustanove, a ugovoreno je plaćanje u roku od 6 dana.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta je ostvarena u manjem iznosu od plana jer nismo potpisali ugovor s HT-om, ali će se ti prihodi realizirati tijekom 2017. godine.

Naknade za obavljanje pratećih djelatnosti nisu ni planirane ni ostvarene.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65)

Ostvaren je prihod od 49.625 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)

Ovaj prihod je planiran u iznosu od 200.000 kn, a ostvaren je u iznosu od 208.053 kn.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)

Planiran je prihod od 200.000 kn, a ostvaren je u iznosu od 208.054 kn, odnosi se na desetak parničnih troškova dosuđenih u korist ŽUC-a i ovršni postupak u korist ŽUC-a.

UKUPNI PRIHODI

Kada se navedenim prihodima doda višak prihoda iz prošle godine u iznosu od 10.343.205 kn dobije se ukupan prihod koji je bio raspoloživ u 2016. godini u iznosu od 117.352.909 kn što je za 1,6 % manje od plana i za 1,8 % manje od ostvarenja u 2015. godini.

II. RASHODI I IZDACI

U Tablici br. 4 je dan pregled plana rashoda i izdataka te ostvarenje plana u 2016. godini. Tablica je napravljena po ekonomskoj klasifikaciji (broj konta).

Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 119.322.325 kn, a ostvareni su u iznosu od 108.116.677 kn što je za oko 9,4 % manje od plana. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su za oko 1,0 % manje u odnosu na 2015. godinu.

U nastavku se daju tablice i obrazloženja po programima, a na kraju je dana tablica usporedbe ostvarenja za 2016. sa ostvarenjem za 2015. godinu.

III. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PO PROGRAMIMA

U nastavku se daje Izvješće o poslovanju po slijedećim programima, odnosno grupama rashoda i izdataka:

1. Stručno administrativni poslovi
2. Redovno održavanje cesta
3. Investicijsko (pojačano) održavanje cesta
4. Građenje novih cesta
5. Dodatna ulaganja na cestama (rekonstrukcija)
6. Ostalo

III. 1. STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Rashodi za zaposlene (31)

Rashodi za zaposlene ostvareni su u 2016. godini u iznosu 4.139.055 kn što je za 10,4 % manje od planiranih, a za 4,9 % manje u odnosu na 2015. godinu zbog manjeg broja zbog manjih osobnih dohodaka i jedna zaposlenica koristi porodiljni dopust.

Rashodi za zaposlene iznosili su 2016. godine oko 3,8 % svih rashoda i izdataka ove ustanove.

Plaće za redovan rad ostvarene su u iznosu od 3.481.214 kn što je 10,0 % manje u odnosu na plan, odnosno 3,0 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2016. godine bilo je ukupno 18 djelatnika (15 VSS, 3 SSS).

U rashode za zaposlene su uključeni: neto plaća, obvezni doprinosi, porez na dohodak i prirez, te ostali rashodi za zaposlene. Prirez na porez na dohodak veći je u odnosu na plan i na prethodne godine.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 89.027 kn kako je i planirano, a odnose se na jubilarne nagrade za radni staž te za darove djeci zaposlenika i bonovi zaposlenicima od 400 kn godišnje. Ove naknade su isplaćivane sukladno odrednicama Pravilnika o porezu na dohodak.

Naknade troškova zaposlenicima (321)

Naknade troškova zaposlenicima planirane su u iznosu od 250.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 206.102 kn, što je za 17,6 % manje od planiranih izdataka, a oko 41,4 % više u odnosu na 2015. godinu kada su bili najmanji.

Dnevnice za službeni put u zemlji su planirane u iznosu od 15.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 14.025 kn.

Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji su planirane u iznosu od 30.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 39.092 kn.

Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji za 2015. godinu su planirane u iznosu od 35.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 29.527 kn.

Naknade za prijevoz na posao i s posla planirane su u iznosu od 50.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 49.430 kn.

Stručno usavršavanje zaposlenika za 2016. godinu planirano je u iznosu od 120.000 kn, a ostvareno je u iznosu od 74.028 kn. Ovi rashodi se odnose na seminare, savjetovanja i simpozije o javnoj nabavi, građevinskoj regulativi te prometnim, pravnim i ekonomskim propisima.

Rashod za materijal i energiju (322)

Rashod za materijal i energiju za 2015. planiran je u iznosu od 349.800 kn, a ostvaren je u iznosu od 276.849 kn, a što je 20,1 % manje u odnosu na 2015. godinu.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 99.441 kn i detaljno su specificirani u tablici, a od tog iznosa uredski materijal iznosi 44.996 kn i odnosi se osim na potrošni materijal poput papira, tonera za osobna računala, registratore i ostali uredski materijal.

Energija u 2016. godini je planirana u ukupnom iznosu od 200.300 kn, a ostvarena je u iznosu od ukupno 165.353 kn što je 17,5 % manje u odnosu na plan i 0,6 % manje u odnosu na 2015. godinu, a najviše radi jeftinijeg goriva.

Električna energija je planirana u iznosu od 80.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 61.634 kn.

Motorni benzin i dizel gorivo planirani su u iznosu od 120.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 103.619 kn što je 13,6 % manje u odnosu na plan i 1,9 % više u odnosu na 2015. godinu. Sva vozila imaju GPS kontrolu.

Za autogume utrošeno je 11.324 kn, nabavljane su i ljetne i zimske gume.

Rashod za usluge (323)

Rashodi za usluge iznose 2.617.000 kn, a planirane su u iznosu od 2.591.588 kn iz čega proizlazi da su ove usluge ostvarene ispod planiranih za 1,0 %.

Usluge pošte, telefona (3231) planirane su u iznosu od 122.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 102.749 kn 107.392 kn što je 4,4 % manje u odnosu na 2015. godinu.

Komunalne usluge (3234) su planirane u iznosu od 1.110.000 kn a odnose se na vodoprivredne naknade. Ove usluge ostvarene su u iznosu od 1.113.139 kn. Radi se o zakonskoj obvezi koja se plaća po rješenjima Hrvatskih voda, po vodoprivrednim gospodarstvima u našoj županiji, a plaća se po metru četvornom površine koju zauzimaju županijske i lokalne ceste. Odluku o visini naknade donosi Županija.

Najamnine za građevinske objekte (3235) planirane su u iznosu od 50.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 46.901 kn. Ove usluge odnose se na garaže za poslovna vozila.

Intelektualne i osobne usluge (3237) su planirane u iznosu od 256.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 163.582 kn. Za 2015. godinu su ostvarene u iznosu od 312.519 kn. Sastoje se od:

Ugovori o djelu (32372) planirani su u iznosu od 120.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 69.304 kn. Ove usluge se odnose najviše na usluge spremačice – čistačice, zatim usluge geodeta, arhivara i usluge za izvlaštenja. Usluge geodeta odnose se na stručnu pomoć geodetskih poslova vezano za geodetske elaborate, identifikaciju zemljišta po zahtjevima stranaka ili Općinskog državnog odvjetništva, izvješća o utvrđivanju međa i slično.

Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika (32373) su planirane u iznosu od 50.000 kn, a ostvarene su u iznosu od samo 3.750 kn. Za 2015. godinu ostvarene se u iznosu od 99.849 kn. Odnose se na usluge zastupanja odvjetnika za pojedine sudske sporove. Od ukupno 400 sudskih sporova oko 300 sporova je zaključeno do 2015. godine, a tijekom 2016. bilo je oko 100 aktivnih sporova. Zaposleni punomoćnici ŽUC-a nemaju pravnog osnova za traženje naknade za zastupanje u postupcima pred nadležnim sudovima, a kako bi izbjegli dugogodišnje parničenje u postupcima radi naknade štete nastale na državnim cestama, u kojima je tužena pored ostalih i ŽUC, angažirani su odvjetnici da bi tužitelj u što kraćem roku povukao tužbu i time po okončanju postupka izbjegao plaćanje troškova zastupanja odvjetnika.

Usluge vještačenja (32376) su planirane u iznosu od 20.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 0 kn.

Usluge agencije student servis (prijevodi i slično) (32377) planirane su u iznosu od 56.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 72.108 kn, a 2015. godine ostvareno je 87.034 kn. Ovi rashodi su povećani zbog usluga Prometne jedinice mladeži – „bobi prometnici“ za vrijeme turističke sezone, a neki računi su dostavljeni s zakašnjenjem.

Ostale intelektualne usluge (javni bilježnici i slično) (32379) planirane su u iznosu od 10.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 18.420 kn, a 2015. godine su ostvareni u iznosu od 1.993 kn.

Računalne usluge (3238) planirane su u iznosu od 50.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 46.206 kn, a 2015. godine u iznosu od 61.510 kn. Odnose se na informatičke usluge, usluge redovnog održavanja programa.

Ostale usluge (3239) planirane su u iznosu od 1.748.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 1.841.012 kn. Od navedenog iznosa Grafičke usluge su planirane 26.000 kn, a ostvarene 5.007 kn. Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava ostaju iste. Ostale usluge se odnose na objavu oglasa što je zakonska obveza za potrebe javne nabave i za potrebe lokacijskih dozvola te **usluge naplate cestarine** - usluge obrade i dostave izvješća o vlasnicima vozila i vozilima za koje je obvezno plaćanje godišnje naknade za uporabu

javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih priključnih vozila, izvješćivanje o naplaćenim cestarinama od strane stanica za tehničke preglede i izvješća o plaćenim naknadama cestarina ŽUC-u. Usluge naplate cestarine se obavljaju u cca 160 stanica za tehničke preglede vozila u RH, ukupno je planirano 1.710.000 kn, a ostvareno je 1.821.594 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) planirani su u iznosu od 432.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 322.131 kn. U 2015. ostvareni su u iznosu od 370.087 kn.

Naknade za rad članova Upravnog vijeća planirane su u bruto iznosu od 175.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 176.102 kn.

Premije osiguranja se odnose samo na obvezno osiguranje osobnih vozila i ostale premije osiguranja, planirano je 97.000 kn, a ostvareno je 70.344 kn.

Reprezentacija je planirana u iznosu od 50.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 39.675 kn.

Tuzemne članarine su planirane u iznosu od 35.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 31.495 kn. Odnose se na članarinu za Udrugu ŽUC-eva Hrvatske i članstvo za Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva Hrvatske.

Pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 40.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 4.515 kn.

Ostali rashodi poslovanja (pričuva) planirani su u iznosu od 20.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 0 kn.

Financijski rashodi (34)

Kamate na primljene zajmove (34231)

Kamate na primljeni zajam ostvarene su u iznosu od 359.792 kn i vezane su uz tečaj i euribor.

Pomoći unutar općeg proračuna (36)

Tijekom 2012. godine dio cesta je iz nadležnosti ŽUC-a prešao u nadležnost gradova Split i Kaštela. Po Pravilniku (NN 130/12) ŽUC-evi trebaju izdvajati dio naknade za ceste za navedene gradove, a u 2016. godini plaćeno je ukupno 5.167.680 kn s tim da dio sredstava još nije raščišćen s Gradom Splitom iz prelaznog razdoblja.

Ostali rashodi (38)

Ostali rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 685.811 kn, a ostvareni su u iznosu od 361.548 kn što je manje u odnosu na prethodne godine, za 2015. su ostvareni u iznosu od 746.394 kn. Ovi rashodi se odnose na **naknade šteta fizičkim i pravnim osobama** zbog prometnih nesreća na cestama za koje su donesene pravomoćne sudske presude u korist tih osoba. Tijekom 2016. zaprimljeno je 10 novih tužbi. Od ovog iznosa Ostale tekuće donacije su planirane u iznosu od 120.000 kn, ostvarene su u iznosu od 87.500 kn, a 2015. godine u iznosu od 120.500 kn. Donacije se odnose najviše na sport, kulturu i razne humanitarne pomoći.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

Planirano je 387.714 kn, a ostvareno je 146.980 kn, a 2015. ostvareno je 340.629 kn. Razlozi odstupanja su obrazloženi u nastavku.

Postrojenja i oprema (422)

Računala i računalna oprema su planirana u iznosu od 50.000 kn, a ostvarena u iznosu od 45.369 kn. U 2015. godini ostvareno je 39.081 kn.

Uredski namještaj i ostala uredska oprema su planirani u zbrojenom iznosu od 60.000 kn, ostvareno je zbrojeno 68.937 kn, a prethodnih godina ulaganja su bila znatno manja.

Telefoni i ostali komunikacijski uređaji planirani su u iznosu od 10.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 8.206 kn dok je u 2015. ostvareno 10.184 kn.

Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa) nisu planirani, o ostvaren je 1.536 kn..

Prijevozna sredstva (423)

U 2015. godini je započet postupak javne nabave za jedno osobno vozilo u skladu s planovima, ali je plaćanje izvršeno u 2016. godini.

Nematerijalna proizvedena imovina (426)

Ulaganja u računalne programe su planirana u iznosu od 30.000 kn, a ostvarena su u iznosu od 0 kn, a 2015. je ostvareno 983.227 kn. Rashodi se odnose na specijalističke programe za potrebe građenja i uredskog poslovanja.

UKUPNI RASHODI ZA STRUČNO ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Ukupni rashodi za stručno administrativne poslove su planirani u iznosu od 8.781.514 kn, a ostvareni su u iznosu od 7.980.035 kn.

Kada se od ukupno ostvarenih rashoda za Stručno-administrativne poslove u iznosu od 7.980.035 kn, uz ranije dana obrazloženja, odbiju niže specificirani rashodi u iznosu od 1.955.048 kn, preostaje iznos od **6.024.987 kn**, što čini oko 5,5 % ukupnih rashoda ove ustanove, a što se odnosi na neposredne stručno-administrativne poslove. Po planu ovaj iznos je bio za 2016. godinu 6.920.514 kn, a za 2015. godinu ostvaren je iznos od 5.951.698 kn.

Odbija se:

Broj računa	OPIS	IZVRŠENJE 2014.
1	2	3
3223	Električna energija (3223)	61.346
32376	Usluge vještačenja (32376)	0
32377	Usluge student servisa - regulacija prometa (32377)	72.108
32399	Ostale usluge objave oglasa i usluge naplate cestarine (32399)	1.821.594
42252	Mjerni i kontrolni uređaji - brojači prometa (42252)	0
	UKUPNO	1.955.048

III. 2. REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2016. godini ostvareno je u iznosu od 47.240.050 što je 0,5 % iznad plana, a 2015. godine je ostvaren je iznos od 46.869.610 kn. Na ove rashode odnosi se oko 43,7 % svih rashoda i izdataka.

Na nekim cestama koje su opisane u nastavku u obrazloženjima za investicijsko održavanje cesta ili za rekonstrukciju postojećih cesta zbog sporosti postupaka vezanih za upravnu dokumentaciju, izvlaštenja, javnu nabavu i slično, a u svrhu povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu (često po nalogima prometnih inspektora i/ili prometne policije) trebalo je hitno intervenirati preko redovnog održavanja cesta.

Sukladno Zakonu o cestama i provedenom javnom nadmetanju tijekom 2016. godine, usluge redovnog održavanja provode Županijske ceste Split d.o.o., R. Boškovića 22, Split.

U tablici br. 6.1 naveden je utrošak sredstava redovnog održavanja po grupama radova.

IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA RAZDOBLJE od 01.01.2016. do 31.12.2016. god.

Tablica br. 6.1

Pozicija	OPIS RADA	Iznos (kn)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.325.491
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	11.885.423
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	2.162.037
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	1.149.474
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.220.544
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	5.632.845
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	4.792.345
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	3.207.210
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	441.960
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.932.864
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	3.127.866
	UKUPNO:	37.792.040
	PDV:	9.448.010
	SVEUKUPNO:	47.240.050

Do povećanja od 0,5 % u odnosu na plan došlo je zato što je povećan dio za nabavu soli za zimsku službu što se realizira preko Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.

III. 3. INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE CESTA

Investicijsko održavanje županijskih i lokalnih cesta planirano je u iznosu od 12.810.000 kn, a ostvareno u iznosu 9.580.876 kn što je oko 25,2 % manje u odnosu na plan, a 2015. je ostvareno 8.078.267 kn. Na ove rashode odnosi se oko 8,9 % svih rashoda i izdataka.

U tablici br. 7. je prikaz plana po svim stavkama, kao i ostvarenje.

Obrazloženja u realizaciji plana izvanrednog održavanja cesta dana su u nastavku:

Ž 6082, Vrlika – Bajagić – Otok - Grab

Izvedeni su radovi sanacije pokosa i radovi sanacije asfaltnog kolnika bitumenskim fugama.

L 67200, Zavojane – Turići – gr. BIH

Planirani radovi su završeni prethodne godine.

Ž 6177 i Ž 6174, Lokvičići

Radi se o sufinanciranju radova s Općinom Lokvičići.

Ž 6166, Omiš – Kućice – Slime

Planirani radovi nisu izvedeni, već će se izvesti slijedeće godine.

Ž 6198, D 512 - Podgora

Izvedeni su radovi sanacije pokosa.

L 67194, Pitve

Tijekom 2016. izvedeni su manji radovi u tunelu Pitve.

L 670074, Klis – Rupotine – Solin

Planirani radovi nisu izvedeni, a izvesti će se ove godine zajedno s Općinom Klis i Agencijom Eko Kaštelanski zaljev.

Rotor Vrgorac (L 67202

Izvedeni su radovi radi poboljšanja protočnosti kamiona.

L 67228, Gubavica – Jabuka - Gaz

Planirani radovi nisu počeli u 2016. godini.

Ž6182, Runovići – Zmijavci

Izvedeni su radovi odvodnje oborinskih voda.

Općine i Gradovi

S nekim općinama je realizirano sufinanciranje, a s nekima nije, radi se o relativno manjim iznosima, ali značajnim radovima za povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu.

Ž 6116, D1 – Sičane – Neorić

Izvedeni su radovi gornjeg stroja ceste u punom profilu u mjestu Dicmo bitni i za poslovnu zonu.

Ž 6280 Sv. Nedjelja – Dubovica

Napravljen je izvedbeni projekt, a natječaj za izvođenje je pokrenut krajem prosinca.

Ž 6145, Dugopolje

Izveden je dio planiranih radova, radovi su počeli kasnije nego je planirano.

LC 67065, Solin

Planirani radovi su ostvareni u suradnji s Gradom Solinom, radi se o izvedbi nogostupa s potpornim zidom.

Izrada baze podataka

Tijekom 2016. uložena su određena sredstva u izradu baze podataka županijskih i lokalnih cesta u skladu s Zakonom o javnim cestama, a kako ne bi zaostajali za drugim ŽUC-evima jer tijekom ranijih godina nije bilo ulaganja u bazu.

L 67075 Solin

Izgrađen je dio nogostupa.

Ž 6134 Trogir

Planirano je sufinanciranje s Gradom Trogicom, ali nije realizirano.

Ž 6253, Klis – Solin

Izgrađen je dio pješačkog nogostupa blizu škole i kanal odvodnje.

Ž 6091, D33 – Danilo Gornje – Sitno – Prgomet – Plano

Izvedena je sanacija dijela asfaltnog kolnika i zidova te radovi uređenja pokosa i bermi.

Ž 6169, Kostanje – Podgrađe

Saniran je jedan veliki potporni zid.

Rekonstrukcija mostova

Radi se sanacija Virinog mosta u Općini Otok, ali su radovi kasno počeli pa je realizirano manje.

Izrada projekata, prometnih projekata i opremanje cesta

Uložena su sredstva za izradu potrebnih projekata i opremanje cesta prometnom opremom i signalizacijom. Tako su tijekom 2016. godine, izvedeno je više manjih projekata.

Izvanredni događaji

Izvanredni događaji su događaji koji se ne mogu predvidjeti, a ostvareni su najčešće nakon iznenadnih klizišta po nalogima inspekcije cestovnog prometa i cesta i prometne policije.

Sredstva su utrošena na sanaciju bankina, sanaciju klizišta, sanaciju urušenih zidova i izrade projekata za iste. Tijekom 2016. godine radovi su izvedeni na više lokacija (Klis, Proložac, i drugo), ranijih godina dio ovih radova su plaćale Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb.

III. 4. GRAĐENJE NOVIH CESTA (4213)

Rashodi za ulaganja u nove ceste planirani su u iznosu od 4.700.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 4.444.832 kn što je oko 5,2 % ispod plana. Za 2015. ostvareno je 7.024.891 kn.

Ovo su dugoročni projekti za koje je potrebna kompletna dokumentacija s lokacijskom i građevinskom dozvolom (odnosno potvrdom glavnog projekta) i riješenim imovinsko pravnim odnosima što je teže precizno planirati i ostvariti.

U tablici 8. je prikaz plana po svim stavkama, kao i ostvarenje. Napominjemo da je redoslijed malo drugačiji u odnosu na plan iz razloga što su stavke u ovom izvješću poredane po pravilnom redoslijedu, od manjeg prema većem broju razreda.

Daje se obrazloženje izvršenja plana po cestama:

(L67109), Glavna otočna cesta Čiovo

Nakon puno problema dobivene su sve tri lokacijske dozvole, napravljeni su parcelacijski elaborati i glavni projekti, predani su zahtjevi za građevinske dozvole. Sredstva su planirana za početak izvlaštenja za glavnu otočnu cestu koja će povezati otočne ceste sa budućim mostom, izvlaštenje je započeto u 2016. godini i nastavlja se u 2017. godini. Novi most je u nadležnosti Hrvatskih cesta i gradi se uz sufinanciranje iz EU fondova.

Nerežišća – Vela Farska – Murvica – Bol

Dionica Nerežišća – Vela Farska

Napravljena je podjela na 3 dionice, a I. i II dionica su ranije završene. Za III. dionicu je dobivene su sve dozvole i radovi donjeg stroja su počeli krajem 2014. i nastavljeni su 2016. godine. Trasa prolazi izuzetno složenim geološkim predjelom, tijekom 2017. Završiti će radovi donjeg stroja i sanacije pokosa.

Prgomet - Ž6098 (Kevina jama) – Čvor „Vučevica“(A1)

Planira se izgraditi nova cesta od Prgometa preko Ž6098 (Kevina jama) do čvora „Vučevica“ na autocesti. Dokumentacija je završena, a ovjereni su i parcelacijski elaborati. Nadamo se da bi se dio radova mogao sufinancirati iz sredstava EU fondova slijedećih godina, a pogotovo ako bi se izgradio tunel kroz Kozjak s pristupnim cestama što je u nadležnosti Hrvatskih cesta.

Slivno - budući Čvor Raščane Gornje (A1) - G. Igrane

Dugoročno se planira izgraditi nova cesta od u dužini od 14 km koja bi se povezala na budući Čvor Raščane Gornje na A 1 (gdje je sada odmorište Raščane Gornje). Izrađena je studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata, a procedura usvajanja je u tijeku.

Gornji Bulići - Gornji Muslimi (Ogorje)

Završeni su svi radovi, cesta je u prometu.

Obilaznica Sutivana

Sredstva su utrošena za završetak građenja gornjeg stroja I. dionice, cesta je u prometu.

Pučušća – Povlja

Sredstva su utrošena većim dijelom za imovinsko-pravne odnose, a manjim dijelom za radove kako bi aktivirali građevinsku dozvolu.

Obilaznica Milne

Sredstva su bila planirana za imovinsko-pravne odnose.

III. 5. DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (451)

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od **32.860.000 kn**, a ostvarena su u iznosu od **26.622.055 kn** što je oko **19 % ispod plana**. Za 2015. ostvareno je 27.734.053 kn.

Radi se o **rekonstrukciji postojećih javnih cesta** koje su u pravilu poboljšavaju (proširuju) i imaju bolje elemente, a za navedeno je potrebna kompletna dokumentacija s lokacijskom i građevinskom dozvolom (odnosno potvrdom glavnog projekta) i riješenim imovinsko pravnim odnosima što je teško precizno planirati i ostvariti. **Najveći problem predstavljaju parcelacijski elaborati čija izrada i ovjera (od urbanizma, Dudi-ja i katastarsa traje predugo i glavni je razlog kašnjenja investicija, a pogotovo iz razloga što je postojeće stanje u katastrima loše.**

U tablici broj 9. je prikaz plana po svim stavkama, kao i ostvarenje. Napominjemo da je redoslijed malo drugačiji u odnosu na plan iz razloga što su stavke u ovom izvješću poredane po pravilnom redoslijedu, od manjeg prema većem broju razreda.

Dajemo obrazloženja dodatnih ulaganja po cestama:

Ž6122 Kladnjice (Ž6098) – Prgomet – Prapatnica

Izrađen je projektna dokumentacija za rekonstrukciju ceste na području Općine Lećevica, napominjemo kako stavka za istu u općinu u investicijskom održavanju nije realizirana.

Ž 6253, Klis (D56) – Solin (D8)

Radi se dokumentacije za rekonstrukciju dijela ceste, ali prošle godine nije ništa situirano, ni plaćeno.

Ž 6153, Gornja Tijarica - Dobranje – D60

Za dionicu od spoja državne ceste D 60 u Cisti Velikoj do nedavno izgrađene dionice prema Dobranjama završeni su svi radovi, a tijekom 2016. godine izveden je dio pješačke ograde.

Ž 6154, Donja Tijarica – Aržano (D39)

Dobivena je potvrda glavnog projekta i riješeni su imovinsko-pravni odnosi, tijekom 2016. je izvedena većina radova na donjem stroju ceste, radovi su nastavljeni 2017. godine.

Ž 6166, Omiš – Kučiće - Slime

Za dionicu kod Pavića mosta ishođena je potvrda glavnog projekta, a za cijelu trasu ishođena je lokacijska dozvola za rekonstrukciju (ukupno 6 poddionica). Radi se o skupoj investiciji pa se zbog smanjenja financijskih sredstava ŽUC-a radi korekcija dokumentacije s manjim visinama potpornih zidova.

L 67040, Otok - Sinj

Radovi na rekonstrukciji jedne opasne krivine su završeni prethodnih godina, a na drugoj opasnoj krivini u cijelosti su završeni 2016. godine.

Ž 6121, Prisoje – Ž6146 Dicmo

Građenje je završeno, a kasnilo je radi brojnih problema, okončana situacija je plaćena 2016. godine.

Ž 6133, Seget Donji (D8) – Trogir (D315)

Nakon puno problema i neuobičajeno dugog čekanja dobivena je pravomoćna lokacijska dozvola i završeni su glavni projekti. Postojeća cesta je uknjižena u Zemljišniku i provedena u Katastru, završeni su parcelacijski elaborati i ovjereni su od svih institucija, međutim zbog jedne žalbe DGU je poništio ovjeru.

Ž 6142, Strožanac – Srinjine – Tugare - Naklice

Sredstva su planirana za završetak pripremnih radova rekonstrukcije ceste kroz Strožanac za što je završena dokumentacija, a najviše problema je bilo s parcelacijskim elaboratima, predan je zahtjev za građevinsku dozvolu i radi se izvlaštenje, ide sporo jer pojedinci nisu zadovoljni s procjenama vještaka i ima dosta pojedinačnih reklamacija vlasnika susjednih parcela zemljišta za pristupe.

L 67086, Donji Dolac – Putišići – Trnbusi

Sredstva su utrošena za izradu dokumentacije za drugu dionicu.

Ž 6156 i L 67106 na dionici Ričice – Cera - Studenci

Sredstva su utrošena za završetak građenja prve dionice, izveden je završni sloj asfalta na cijeloj dionici te potporni zid za ulaz u Kiliće, odbojna ograda i slično.

Ž 6162, Gornja Podstrana – D8

Ranije je izrađena projektna i upravna dokumentacija te je predana Hrvatskim cestama kako bi isto uvrstili u izgradnju ceste Stobreč – Omiš.

L 67173, Donji Humac (D114) – Nerežišća (D113)

Ovjereni su parcelacijski elaborati i plaćeni.

Ž 6260, Dugopolje – Bisko – Blato na Cetini

Sredstva su utrošena za završetak rekonstrukcije najkritičnije dionice ceste Ercegovci - Bisko u duljini 5,4 na području Općina Dicmo i Dugopolje i području Grada Trilja, završen je i okončani obračun izvedenih radova. Na kraju 2016. izveden je i završni sloj asfalta kroz Bisko koji nikada prije nije bio izveden.

Ž 6161, Supetar - Pučišća

Sredstva su utrošena za pripremu proširenja ceste u krivinama od Supetra do Splitske i za izradu nogostupa kroz Postira.

L 67181, D62 - Biokovsko S. - Rašćane G. - D62

Dobivena je građevinska dozvola, izvlaštenje je počelo, a građenje ovisi o HAC-u.

L 67188, Stari Grad – Rudine

Parcelacijski elaborati još nisu završeni pa ništa nije situirano.

Ž 6091 Prgomet - Plano

Za najkritičniju dionicu kroz Plano ima neuobičajeno puno problema u fazi izrade dokumentacije, problem je odvodnja koja se može riješiti tek nakon rekonstrukcije D8, a mora se spjiti na kanal uz aerodrom te radove trebaju sufinancirati Grad Trogir i Hrvatske vode. Napravljena je dokumentacija za dio nogostupa.

L 67145, Nikolići – Dolića Draga

Počeli su radovi rekonstrukcije ceste i nastavljaju se 2017. godine.

Ž 6098 i Ž 6115 Vučevica (čvor A1) - Lećevica - Kladnjice (Centar za gospodarenje otpadom)

Sredstva su predviđena za izradu projektne i ishodenje upravne dokumentacije, po stanju dokumentacije ceste nisu na kritičnom putu za Centar za gospodarenje otpadom. Radi se izrada izmjena i dopuna kompletne dokumentacije koja uključuje sve instalacije koje će biti u cesti za Centar za gospodarenje otpadom. Za ulaz u Centar dobivena je građevinska dozvola.

L 67030, Kokani - Sutina

Radi se dokumentacijom, najveći su problem parcelacijski elaborati zbog neusklađenog postojećeg stanja u Katastru, krajem godine je raspisan natječaj za izvođenje dijela radova.

L 67053 Vrsine - Vranjica

Nakon puno problema dobivena je lokacijska dozvola i postala je pravomoćna u 2014. godini i upravo je produžena, radi se dokumentacija za rekonstrukciju ceste. Tijekom 2016. izvedene su određene poboljšice preko redovnog održavanja kao betoniranje dijela bankine i berne i slično.

Ž 6082, Siverić – Vrlika - Ježević – Grab

Dobivena je građevinska dozvola nakon puno problema (izrađena je i studija prihvatljivosti zbog područja ekološke mreže, a najveći problem su parcelacijski elaborati), radovi su kasno počeli pa je realizirano znatno manje u odnosu na plan, radovi idu dobro u 2017. godini.

Ž 6171 Kreševo – Katuni

Sredstva su planirana za dokumentaciju, ali nije ništa realizirano te će biti u ovoj godini.

Ž 6201, Stilja – Vrgorac (D62)

Dobivene su dvije lokacijske dozvole, završena je dokumentacija i za prvu dionicu su riješeni imovinsko-pravni odnosi, dobivena građevinska dozvola, završeno građenje i dobivena uporabna dozvola. Dobivena je građevinska dozvola za drugu dionicu.

L 67212, Vis – Češka Vila

Lokacijska dozvola je dobivena u veljači 2013. godine, ima dosta problema s parcelacijskim elaboratima i izvlaštenjem. Osnovni problem je velika cijena otkupa zemljišta te su utrošena velika financijska sredstva tijekom 2015. i 2016. godine, a s druge strane imamo izričit inspekcijski nalog za ubrzanjem aktivnosti. Napominjemo da su radovi donjeg stroja izvedeni prije desetak godina iz sredstava "otočnog fonda". Tijekom 2016. dobivena je građevinska dozvola, međutim zbog jedne žalbe je poništena početkom 2017. godine.

Ž 6135, Marina – Vinišće

Za dionicu Marina – Vinišće ishođena je lokacijska dozvola, radi se glavni projekt, a sredstva su planirana za izvlaštenje. Problemi s parcelacijskim elaboratima su bili neuobičajeno složeni i traju predugo te su razlog zastoja. Razmatra se rekonstrukcija ceste s skromnijim elementima (I kroz investicijsko održavanje).

Ž 6196, Veliko Brdo – Makarska

Rekonstrukciju križanja zajednički su financirali Hrvatske ceste i ŽUC prethodnih godina, a problem je nogostup pogotovo što cesta ima veliki uzdužni nagib te još nije usvojeno konačno rješenje.

L 67151, Zagvozd – Krstatice - Slivno

Radi se projektna dokumentacija.

L 67029, Hrvace – Zelovo

Radi se projektna dokumentacija.

Nakon dugo godina potpisan je Sporazum između Županije, Općine MUĆ, Općine Hrvace i Grada Sinja.

L67020, Primorski Dolac

Planirani su bili realizirani 2015. godine, ali nisu u cijelosti situirani u toj godini već u 2016. godini pa je zato realizirano više, radi se o cesti uz poslovnu zonu.

L 67193, Svirče – Jelsa

Napravljen je dio nogostupa u Jelsi u suradnji s Općinom Jelsa.

Ž 67006, Otišić

Završen je idejni projekt za lokacijsku dozvolu.

L 67187, Stari Grad

Za sanaciju opasne krivine ovjera parcelacijskih elaborate je trajala jako dugo te je kasnilo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, krajem 2016. godine je dobivena građevinska dozvola, imovinsko-pravni odnosi su riješeni (plaćeni) u siječnju, a građenje je počelo u veljači 2017. godine i završiti će do turističke sezone.

L 6177, Lokvičići

Izvedeno je manje radova u odnosu na plan zbog imovinsko-pravnih odnosa koje rješava Općina Lokvičići.

L 65078, D8 – Sevid

Dobivena je lokacijska dozvola, a natječaj za glavni projekt i parcelacijski elaborat je poništen pa ponovljen te ništa nije realizirano tijekom 2016. godine.

L67148 (L67160) Krivodol

Dobivena je građevinska dozvola, Općina Podbablje rješava imovinsko-pravne odnose, proveden je natječaj za izvođenje i građenje je počelo 2017., a ne kako je ranije planirano krajem 2016. te je to razlog podbačaja. Radi se kod škole koja ima oko 300 đaka.

Ž 6270, Solin

Planirani radovi su završeni, dobivena je uporabna dozvola, rekonstruirano je raskrižje s okolnim cestama, dio radova je financirao ŽUC, a dio Grad Solin.

Ulaganje u uplanu cesta

Obzirom da je u Zakonu o cestama definirano kako se javne ceste mogu uplaniti u postojećem stanju očekivali smo da će se tijekom 2016. godine uplaniti određene ceste, postupci su započeti, ali zbog dugotrajnosti plaćanje je u 2017. godini.

III. 6. OSTALO

U tablici br. 10 dani su rashodi koji su posebno izdvojeni, planirani su u iznosu od 13.171.691 kn, a ostvareni su u iznosu od 12.248.729 kn.

Kamate na primljene zajmove (34231)

Kamate na primljeni zajam ostvarene su u iznosu od 359.792 kn, a u 2015. u iznosu od 716.891 kn i vezane su uz tečaj i libor.

Pomoći unutar općeg proračuna (36)

Tekuće pomoći unutar gradskog proračuna odnose se na velike gradove (Split i Kaštela) u iznosu 5.167.680 kn i knjiže se kao rashod ove ustanove s tim da je u istom iznosu povećan prihod (naknada za ceste).

Otplata glavnice kredita i zajmova od kreditnih instit. izvan javnog sektora (544)

Otplata glavnice kredita ostvarena je u iznosu od 5.334.070 kn i vezana je uz tečaj, a rata za jedan mjesec je plaćena 2017. godine.

U tablici broj 11 dana je rekapitulacija po programima.

USPOREDBA OSTVARENJA U 2016. SA OSTVARENJEM U 2015.

U tablici br. 12 dajemo usporedbu ostvarenja u 2016. sa ostvarenjem u 2015. godini, kao i u odnosu na plan 2016. godine.

PRIHODI I PRIMICI

Tablica br. 12

Razred	OPIS	Izvršenje 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3)X100	7 (5:4)X100
6	PRIHODI POSLOVANJA	116.923.572	108.980.000	107.009.704	91,52	98,19
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE	1.941.101	2.050.000	954.596	49,18	46,57
632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	0	0	0,00	0,00
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	0	0	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	1.500.000	1.050.000	954.596	0,00	90,91
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.500.000	1.050.000	954.596	0,00	90,91
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	0	1.050.000	954.596	0,00	90,91
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	441.101	1.000.000	0	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	441.101	1.000.000	0	0,00	0,00
634251	Hrvatske ceste d.o.o. , MUP	441.101	1.000.000	0	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	114.873.491	106.730.000	105.847.054	92,14	99,17

641	Prihodi od financijske imovine	1.173.300	1.380.000	1.228.038	104,67	88,99
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	25.553	30.000	14.887	58,26	49,62
6414	Zatezne kamate	1.147.747	1.350.000	1.213.151	0,00	89,86
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0	0	0	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	113.700.191	105.350.000	104.619.016	92,01	99,31
6424	Naknade za ceste	113.700.191	105.350.000	104.619.016	92,01	99,31
64241	Godišnja naknada što se plaća pri registraciji vozila	113.373.452	102.250.000	104.243.966	91,95	101,95
64242	Naknada za izvanredni prijevoz	0	0	0	0,00	0,00
64244	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	326.739	3.100.000	375.049	114,79	12,10
64247	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	0	0	0	0,00	0,00
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	49.625	0	0	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi i prihodi iz proteklih godina	49.625	0	0	0,00	0,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	59.355	200.000	208.054	350,52	104,03
683	Ostali prihodi	59.355	200.000	208.054	350,52	104,03
6831	Ostali prihodi	59.355	200.000	208.054	350,52	104,03
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0,00	0,00
72311	Osobni automobili	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (razred 6 + razred 7)	116.923.572	108.980.000	107.009.704	91,52	98,19
92211	Višak prihoda poslovanja	2.638.517	10.343.205	10.343.205	392,01	100,00
	UKUPNI PRIHODI (6 + 7 + 92211)	119.562.089	119.323.205	117.352.909	98,15	98,35

RASHODI I IZDACI

I. RASHODI

Razred	OPIS	Izvršenje 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3)X100	7 (5:4)X100
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	68.493.652	75.475.491	71.374.889	104,21	94,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.349.584	4.618.000	4.139.055	95,16	89,63
311	Plaće za redovan rad	3.631.011	3.870.000	3.481.214	95,87	89,95
3111 i 3112	Plaće za redovan rad (bruto)	3.631.011	3.870.000	3.481.214	95,87	89,95
	Neto plaće (2311+2312+2313)	2.465.666	2.482.700	2.378.399	96,46	95,80
	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (23151)	729.730	774.000	700.207	95,95	90,47
	Porez na dohodak (23141)	396.686	557.546	366.409	92,37	65,72
	Prirez na porez na dohodak (23142)	38.928	55.754	36.261	93,15	65,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.681	82.000	89.027	90,22	108,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	98.681	82.000	89.027	90,22	108,57
31212	Nagrade	70.821	60.000	72.861	102,88	121,44
31213	Darovi djeci zaposlenika	11.860	12.000	12.840	108,26	107,00
31214	Otpremnine	16.000	0	0	0,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0	10.000	0	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0	0	3.326	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	619.893	666.000	568.814	91,76	85,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	558.624	600.000	512.594	91,76	85,43
3133	Doprinosi za zapošljavanje	61.269	66.000	56.220	91,76	85,18
32	MATERIJALNI RASHODI	59.286.281	64.558.800	61.330.635	103,45	95,00
321	Naknade troškova zaposlenicima	145.722	250.000	206.102	141,43	82,44
3211	Službena putovanja	61.527	80.000	82.644	134,32	103,31
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	11.390	15.000	14.025	123,13	93,50
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	22.572	30.000	39.092	173,19	130,31
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju	27.565	35.000	29.527	107,12	84,36
3212	Naknade za prijevoz na posao	48.426	50.000	49.430	102,07	98,86
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	48.426	50.000	49.430	102,07	98,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.770	120.000	74.028	206,96	61,69

32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	35.770	40.000	40.728	113,86	101,82
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	0	80.000	33.300	0,00	41,63
322	Rashod za materijal i energiju	261.209	349.800	276.849	105,99	79,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.047	114.000	99.441	111,67	87,23
32211	Uredski materijal	51.483	58.000	44.996	87,40	77,58
32212	Literatura, publikacije i časopisi	28.056	50.000	43.560	155,26	87,12
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.285	3.000	2.979	90,70	99,31
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	6.224	3.000	7.905	127,02	263,51
3223	Energija	162.847	200.300	165.353	101,54	82,55
32231	Električna energija	61.346	80.000	61.634	100,47	77,04
32233	Plin	0	300	100	0,00	33,33
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	101.502	120.000	103.619	102,09	86,35
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	295	17.000	0	0,00	0,00
32241	Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata	0	5.000	0	0,00	0,00
32242	Mater. i dijelovi za tek. i inv.održ. post.i opr.	0	10.000	0	0,00	0,00
32243	Materijal za tek. i invest.održ. transp.sredstava	295	2.000	0	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	9.020	17.000	11.324	125,55	66,61
32251	Sitan inventar	0	2.000	0	0,00	0,00
32252	Autogume	9.020	15.000	11.324	125,55	75,49
3227	Zaštitna radna sredstva	0	1.500	731	0,00	48,75
32271	Zaštitna radna sredstva	0	1.500	731	0,00	48,75
323	Rashod za usluge	58.509.263	63.542.000	60.525.653	103,45	95,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	107.392	122.000	102.749	95,68	84,22
32311	Usluge telefona i telefaksa	96.820	105.000	89.525	92,47	85,26
32312	Usluge interneta	0	0	0	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	10.260	15.000	12.349	120,36	82,33
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	313	2.000	875	280,00	43,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.070.412	60.095.000	57.104.043	103,69	95,02
32321	Usluge tek. i invest.održ.građ.obj. (red.održ.+ invest.održ.)	54.947.877	60.010.000	57.010.837	103,75	95,00
32321000	Redovno održavanje	46.869.610	47.000.000	47.240.050	100,79	100,51
	Investicijsko održavanje cesta	8.078.267	12.810.000	9.580.876	118,60	74,79
32321003	Ž 6082, Vrljika- Maovice- Rumin	338.656	350.000	833.523	246,13	238,15
32321020	L 67200, L 67199- Zavojske-Turčići-gr.BiH	573.037	50.000	0	0,00	0,00
32321021	L 67111- Šolta	0	200.000	175.000	0,00	87,50
32321037	Ž 6177 i Ž 6174, Općina Lokvičići	309.975	0	200.000	64,52	0,00
32321038	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	602.182	200.000	0	0,00	0,00
32321055	Ž6198, D512 - Podgora (D8)	0	300.000	228.150	0,00	76,05
32321056	L67194, Pitve (L67190) - D116	160.602	50.000	23.072	14,37	46,14
32321061	L67074, Klis - Rupotine - Solin (D8)	0	200.000	0	0,00	0,00
32321064	Ž6211, Ž6208 - Dusina - Otrč Seoci - D513	233.055	0	0	0,00	0,00
32321068	Rotor Vrgorac	0	300.000	251.456	0,00	83,82
32321069	L 67228, Gubavica - Jabuka - Gaz	0	150.000	0	0,00	0,00
32321081	Ž 6182 Runovići- Zmijavci- KM	200.000	250.000	244.625	122,31	97,85
32321101	L 67054: Događaji- Ž6129 Bristivica	169.993	10.000	9.750	5,74	97,50
32321103	Ž6166, D1 - Sičane - Neorić	2.150.097	1.100.000	638.162	29,68	58,01
32321104	Ž6280, Sv.Nedjelja-Dubovica	0	350.000	54.844	0,00	15,67
32321218	Ž6145, D1(rotor) - Dugopolje (L67078)	58.654	1.700.000	1.223.375	2.085,73	71,96
32321223	L 67091, D60-Budimiri - L67096	0	0	0	0,00	0,00
32321231	LC i ŽC na području Grada Imotski	0	0	0	0,00	0,00
32321239	LC 67065 Solin	0	300.000	337.375	0,00	112,46
32321245	Izrada baze podataka	68.125	900.000	1.055.523	1.549,39	117,28
32321249	L67075 Klis (D1) - Solin (D1)	0	200.000	95.814	0,00	47,91
32321254	Ž6134 Trogir	0	300.000	0	0,00	0,00
32321257	Ž6253 Klis (D56) - Solin (D8) Klis	0	750.000	754.420	0,00	100,59
32321259	Ž 6200 Slivno	39.875	50.000	0	0,00	0,00
32321263	Ž6091 D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano	444.020	450.000	418.688	94,29	93,04
32321277	Ž6169 D70-Kostanje - Podgrađe - Ž6166	0	450.000	488.370	0,00	108,53
32321283	Rekonstrukcija mostova	91.647	700.000	173.329	189,13	24,76
32321290	Ekspertiza stanja ceste	0	0	0	0,00	0,00
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	879.788	600.000	400.060	45,47	66,68
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	1.308.185	500.000	602.392	46,05	120,48

32321289	Ž6196 Velo Brdo - D8	0	0	0	0,00	0,00
32321105	L67147 Šumet- D60	0	500.000	622.389	0,00	124,48
32321215	L 67036 Osoje	0	500.000	0	0,00	0,00
	Općina Marina	0	100.000	0	0,00	0,00
32321106	L 67026 Muć-Ogorje	0	100.000	0	0,00	0,00
	Općina Klis	0	100.000	0	0,00	0,00
	Općina Lečevica	0	100.000	0	0,00	0,00
32321201	Ž 6112 Kladnjice-Prgomet	0	500.000	547.590	0,00	109,52
32321083	Ž 6157 Studenci-Proložac	0	200.000	200.000	0,00	100,00
32321107	Ž 6123 Otok-Ruda	0	200.000	0	0,00	0,00
32321071	L 67219 Gradac	0	100.000	0	0,00	0,00
32321087	Ž 6091 Prgomet-Plano	0	0	2.970	0,00	0,00
32321296	Usl. tek. i invest. održ. građ. objekata - bez cesta	46.886	200.000	189.912	405,05	94,96
32322	Usluge tekućeg i invest. održ. opreme	40.896	40.000	52.991	129,58	132,48
32323	Usluge održavanja transportnih sredstava	34.754	45.000	40.215	115,71	89,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.593	16.000	19.574	184,79	122,34
32331	Elektronski mediji	7.499	5.000	13.374	178,35	267,48
32334	Promidžbeni materijal	3.094	5.000	606	19,60	12,13
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0	6.000	5.594	0,00	93,23
3234	Komunalne usluge	1.101.956	1.115.000	1.113.139	101,01	99,83
32347	Pričuva	0	5.000	9.554	0,87	191,07
32349	Vodoprivredna naknada	1.101.956	1.110.000	1.103.585	2.622,28	99,42
3235	Najamnine i zakupnine	42.085	140.000	135.348	321,61	96,68
32352	Najamnine za građevinske objekte	42.085	50.000	46.901	15,01	93,80
32354	Licence	0	90.000	88.447	74,95	98,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	312.520	256.000	163.582	163,83	63,90
32372	Ugovori o djelu	118.007	120.000	69.304	1.229,45	57,75
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	99.849	50.000	3.750	0,00	7,50
32376	Usluge vještačenja	5.637	20.000	0	0,00	0,00
32377	Usluge agencija i student servisa (prijepisi, prijevodi i sl.)	87.034	56.000	72.108	82,85	128,77
32379	Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.)	1.993	10.000	18.420	924,22	184,20
3238	Računalne usluge	61.510	50.000	46.206	75,12	92,41
3239	Ostale usluge	1.802.796	1.748.000	1.841.012	102,12	105,32
32391	Grafičke usluge	22.969	20.000	5.007	21,80	25,04
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	7.403	11.000	8.741	118,07	79,46
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	8.400	7.000	5.670	67,50	81,00
32399	Ostale usluge: objava oglasa, rtv pristojba, naplata cestarine	1.764.024	1.710.000	1.821.594	103,26	106,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.086	417.000	322.031	87,02	77,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	176.594	175.000	176.102	99,72	100,63
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	176.594	175.000	176.102	99,72	100,63
3292	Premije osiguranja	59.021	97.000	70.344	119,19	72,52
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	15.795	32.000	19.752	125,06	61,73
32923	Ostale premije osig. - zaposlenika	43.226	65.000	50.592	117,04	77,83
3293	Reprezentacija	43.135	50.000	39.675	91,98	79,35
32931	Reprezentacija	43.135	50.000	39.675	91,98	79,35
3294	Članarine tuzemne	37.335	35.000	31.495	84,36	89,99
32941	Tuzemne članarine	37.335	35.000	31.495	84,36	89,99
3295	Pristojbe i naknade	38.286	40.000	4.415	11,53	11,04
32951	Upravne i administrativne pristojbe	29.930	25.000	4.415	14,75	17,66
32952	Sudske pristojbe	7.656	15.000	100	1,31	0,67
32959	Ostale pristojbe i naknade	700	0	0	0,00	0,00
3299	Ostali rashodi poslovanja	15.716	20.000	0	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	781.316	622.000	375.971	48,12	60,45
34233	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	716.891	600.000	359.792	50,19	59,97
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.228	22.000	16.178	99,69	73,54
34321	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	48.197	0	0	0,00	
34339	Ostale zatezne kamate	0	0	2		
34349	Ostali nespom. Fin.rashodi sud. I administrativni	0	0	0	0,00	0,00
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.330.077	5.000.000	5.167.680	155,18	103,35
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.330.077	5.000.000	5.167.680	155,18	103,35
3631	Tekuće pomoći gradskim proračunima	3.330.077	5.000.000	5.167.680	155,18	103,35

36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	3.330.077	5.000.000	5.167.680	155,18	103,35
38	OSTALI RASHODI	746.394	676.691	361.548	48,44	53,43
381	Tekuće donacije	120.500	120.000	87.500	72,61	72,92
3811	Ostale tekuće donacije	120.500	120.000	87.500	72,61	72,92
383	Kazne, penali i naknade štete	625.894	556.691	274.048	43,79	49,23
38319	Ostale nakn.štete prav.i fiz.osobama	625.894	556.691	274.048	43,79	49,23
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	34.905.924	37.947.714	31.407.617	89,98	82,77
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	7.171.871	5.087.714	4.785.562	66,73	94,06
421	Građevinski objekti	7.024.891	4.700.000	4.444.932	63,27	94,57
4213	Ceste	7.024.891	4.700.000	4.444.932	63,27	94,57
4213111	Glavna obočna cesta Čiovo	24.895	250.000	200.000	803,37	80,00
4213115	Sv. Nedija - Dubovica	0	0	0	0,00	0,00
4213120	Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol	4.236.101	1.400.000	1.244.694	29,38	88,91
4213122	Rastovac - Vrsno	0	0	0	0,00	0,00
4213126	Prgomet-Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica-A1	127.500	100.000	16.000	12,55	16,00
4213127	Slivno - Čvor Rašćane G.(A1) - G. Igrane	0	150.000	47.700	0,00	31,80
4213128	Čvor Vučevica(A1) - Muć	25.000	0	0	0,00	0,00
4213129	Gornji Bulići - G.Muslimi (Ogorje)	2.332.777	400.000	356.795	15,29	89,20
4213130	Spojna cesta Ž6156-Ž6157 Proložac	60.000	0	0	0,00	0,00
4213132	Obilaznica Sutivana	162.368	1.200.000	1.400.000	862,24	116,67
4213133	Obilaznica Stomorske	56.250	0	0	0,00	0,00
4213135	Pučišća-Povlja	0	1.000.000	1.179.744	0,00	117,97
	Obilaznica Milne	0	200.000	0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	63.753	167.000	149.916	235,15	89,77
42211	Računala i računalna oprema	39.081	50.000	45.369	116,09	90,74
42212	Uredski namještaj	53.569	60.000	68.938	128,69	114,90
42219	Ostala uredska oprema	14.488	12.000	0	0,00	0,00
42221	Radio i TV prijamnici	0	10.000	6.388	0,00	63,88
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.184	10.000	8.206	80,58	82,06
42229	Ostala komunikacijska oprema	0	0	1.299	0,00	0,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	0	0	1.536	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	0	25.000	18.180	0,00	72,72
423	Prijevozna sredstva	0	190.714	190.714	0,00	100,00
4231	Osobni automobili	0	190.714	190.714	0,00	100,00
426	Ulaganje u računalne programe	83.227	30.000	0	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	83.227	30.000	0	0,00	0,00
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	27.734.053	32.860.000	26.622.055	95,99	81,02
451	Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima	27.734.053	32.860.000	26.622.055	95,99	81,02
4511	Dodatna ulaganja na cestama	27.734.053	32.860.000	26.622.055	95,99	81,02
4511102	Ž 6112 Kladnjice (Ž6098)-Prgomet-Prapratnica (D58)	0	0	100.000	0,00	0,00
4511106	L67190, Sv. Nedjelja-Pitve-Vrsnik-Svirče (Ž6206)	0	0	0	0,00	0,00
4511109	Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8)	0	150.000	0	0,00	0,00
4511111	Ž6153, Gornja Tijarica (Ž6154)-Dobranje-D60	187.743	0	47.111	25,09	0,00
4511113	Ž 6154, D. Tijarica (D220) - G. Tijarica - Aržano (D39)	876.955	3.000.000	4.275.106	487,49	142,50
4511116	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučice - Slime - D39	20.000	50.000	0	0,00	0,00
4511120	L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok(Ž6082)	697.466	100.000	82.751	11,86	82,75
4511121	Ž 6121, D1 - Prisoje- Ž 6146	0	660.000	660.847	0,00	100,13
4511122	Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315)	24.072	1.000.000	137.320	570,46	13,73
4511123	Ž6270, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	123.575	2.400.000	228.263	184,72	9,51
4511127	L67086, D.Dolac(Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260)	0	200.000	195.315	0,00	97,66
4511128	L67106 i Ž6156, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice	957.447	2.000.000	1.766.598	184,51	88,33
4511129	Ž6162, Gornja Podstrana - D8	25.000	50.000	0	0,00	0,00
4511135	L 67173, Donji Humac (D114) - Nerežišća(D113)	49.000	50.000	21.000	42,86	42,00
4511136	Ž 6260, Dugopolje(D1)-D.Srijane-Blato n/C-Šest. (D39)	15.039.495	4.200.000	4.955.602	32,95	117,99
4511141	Ž6161,Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193)	1.626.058	500.000	146.188	8,99	29,24
4511142	L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160	2.970	0	0	0,00	0,00
4511143	Ž 6155, Aržano(D39) - Studenci- Lovreć (D60)	1.105.774	0	0	0,00	0,00
4511144	L67181, D62 - Biokovsko selo - Rašćane Gornje - D62	30.105	100.000	0	0,00	0,00
4511147	L67188, Stari Grad - Rudine	0	30.000	0	0,00	0,00
4511150	Ž6163, Srinjine(Ž6142) - Sitno - Dubrava	0	0	5.873	0,00	0,00
4511151	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D-Prgomet-Plano-D8	24.375	100.000	49.125	201,54	49,13

4511152	L67145, Nikolići - Dolića Draga	0	700.000	854.722	0,00	122,10
4511153	Ž6115, Ž6098-Lećevecica - Kladnice (Cent. gosp. otpad.)	79.888	200.000	26.468	33,13	13,23
4511154	L67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo)	80.733	200.000	83.372	103,27	41,69
4511155	L67203, Kotezi (Ž6207) - Dusina (Ž6211)	0	0	0	0,00	0,00
4511156	L67061, Ž6115 - Vučevica - Klis (67074) (Blaca)	0	0	0	0,00	0,00
4511157	L67053, Vrsine - Vranjica	0	50.000	0	0,00	0,00
4511158	Ž6082, Siverić(D33)-Vrlika-Ježević-Grab-D220	0	3.000.000	701.218	0,00	23,37
4511160	Ž6171, Kreševo - Katuni	0	100.000	0	0,00	0,00
4511162	Ž6201, Polj.Kozička(L67183) - Stilja -Prap.-Vrgorac(D62)	1.295.914	6.900.000	7.128.272	550,06	103,31
4511164	L67212, Vis (D117) - Češka Vila	5.125.162	1.800.000	1.810.634	35,33	100,59
4511165	L67076, D56-Koprivno (Dugopolje)	0	0	0	0,00	0,00
4511167	L67197 (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8)	0	50.000	0	0,00	0,00
4511171	Ž6135, Marina - Vinišće	0	50.000	0	0,00	0,00
4511172	Ž6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska)	94.820	50.000	0	0,00	0,00
4511173	L67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200)	62.500	100.000	0	0,00	0,00
4511174	L67193, Svirče(Ž6206) - Jelsa	0	150.000	200.000	0,00	133,33
4511179	L 67006, Otišić - DI	0	50.000	0	0,00	0,00
4511182	L67029, Hrvace - (D1) - Zelovo	0	100.000	0	0,00	0,00
4511183	LC 67187, Stari Grad	0	700.000	74.378	0,00	10,63
4511185	LC 67020, Primorski Dolac	205.003	420.000	579.228	282,55	137,91
4511186	Ž6179, D60 - Medov Dolac	0	100.000	122.311	0,00	122,31
4511187	Ž6177, Lokvičići	0	1.900.000	1.367.855	0,00	71,99
4511188	L65078, D8 - Sevid	0	50.000	0	0,00	0,00
4511189	LC 67148, Krivodol	0	400.000	2.500	0,00	0,63
4511191	Ž6270, Solin	0	1.000.000	1.000.000	0,00	100,00
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	0	200.000	0	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	103.399.575	113.408.205	102.782.507	99,40	90,63
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	5.818.986	5.900.000	5.334.070	91,67	90,41
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.818.986	5.900.000	5.334.070	91,67	90,41
54432	Otplata kredita (glavnica)	5.818.986	5.900.000	5.334.070	91,67	90,41
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	109.218.561	119.323.205	108.116.577	98,99	90,62
	UKUPNO VIŠAK PRIHODA	10.343.527		9.236.332		

Ravnatelj:

Petar Škorić



Predsjednik Upravnog vijeća:

Petroslav Šapunar

KL: 340-09/15-99/0119
 LB: 2181-164-010/15-14-0013