

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 2017. GODINU**

SPLIT, ožujak 2018.

OSNOVNI PODACI O USTANOVU

Temeljem ovlasti iz Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 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,
 - ishodenje 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 imovinskopravnih 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 2017. 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, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) upravlja županijskim i lokalnim cestama na području Splitsko-dalmatinske županije u dužini od 1.739,9 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 925,3 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 10,3 %.

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 uslужnosti s malim brzinama, velikim gustoćama te zastoјima 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, 47/99, 35/08) i članka 111. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 13/12, 15/15) 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 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od:

- Sažetka A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- A. Račun prihoda i rashoda sadrži tabelarni prikaz:
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Račun financiranja prema izvorima financiranja

Članak 1.

Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2017. godinu daje se u slijedećem tabelarnom pregledu:

Tablica 1. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R.br.	OPIS	IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2017.
1	2	3	4	5
I.	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1.	Prihodi poslovanja (razred 6)	107.009.703,78	120.270.000,00	121.025.440,74
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)	0,00	0,00	0,00
3.	UKUPNO PRIHODA	107.009.703,78	120.270.000,00	121.025.440,74
4.	Rashodi poslovanja (razred 3)	71.374.989,37	95.414.232,00	96.776.920,38
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)	31.407.617,39	28.192.000,00	27.434.887,26
6.	UKUPNO RASHODA	102.782.606,76	123.606.232,00	124.211.807,64
7.	UKUPNI VIŠAK/MANJAK PRIHODA (r.br. 3 - r.br. 6)	4.227.097,02	-3.336.232,00	-3.186.366,90
II.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
8.	Ukupan donos viška iz prethodnih godina	10.343.205,31	9.236.232,00	9.236.232,00
9.	Iznos koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	10.343.205,31	9.236.232,00	9.236.232,00
III.	RAČUN FINANCIRANJA			
10.	Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)	0,00	0,00	0,00
11.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5)	5.334.070,46	5.900.000,00	5.818.985,96
12.	NETO FINANCIRANJE (r.br.10 - r.br.11)	-5.334.070,46	-5.900.000,00	-5.818.985,96
IV.	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.236.231,87	0,00	230.879,01

Članak 2.

Višak prihoda poslovanja (razred 6 - razred 3) u iznosu od 24.248.520 kn uvećan za preneseni višak prihoda poslovanja iz 2016. godine u iznosu od 9.236.232 kn raspoređuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine (razred 7 – razred 4) u iznosu od 27.434.887 kn i manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 5.818.986 kn. Nakon ovog rasporeda ostaje višak prihoda poslovanja u iznosu od 230.879 kn. Navedeni višak prihoda poslovanja rasporedit će se rebalansom plana za 2018. god.

Članak 3.

Tablica 2. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6	7 (6:3 x 100)	8 (6:5 x 100)
6	PRIHODI POSLOVANJA	107.009.704	120.270.000	121.025.441	113,10	100,63
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE	954.596	4.000.000	5.037.586	527,72	125,94
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	954.596	1.500.000	5.037.586	527,72	335,84
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0	5.037.586	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	954.596	1.500.000	0	0,00	0,00
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	0	2.500.000	0	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	0	2.500.000	0	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	105.847.054	116.230.000	115.945.227	109,54	99,75
641	Prihodi od financijske imovine	1.228.038	230.000	284.497	23,17	123,69
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14.887	30.000	3.835	25,76	12,78
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.213.151	200.000	189.397	15,61	94,70
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	91.266	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0	0	0	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	104.619.016	116.000.000	115.660.730	110,55	99,71
6424	Naknade za ceste	104.619.016	116.000.000	115.660.730	110,55	99,71
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	0	20.000	19.000	0,00	95,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0	20.000	19.000	0,00	95,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi i prihodi iz proteklih godina	0	20.000	19.000	0,00	95,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	208.054	20.000	23.628	11,36	118,14
683	Ostali prihodi	208.054	20.000	23.628	11,36	118,14
6831	Ostali prihodi	208.054	20.000	23.628	11,36	118,14
	UKUPNI PRIHODI	107.009.704	120.270.000	121.025.441	113,10	100,63

**Tablica 3. RASHODI PREMA
EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	71.374.989,37	95.414.232,00	96.776.920,38	135,59	101,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.139.055,45	4.444.700,00	3.937.778,32	95,14	88,59
311	Plaće za redovan rad	3.481.213,60	3.696.700,00	3.341.198,60	95,98	90,38
3111	Plaće za redovan rad (bruto)	3.481.213,60	3.696.700,00	3.341.198,60	95,98	90,38
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.027,39	82.000,00	65.376,97	73,43	79,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	89.027,39	82.000,00	65.376,97	73,43	79,73
313	Doprinosi na plaću	568.814,46	666.000,00	531.202,75	93,39	79,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	512.594,04	600.000,00	478.700,26	93,39	79,78
3133	Doprinos za zapošljavanje	56.220,42	66.000,00	52.502,49	93,39	79,55
32	MATERIJALNI RASHODI	61.330.734,86	70.782.800,00	70.528.765,81	115,00	99,64
321	Naknade troškova zaposlenicima	206.102,13	225.000,00	200.161,57	97,12	88,96
3211	Službena putovanja	82.644,41	85.000,00	90.430,57	109,42	106,39
3212	Naknade za prijevoz na posao	49.429,72	50.000,00	50.765,40	102,70	101,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	74.028,00	90.000,00	58.965,60	79,65	65,52
322	Rashod za materijal i energiju	276.849,16	344.800,00	263.287,35	95,10	76,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.441,03	115.000,00	86.924,52	87,41	75,59
3223	Energija	165.353,07	190.300,00	160.223,72	96,90	84,20
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	0,00	17.000,00	1.755,46		10,33
3225	Sitni inventar i autogume	11.323,81	17.500,00	14.383,65	127,02	82,19
3227	Zaštitna radna sredstva	731,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashod za usluge	60.525.652,77	69.786.000,00	69.738.850,41	115,22	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	102.749,17	122.000,00	106.710,82	103,86	87,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.104.042,76	66.205.000,00	66.597.528,22	116,62	100,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.573,75	30.000,00	14.625,00	74,72	48,75
3234	Komunalne usluge	1.113.138,84	1.115.000,00	656.721,41	50,70	58,90
3235	Najamnine i zakupnine	135.347,81	140.000,00	136.542,87	100,88	97,53
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.582,16	286.000,00	258.836,55	158,23	90,50
3238	Računalne usluge	46.206,17	50.000,00	45.815,61	99,15	91,63
3239	Ostale usluge	1.841.012,11	1.838.000,00	1.922.069,93	104,40	104,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.130,80	427.000,00	326.466,48	101,35	76,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	176.101,85	175.000,00	154.745,33	87,87	88,43
3292	Premije osiguranja	70.344,31	97.000,00	67.042,51	95,31	69,12
3293	Reprezentacija	39.674,64	50.000,00	41.290,94	104,07	82,58
3294	Članarine tuzemne	31.495,00	45.000,00	43.845,00	139,21	97,43
3295	Pristojbe i naknade	4.515,00	40.000,00	18.517,00	410,12	46,29
3299	Ostali rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	1.025,70		5,13
34	FINANCIJSKI RASHODI	375.971,14	172.000,00	123.819,96	32,93	71,99

3423	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	359.791,62	150.000,00	108.378,01	30,12	72,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.177,91	22.000,00	15.439,96	95,44	70,18
3433	Ostale zatezne kamate	1,61	0,00	1,99	123,60	
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.167.680,23	19.530.000,00	21.575.481,84	417,51	110,47
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.167.680,23	19.530.000,00	21.575.481,84	417,51	110,47
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.167.680,23	19.530.000,00	21.575.481,84	417,51	110,47
38	OSTALI RASHODI	361.547,69	484.732,00	611.074,45	169,02	126,06
381	Tekuće donacije	87.500,00	45.000,00	41.500,00	47,43	92,22
3811	Ostale tekuće donacije	87.500,00	45.000,00	41.500,00	47,43	92,22
383	Kazne, penali i naknade štete	274.047,69	439.732,00	569.574,45	207,84	129,53
3831	Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama	274.047,69	439.732,00	569.574,45	207,84	129,53
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	4.300,00	206,27	128,55
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	31.407.617,39	28.192.000,00	27.434.887,26	87,35	97,31
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	4.785.562,31	6.672.000,00	5.991.289,69	125,20	89,80
421	Građevinski objekti	4.444.932,37	6.550.000,00	5.916.875,92	133,12	90,33
4213	Ceste	4.444.932,37	6.550.000,00	5.916.875,92	133,12	90,33
422	Postrojenja i oprema	149.915,63	92.000,00	59.813,77	39,90	65,01
4221	Uredska oprema i namještaj	114.306,25	70.000,00	50.258,27		
4222	Komunikacijska oprema	15.893,24	12.000,00	5.910,50		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.536,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.179,99	10.000,00	3.645,00	20,05	36,45
423	Prijevozna sredstva	190.714,31	0,00	0,00	0,00	
4231	Osobni automobili	190.714,31	0,00	0,00	0,00	
426	Ulaganje u računalne programe	0,00	30.000,00	14.600,00		48,67
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	30.000,00	14.600,00		48,67
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	26.622.055,08	21.520.000,00	21.443.597,57	80,55	99,64
451	Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima	26.622.055,08	21.520.000,00	21.443.597,57	80,55	99,64
4511	Dodatna ulaganja na cestama	26.622.055,08	21.520.000,00	21.443.597,57	80,55	99,64
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	102.782.606,76	123.606.232,00	124.211.807,64	120,85	100,49

Tablica 4. PRIHODI PREMA IZVORIMA
FINANCIRANJA

Izvor	OPIS	IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.055.108	116.270.000	115.987.855	109,37	99,76
52	OSTALE POMOĆI	954.596	4.000.000	5.037.586	527,72	125,94
992	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNIH GOD.	10.343.205	9.236.232	9.236.232	89,30	100,00
	UKUPNI PRIHODI	117.352.909	129.506.232	130.261.673	111,00	100,58

Tablica 5.
RASHODI PREMA IZVORIMA
FINANCIRANJA

Izvor	OPIS	IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.721.037,54	110.370.000,00	110.168.869,04	109,38	99,82
52	OSTALE POMOĆI	954.596,00	4.000.000,00	5.037.586,00	527,72	125,94
992	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA	1.106.973,22	9.236.232,00	9.005.352,60	813,51	97,50
	UKUPNI PRIHODI	102.782.606,76	123.606.232,00	124.211.807,64	120,85	100,49

Tablica 6.
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ
KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka funk.klas	OPIS	IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
0451	Cestovni promet	102.782.606,76	123.606.232,00	124.211.807,64	120,85	100,49

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 7. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 2016.	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	5.334.070,46	5.900.000,00	5.818.985,96	109,09	98,63
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	5.334.070,46	5.900.000,00	5.818.985,96	109,09	98,63
544	Otplata kredita (glavnica)	5.334.070,46	5.900.000,00	5.818.985,96	109,09	98,63
5443	Otplata kredita (glavnica)	5.334.070,46	5.900.000,00	5.818.985,96	109,09	98,63
	UKUPNO	5.334.070,46	5.900.000,00	5.818.985,96	109,09	98,63

Tablica 8. RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

Razred	NAZIV	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3 x 100)
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	5.334.070,46	5.818.985,96	98,63
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	5.334.070,46	5.818.985,96	98,63
544	Otplata kredita (glavnica)	5.334.070,46	5.818.985,96	98,63
5443	Otplata kredita (glavnica)	5.334.070,46	5.818.985,96	98,63
RKP br: 38044	Namjena kredita za financiranje izgradnje i rekonstrukcije slijedećih javnih cesta: nove ceste Bol-Murvica; nove ceste Obilaznica Prološća; nova cesta Obilaznica Milne; rekon.Ž 6142 (Strožanac-Srinjine-Tugare); rekon.Ž 6161(Pučića); rekon.L 67040 (Sinj-Otok); rekon.Ž 6156 (Studenci-Ričice); rekon.Ž 6091 (Sitno D.-Prgomet-Plano); rekon.Ž 6121 (Dicmo); rekon.L 67086 (D.Dolac-Trnbusi); rekon.L 67151 (Zagvozd-Krstatice); rekon.L 67076 (Dugopolje); rekon.L 67194 (Pitve); rekon.L 67163 (Podosoje)			
	UKUPNO	5.334.070,46	5.818.985,96	98,63

Tablica 9. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	OPIS	IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6	7 (6:3 x 100)	8 (6:5 x 100)
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.334.070	5.900.000	5.818.986	109,09	98,63
52	OSTALE POMOĆI	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	5.334.070	5.900.000	5.818.986	109,09	98,63

II. POSEBAN DIO

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Tablica 10. Stručno administrativni poslovi

Razred	OPIS	PLAN 2017	IZVRŠENJE I-XII.2017.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	8.084.500	7.364.211	91,09
IZVOR 11 IZVOR 992	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.444.700	3.937.778	88,59
0100A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.444.700	3.937.778	88,59
311	Plaće za redovan rad	3.696.700	3.341.199	90,38
3111 i 3112	Plaće za redovan rad (bruto)	3.696.700	3.341.199	90,38
	Neto plaće (2311+2312+2313)	2.482.700	2.330.678	93,88
	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (23151)	774.000	672.817	86,93
	Porez na dohodak (23141)	400.000	303.954	75,99
	Prirez na porez na dohodak (23142)	40.000	33.749	84,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	65.377	79,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	65.377	79,73
31212	Nagrade	60.000	48.481	80,80
31213	Darovi djeci zaposlenika	12.000	10.896	90,80
31214	Otpremnine	0	0	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000	6.000	60,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0	0	
313	Doprinosi na plaću	666.000	531.203	79,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	600.000	478.700	79,78
3133	Doprinosi za zapošljavanje	66.000	52.502	79,55
32	MATERIJALNI RASHODI	3.572.800	3.369.491	94,31
0100A100002	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	225.000	200.162	88,96
321	Naknade troškova zaposlenicima	225.000	200.162	88,96
3211	Službena putovanja	85.000	90.431	106,39
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000	13.116	87,44
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	30.000	34.957	116,52
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlji	40.000	42.358	105,90
3212	Naknade za prijevoz na posao	50.000	50.765	101,53
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000	50.765	101,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.000	58.966	65,52
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	40.000	58.616	146,54
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	50.000	350	0,70
0100A100003	RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU	344.800	263.287	76,36

Razred	OPIS	PLAN 2017	IZVRŠENJE I-XII.2017.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3 x 100)
322	Rashod za materijal i energiju	344.800	263.287	76,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.000	86.925	75,59
32211	Uredski materijal	58.000	43.600	75,17
32212	Literatura, publikacije i časopisi	50.000	35.470	70,94
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000	2.708	90,28
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.000	5.146	128,65
3223	Energija	190.300	160.224	84,20
32231	Električna energija	80.000	56.749	70,94
32233	Plin	300	118	39,33
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	110.000	103.357	93,96
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	17.000	1.755	10,33
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	1.755	87,77
3225	Sitni inventar i autogume	17.500	14.384	82,19
32251	Sitan inventar	2.500	2.224	88,97
32252	Autogume	15.000	12.159	81,06
3227	Zaštitna radna sredstva	5.000	0	0,00
32271	Zaštitna radna sredstva	5.000	0	0,00
0100A100004	RASHOD ZA USLUGE	2.576.000	2.579.576	100,14
323	Rashod za usluge	2.576.000	2.579.576	100,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.000	106.711	87,47
32311	Usluge telefona i telefaksa	105.000	96.273	91,69
32312	Usluge interneta	0	0	
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	15.000	10.438	69,58
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000	0	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	105.000	82.739	78,80
32321	Usluge tek. i invest. održ. građ. obj. (red. održ.+ invest. održ.)	20.000	2.606	13,03
32321296	Usl. tek. i invest. održ. građ. objekata - bez cesta	20.000	2.606	13,03
32322	Usluge tekućeg i invest. održ. opreme	45.000	57.578	127,95
32323	Usluge održavanja transportnih sredstava	40.000	22.555	56,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000	14.625	48,75
32331	Elektronski mediji	10.000	14.625	146,25
32334	Promidžbeni materijal	5.000	0	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	15.000	0	0,00
3234	Komunalne usluge	5.000	12.236	244,72
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0	2.683	
32347	Pričuva	5.000	9.554	191,07
3235	Najamnine i zakupnine	140.000	136.543	97,53

Razred	OPIS	PLAN 2017	IZVRŠENJE I-XII.2017.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3 x 100)
32352	Najamnine za građevinske objekte	50.000	48.182	96,36
32354	Licence	90.000	87.360	97,07
32355	Zakupnine i najmanine za prijevozna sredstva	0	1.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	286.000	258.837	90,50
32372	Ugovori o djelu	120.000	48.371	40,31
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	80.000	103.444	129,30
32376	Usluge vještačenja	20.000	0	0,00
32377	Usluge agencija i student servisa (prijepisi, prijevodi i sl.)	56.000	102.246	182,58
32379	Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.)	10.000	4.776	47,76
3238	Računalne usluge	50.000	45.816	91,63
3239	Ostale usluge	1.838.000	1.922.070	104,57
32391	Grafičke usluge	20.000	859	4,29
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	11.000	4.668	42,44
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	7.000	10.030	143,29
32399	Ostale usluge: naplata cestarine, objava oglasa, rtv pristojba	1.800.000	1.882.070	104,56
323991	Objava oglasa	0	24.444	
0100A100005	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	427.000	326.466	76,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.000	326.466	76,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	175.000	154.745	88,43
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	175.000	154.745	88,43
3292	Premije osiguranja	97.000	67.043	69,12
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	32.000	19.813	61,92
32923	Ostale premije osig. - zaposlenika	65.000	47.229	72,66
3293	Reprezentacija	50.000	41.291	82,58
32931	Reprezentacija	50.000	41.291	82,58
3294	Članarine tuzemne	45.000	43.845	97,43
32941	Tuzemne članarine	45.000	43.845	97,43
3295	Pristojbe i naknade	40.000	18.517	46,29
32951	Upravne i administrativne pristojbe	25.000	17.717	70,87
32952	Sudske pristojbe	15.000	800	5,33
3299	Ostali rashodi poslovanja	20.000	1.026	5,13
0100A100006	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	22.000	15.442	70,19
34	FINACIJSKI RASHODI	22.000	15.442	70,19
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000	15.440	70,18
34339	Ostale zatezne kamate	0	2	
0100A100007	TEKUĆE DONACIJE	45.000	41.500	92,22
38	OSTALI RASHODI	45.000	41.500	92,22
381	Tekuće donacije	45.000	41.500	92,22
3811	Ostale tekuće donacije	45.000	41.500	92,22

Razred	OPIS	PLAN 2017	IZVRŠENJE I-XII.2017.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3 x 100)
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42)	122.000	74.414	60,99
IZVOR 11 IZVOR 992	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	122.000	74.414	60,99
0100K100001	POSTROJENJA I OPREMA	92.000	59.814	65,01
422	Postrojenja i oprema	92.000	59.814	65,01
42211	Računala i računalna oprema	40.000	29.379	73,45
42212	Uredski namještaj	20.000	20.879	104,40
42219	Ostala uredska oprema	10.000	0	0,00
42221	Radio i TV prijmnici	2.000	2.058	102,90
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.000	3.853	38,53
42229	Ostala komunikacijska oprema	0	0	
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	0	0	
42231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	10.000	3.645	36,45
0100K100002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	
423	Prijevozna sredstva	0	0	
4231	Osobni automobili	0	0	
0100K100002	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	30.000	14.600	48,67
426	Ulaganje u računalne programe	30.000	14.600	48,67
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000	14.600	48,67
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	8.206.500	7.438.625	90,64
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	8.206.500	7.438.625	90,64

Tablica 11. Redovno održavanje cesta

Razred	OPIS	PLAN 2017	IZVRŠENJE I-XII.2017.	INDEKS
1	2	4	5	5 (5:4 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
IZVOR 11 IZVOR 52	PROGRAM: 0101 REDOVNI (TEKUĆE) ODRŽAVANJE CESTA			
0101T100001	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	49.000.000	49.912.833	101,86
32321000	Redovno održavanje	49.000.000	49.912.833	101,86

Tablica 12. Investicijsko održavanje cesta

Razred	OPIS	PLAN 2017	IZVRŠENJE I-XII.2017.	INDEKS
1	2	4	5	7 (5:4 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
IZVOR 11 IZVOR 992	PROGRAM: 0102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA			
0102T100001	Investicijsko održavanje cesta	17.100.000	16.601.956	97,09
32321003	Ž 6082, Vrlika- Maovice- Rumin	200.000	22.500	11,25
32321012	L 67134, Slime	200.000	232.400	116,20
32321021	L 67111, Šolta	0	0	0,00
32321037	Ž 6177 i Ž 6174, Općina Lokvičići	0	0	0,00
32321038	Ž 6166, Omiš (D8) - Kućice - Slime - D39	500.000	528.858	105,77
32321055	Ž 6198, D512 - Podgora (D8)	600.000	614.683	102,45
32321056	L 67194, Pitve (L67190) - D116	0	0	
32321059	L 67159, Drum	650.000	670.080	103,09
32321061	L 67074, Klis - Rupotine - Solin (D8)	1.400.000	1.510.844	0,00
32321068	Rotor Vrgorac	0	0	
32321081	Ž 6182, Runovići- Zmijavci- Kamen Most	200.000	0	0,00
32321083	Ž 6157, Studenci-Proložac	200.000	200.000	100,00
32321084	Ž 6156, Ričice-Imotski	200.000	200.000	100,00
32321087	Ž 6091, Prgomet-Plano	0	0	
32321089	L 67151, Zagvozđ-Krstatice-Slivno	200.000	0	0,00
32321101	L 67054: Dgrade- Ž6129 Bristivica	0	0	#DIJ/0!
32321103	Ž6166, D1 - Sičane - Neorić	2.200.000	2.358.004	0,00
32321104	Ž6280, Sv. Nedjelja - Dubovica	3.400.000	3.593.990	0,00
32321105	L67147, Šumet - D60	50.000	0	
32321106	L 67026, Muć - Ogorje	200.000	200.000	
32321107	Ž 6123, Otok - Ruda	200.000	200.000	100,00
32321108	L 67171, Splitska - Škrip	550.000	616.231	112,04
32321109	L 67170, Vinjani Donji - Runovići	450.000	546.134	
32321111	L 67136, Pisak	250.000	160.330	64,13
32321112	Ž6210, Veliki Prolog - Mali Prolog	0	84.300	
32321113	L67133, Ž6166 - Crkva Sv. Duha - Ž6166	0	241.414	
32321114	Ž 6110, Unešić (Ž6092) - Sitno (Ž6091)	100.000	95.000	
32321201	Ž 6112, Kladnjice - Prgomet	0	0	0,00
32321218	Ž6145, D1(rotor) - Dugopolje (L67078)	0	0	
32321223	L 97091, D60 -- Budimiri - L67096	50.000	0	0,00
32321224	L 67106, Studenci- Cera	0	29.920	0,00
32321239	L 67065, Solin	0	0	
32321245	Izrada baze podataka	1.000.000	994.578	99,46
32321249	L67075 Klis (D1) - Solin (D1)	100.000	40.689	40,69

Razred	OPIS	PLAN 2017	IZVRŠENJE I-XII.2017.	INDEKS
1	2	4	5	7 (5:4 x 100)
32321254	Ž6134, Trogir	50.000	0	0,00
32321257	Ž6253, Klis (D56) - Solin (D8) Klis	0	24.800	
32321259	Ž 6200, Slivno	50.000	0	0,00
32321263	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje- Prgomet-Plano	400.000	345.425	86,36
32321273	Ž 6105, Hrvace	400.000	36.875	9,22
32321277	Ž6169, D70-Kostanje - Podgrađe - Ž6166	100.000	0	0,00
32321283	Rekonstrukcija mostova	1.300.000	1.283.245	98,71
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	1.000.000	1.068.980	106,90
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	900.000	702.676	78,08

Tablica 13. Građenje cesta

Razred	OPIS	PLAN 2017	IZVRŠENJE I-XII.2017.	INDEKS
1	2	4	5	7 (5:4 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
IZVOR 11	PROGRAM: 0103 GRAĐENJE CESTA			
0103K100001	GRAĐENJE CESTA	6.550.000	5.916.876	90,33
4213111	Glavna otočna cesta Čiovo	400.000	0	0,00
4213115	Ž 6280, Dubovica - Sv. Nedjelja	50.000	44.198	88,40
4213120	Nerežišće - Vela Farska - Murvica - Bol	4.900.000	4.918.224	100,37
4213126	Prgomet -Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica-A1	0	0	
4213127	Slivno - Čvor Raščane G.(A1) - G. Igrane	50.000	0	0,00
4213129	Gornji Bulići - Gornji Muslimi (Ogorje)	50.000	8.114	16,23
4213131	Obilaznica Milne	100.000	0	0,00
4213132	Obilaznica Sutivana	0	0	
4213135	Pučića - Povelja	1.000.000	946.339	94,63

Tablica 14. Dodatno ulaganje (rekonstrukcija cesta)

Razred	OPIS	PLAN 2017	IZVRŠENJE I-XII.2017.	INDEKS
1	2	4	5	7 (5:4 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
IZVOR 11 IZVOR 992	PROGRAM: 0104 REKONSTRUKCIJA CESTA			
0104K100001	DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKON. CESTA)	21.520.000	21.443.598	99,64
4511102	Ž 6112, Kladnjice (Ž6098) – Prgomet - Prapratnica (D58)	100.000	0	0,00
4511109	Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8)	50.000	12.500	25,00
4511111	Ž 6153, Gornja Tijarica (Ž6154)-Dobranje-D60	50.000	0	0,00
4511113	Ž 6154, D. Tijarica (D220) - G. Tijarica - Aržano (D39)	2.200.000	2.190.636	99,57
4511116	Ž 6166, Omiš (D8) - Kućice - Slime - D39	50.000	0	0,00
4511120	L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok(Ž6082)	0	0	
4511121	Ž 6121, D1- Prisoje- Ž 6146	0	0	
4511122	Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315)	1.000.000	215.955	21,60
4511123	Ž 6142, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	4.000.000	3.747.311	93,68
4511127	L 67086, D.Dolac(Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260)	200.000	94.063	47,03
4511128	L 67106 i Ž6156, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice	750.000	332.526	44,34
4511135	L 67173, Donji Humac (D114) - Nerežišća(D113)	0	0	
4511136	Ž 6260, Dugopolje(D1)-D.Srijane-Blato n/C-Šest. (D39)	200.000	476.774	238,39
4511141	Ž 6161,Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193)	150.000	63.386	42,26
4511143	Ž6155, Aržano (D39)- Studenci- Lovreć	40.000	38.900	97,25
4511144	L 67181, D62 - Biokovsko selo - Rašćane Gornje - D62	125.000	0	0,00
4511150	Ž 6163, Srinjine(Ž6142) - Sitno - Dubrava	0	0	
4511151	Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D-Prgomet-Plano-D8	100.000	160.488	160,49
4511152	L 67145, Nikolići - Dolića Draga	0	0	
4511153	Ž6115, Ž6098-Lečevica - Kladnice (Cent. gosp. otpad.)	200.000	222.313	111,16
4511154	L67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo)	1.200.000	1.261.351	105,11
4511158	Ž 6082, Siverić(D33)-Vrlika-Ježević-Grab-D220	5.500.000	0	0,00
4511160	Ž 6171, Kreševo - Katuni	100.000	123.750	123,75
4511162	Ž 6201, Polj.Kozička(L67183) - Stilja -Prap.-Vrgorac(D62)	400.000	1.241.179	310,29
4511164	L 67212, Vis (D117) - Češka Vila	300.000	80.463	26,82
4511173	L 67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200)	100.000	100.000	100,00
4511174	L 67193, Svirče(Ž6206) - Jelsa	15.000	13.500	90,00

Razred	OPIS	PLAN 2017	IZVRŠENJE I-XII.2017.	INDEKS
1	2	4	5	7 (5:4 x 100)
4511179	L 67006, Otišić - D1	75.000	85.625	114,17
4511181	Ž 6116: D1- Sičane- Neorić	70.000	97.915	139,88
4511182	L 67029, Hrvace - (D1) - Zelovo	100.000	0	
4511183	L 67187, Stari Grad	1.800.000	1.774.248	
4511185	L 67020, Primorski Dolac	50.000	0	0,00
4511186	Ž 6179, D60 - Medov Dolac	50.000	11.000	22,00
4511187	Ž 6177, Lokvičići	0	0	
4511188	L 65078, D8 - Sevid	50.000	0	0,00
4511189	L 67160, Krivodol	2.400.000	2.704.714	112,70
4511191	Ž 6270, Solin	0	7.763	
4511194	Ž 6195 Brela- D8 - T.L.Maestral	0	24.000	
4511195	Ž 6146, Ž6260 - Krušvar (L67084)	20.000	7.763	38,81
4511196	L 65075, Primošten (D8)-Vadalj- Mitlo (Ž6130)	50.000	43.750	87,50
4511198	Ž 6289, Obrovac Sinjski (D219)- Otok- Grab- D220	0	6.311.725	
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	25.000	0	0,00

Tablica 15. Ostalo

Razred	OPIS	PLAN 2017	IZVRŠENJE I-XII.2017.	INDEKS
1	2	4	5	5 (5:4 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
IZVOR 11	PROGRAM: 0105 VODOPRIVREDNA NAKNADA			
0105T100001	VODOPRIVREDNA NAKNADA	1.110.000	644.485	58,06
32349	Vodoprivredna naknada	1.110.000	644.485	58,06
IZVOR 11	PROGRAM: 0106 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA			
0106T100001	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA	150.000	108.378	72,25
34233	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	150.000	108.378	72,25
IZVOR 11	PROGRAM: 0107 SUFINANCIRANJA GRADOVA I OPĆINA	19.530.000	21.575.482	110,47
363	Pomoći unutar općeg proračuna			
0107T100001	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (Grad Split i Grad Kaštela)	5.300.000	5.281.158	99,64
36315	Grad Kaštela- naknada za UJC	2.200.000	1.897.635	86,26
	Grad Split- naknada za UJC	3.100.000	3.383.523	109,15
0107T100002	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (ostali gradovi i općine)	14.230.000	16.294.324	114,51
36315100	Sufinanciranje Ž6253, dion.Širina-Bilankuša	4.100.000	4.122.053	100,54
36315102	Sufinanciranje Ž6270 Solin	2.000.000	1.910.383	95,52
36315103	Sufinanciranje rek.spoja Ž6148 s visećim mostom u Trilju	0	200.000	
36315104	Sufinanciranje rek.križanja Ž6149/6151 i L67042/67083	0	200.000	
36316100	Sufinanciranje Ž 6161 Postira	360.000	360.613	100,17
36316101	Sufinanciranje L 67193 Jelsa	200.000	200.000	100,00
36316102	Sufinanciranje L 67219 Gradac	100.000	98.281	98,28
36316103	Sufinanciranje L 67235 zaobilaznica Sutivana	400.000	400.000	100,00
36316104	Sufinanciranje L 67145 Dolića Draga	3.500.000	4.535.434	129,58
36316105	Sufinanciranje L 67126 Postira	70.000	70.000	100,00
36316107	Sufinanciranje Ž6116 Dicmo	200.000	385.358	192,68
36316108	Sufinanciranje Ž6135, Marina-Vinišće	200.000	173.433	86,72
36316109	Sufinanciranje Ž6145 Dugopolje	2.200.000	2.200.000	100,00
36316110	Sufinanciranje Ž6177 Lokvičići	900.000	661.447	73,49
36316111	Sufinanciranje Ž6082	0	577.322	
36316112	Sufinanciranje nogostupa uz Ž6182	0	200.000	
IZVOR 11	PROGRAM: 0108 NAKNADE ŠTETA			
0108T100001	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	439.732	569.574	129,53

Razred	OPIS	PLAN 2017	IZVRŠENJE I-XII.2017.	INDEKS
1	2	4	5	5 (5:4 x 100)
38319	Ostale nakn.štete prav.i fiz.osobama	439.732	569.574	129,53
IZVOR 11	PROGRAM: 0109 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA			
0109K100001	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA	5.900.000	5.818.986	98,63
54432	Otplata kredita (glavnica)	5.900.000	5.818.986	98,63
	UKUPNO	27.129.732	28.716.905	105,85

Daje se tabelarni prikaz rekapitulacije po programima:

Razred	OPIS	PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
I.	STRUČNO-ADMINISTRATIVNI POSLOVI	8.206.500	7.438.625	90,64
II.	REDOVNO ODRŽAVANJE	49.000.000	49.912.833	101,86
III.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	17.100.000	16.601.956	97,09
IV.	GRAĐENJE	6.550.000	5.916.876	90,33
V.	DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)	21.520.000	21.443.598	99,64
VI.	OSTALO	27.129.732	28.716.905	105,85
	UKUPNI RASHODI	129.506.232	130.030.794	100,41
	UKUPNI PRIHODI	129.506.232	130.261.673	100,58
	RAZLIKA - višak prihoda i primitaka	0	230.879	

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU KAPITALA

Naziv pravne osobe koja je odobrila zajam	Ukupan iznos glavnice (kn)	Stanje glavnice na dan 31.12.2016.god.	Stanje glavnice na dan 31.12.2017.
Privredna banka Zagreb d.d.	30.163.234,51	7.276.679,00	1.446.836,00
UKUPNO:	30.163.234,51	7.276.679,00	1.446.836,00

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Županijska uprava za ceste nema obvezu izdvajanja proračunske zalihe.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Nije bilo obveza po danim jamstvima na početku i na kraju 2017.god.

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

1. PRIHODI I PRIMICI

Člankom 86., 90. i 92. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) uređeni su izvori sredstava za financiranje javnih cesta, a na financiranje županijskih i lokalnih cesta odnose se sljedeći 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 autocesate i dr.
- ostali izvori

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 129.506.232 kn, a ostvareni su u iznosu 130.261.673 kn što je oko 0,6 % više od plana, a 11,0 % više u odnosu na 2016. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA (6)

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od ukupno 120.270.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 121.025.441 kn što je za oko 0,6 % više u odnosu na planirana sredstva, a oko 13,1 % više u odnosu na 2016. godinu.

Prihodi od subjekata unutar opće države (63)

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata planirane su u iznosu od 4.000.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 5.037.586 kn što je oko 25,9 % više od planiranih sredstava.

Prihod kapitalne pomoći iz gradskih i županijskog proračuna planirani su u iznosu od 1.500.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 0 kn jer je kasnila uplata pošto je ŽUC odmah početkom siječnja primio iznos od 800.000 kn.

Od Ministarstva prometa planiran je iznos od 1.500.000 kn, a ostvaren je iznos od 5.037.586 kn.

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU nisu planirane ni ostvarene 2016. godine.

Prihod od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb nije planiran ni ostvaren, a od 2016. ovaj prihod je ukinut za sve ŽUC-eve u RH.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 115.660.730 kn što je 0,2 % manje u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 284.497 kn, a ostvareni su manjim dijelom od pozitivnih tečajnih razlika i većim dijelom od zateznih kamata.

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 108.500.000 kn, a ostvaren je u iznosu od 108.028.499 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 iznosu od 236.433 kn odnosno 2,3 puta više od plana.

Naknada za ostvareivanje prava služnosti ostvarena je u iznosu od 7.395.251 kn odnosno 0,1 % manje od plana.

Naknade za obavljanje pratećih djelatnosti nisu ni planirane ni ostvarene.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65)

Ostvaren je prihod od 19.000 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)

Ovaj prihod je planiran u iznosu od 20.000 kn, a ostvaren je u iznosu od 23.628 kn.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)

Planiran je prihod od 0 kn, a ostvaren je u iznosu od 0 kn.

UKUPNI PRIHODI

Kada se navedenim prihodima doda višak prihoda iz prošle godine u iznosu od 9.236.232 kn dobije se ukupan prihod koji je bio raspoloživ u 2017. godini u iznosu od 130.261.673 kn što je za 0,6 % više od plana i za 11,0 % više od ostvarenja u 2016. godini.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 129.506.232 kn, a ostvareni su u iznosu od 130.030.794 kn što je za oko 0,4 % više od plana. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su za oko 20,3 % više u odnosu na 2016. godinu.

U nastavku se daju tablice i obrazloženja po programima, a na kraju je dana tablica usporedbe ostvarenja za 2017. sa ostvarenjem za 2016. godinu.

3. 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

3. 1. STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Rashodi za zaposlene (31)

Rashodi za zaposlene ostvareni su u 2017. godini u iznosu 3.937.778 kn što je za 11,4 % manje od planiranih, a za 4,9 % manje u odnosu na 2016. godinu jer jedna zaposlenica koristi porodiljni (roditeljski) dopust.

Rashodi za zaposlene iznosili su 2017. godine oko 3,0 % svih rashoda i izdataka ove ustanove.

Plaće za redovan rad ostvarene su u iznosu od 3.341.199 kn što je 9,4 % manje u odnosu na plan, odnosno 4,0 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2017. 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 65.377 kn što je 20,3 % manje od plana, 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 225.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 200.162 kn, što je za 11,0 % manje od planiranih izdataka, a oko 2,9 % manje u odnosu na 2016. godinu.

Dnevnice za službeni put u zemlji su planirane u iznosu od 15.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 13.116 kn.

Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji su planirane u iznosu od 30.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 34.957 kn.

Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji za 2017. godinu su planirane u iznosu od 40.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 42.358 kn.

Naknade za prijevoz na posao i s posla planirane su u iznosu od 50.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 50.765 kn.

Stručno usavršavanje zaposlenika za 2016. godinu planirano je u iznosu od 90.000 kn, a ostvareno je u iznosu od 58.966 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 2016. planiran je u iznosu od 344.800 kn, a ostvaren je u iznosu od 263.287 kn, a što je 23,6 % manje u odnosu na plan.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 86.924 kn i detaljno su specificirani u tablici, a od tog iznosa uredski materijal iznosi 43.600 kn i odnosi se osim na potrošni materijal poput papira, tonera za osobna računala, registratore i ostali uredski materijal.

Energija u 2017. godini je planirana u ukupnom iznosu od 190.300 kn, a ostvarena je u iznosu od ukupno 160.224 kn što je 15,8 % manje u odnosu na plan i 3,1 % manje u odnosu na 2016. godinu.

Električna energija je planirana u iznosu od 80.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 56.749 kn.

Motorni benzin i dizel gorivo planirani su u iznosu od 110.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 103.357 kn što je 6,0 % manje u odnosu na plan i 0,2 % manje u odnosu na 2016. godinu. Sva vozila imaju GPS kontrolu.

Za autogume utrošeno je 12.159 kn, nabavljane su i ljetne i zimske gume.

Rashod za usluge (323)

Rashodi za usluge iznose 2.552.449 kn, a planirane su u iznosu od 2.576.000 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 106.710 kn što je isto u odnosu na 2016. godinu.

Komunalne usluge (3234) su planirane u iznosu od 1.115.000 kn a odnose se na vodoprivredne naknade. Ove usluge ostvarene su u iznosu od 656.721 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 48.182 kn. Ove usluge odnose se na garaže za poslovna vozila.

Intelektualne i osobne usluge (3237) su planirane u iznosu od 286.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 258.837 kn. Za 2016. godinu su ostvarene u iznosu od 163.582, a za 2015. godinu 312.519 kn. Sastoje se od:

Ugovori o djelu (32372) planirani su u iznosu od 120.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 48.371 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 80.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 103.444 kn. Odnose se na usluge zastupanja odvjetnika za pojedine sudske sporove. Ukupno je preko 300 sudskih sporova zaključeno do 2017. godine, a tijekom 2017. bilo je oko 60 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 102.246 kn, a 2016. godine ostvareno je 72.108 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 4.776 kn, a 2016. godine su ostvareni u iznosu od 18.420 kn.

Računalne usluge (3238) planirane su u iznosu od 50.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 45.816 kn, a 2016. godine u iznosu od 46.206 kn. Odnose se na informatičke usluge, usluge redovnog održavanja programa.

Ostale usluge (3239) planirane su u iznosu od 1.838.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 1.922.070 kn. Od navedenog iznosa Grafičke usluge su planirane 20.000 kn, a ostvarene 859 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 1.800.000 kn, a ostvareno je 1.882.070 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) planirani su u iznosu od 427.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 322.131 kn. U 2016. ostvareni su u iznosu od 322.131 kn.

Naknade za rad članova Upravnog vijeća planirane su u bruto iznosu od 175.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 154.745 kn.

Premije osiguranja se odnose samo na obvezno osiguranje osobnih vozila i ostale premije osiguranja, planirano je 97.000 kn, a ostvareno je 67.043 kn.

Reprezentacija je planirana u iznosu od 50.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 41.291 kn.

Tuzemne članarine su planirane u iznosu od 45.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 43.845 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 18.517 kn.

Ostali rashodi poslovanja (pričuva) planirani su u iznosu od 20.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.026 kn.

Financijski rashodi (34)

Kamate na primljene zajmove (34231)

Kamate na primljeni zajam ostvarene su u iznosu od 108.378 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 2017. godini plaćeno je Gradu Splitu i Gradu Kaštela ukupno 5.281.158 kn. Od ostalih gradova tijekom 2017. Najviše je uloženo u Grad Solin gdje je obnovljena dionica ŽC 6253 Širina – Bilankuša nakon ugradnje plinovoda, a trasa je u cijelosti izdignuta radi arheologije.

Sufinanciranja s općinama su iskazana zasebno i iznose 9.861.888 kn, najviše je uloženo u Općinu Lokvičići koja je najsiromašnija općina u našoj županiji, a ranijih godina je malo ulagano u tu općinu. U Općini Dugopolje nastavljeni su radovi tako da komunalne instalacije u cesti financira općina, a ŽUC financira radove na cesti i nogostupu. U Općini Sutivan ukupna ulaganja ŽUC-a u Obilaznicu iznose oko 1/3 vrijednosti investicije. U Općini Postira i Općini Jelsa je građen nogostup. Na cesti ŽC 6082 rađen je nogostup u Općini Otok i Hrvace. U Općini Marina je proširen najkritičniji dio ceste za Vinišće.

Ostali rashodi (38)

Ostali rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 484.732 kn, a ostvareni su u iznosu od 611.074 kn što je manje u odnosu na prethodne godine, za 2016. su ostvareni u iznosu od 361.548 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 2017. zaprimljeno je 5 novih tužbi. Od ovog iznosa Ostale tekuće donacije su planirane u iznosu od 45.000 kn, ostvarene su u iznosu od 41.500 kn, a 2015. godine u iznosu od 87.500 kn. Donacije se odnose najviše na sport, kulturu i razne humanitarne pomoći.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

Planirano je 122.000 kn, a ostvareno je 74.414 kn, a 2016. ostvareno je 146.980 kn. Razlozi odstupanja su obrazloženi u nastavku.

Postrojenja i oprema (422)

Računala i računalna oprema su planirana u iznosu od 40.000 kn, a ostvarena u iznosu od 29.379 kn. U 2016. godini ostvareno je 45.369 kn.

Uredski namještaj i ostala uredska oprema su planirani u zbrojenom iznosu od 40.000 kn, ostvareno je zbrojeno 29.379 kn, a 2016. u iznosu od 68.937 kn dok su prethodnih godina ulaganja bila znatno manja.

Telefoni i ostali komunikacijski uređaji planirani su u iznosu od 10.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 0 kn dok je u 2016. ostvareno 8.206 kn.

Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa) nisu planirani, a ni ostvareni.

Prijevozna sredstva (423)

Nabava osobnih automobila nije planirana ni ostvarena.

Nematerijalna proizvedena imovina (426)

Ulaganja u računalne programe su planirana u iznosu od 30.000 kn, a ostvarena su u iznosu od 14.600 kn, a 2016. je ostvareno 0 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 8.206.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 7.438.625 kn.

Kada se od ukupno ostvarenih rashoda za Stručno-administrativne poslove u iznosu od 7.438.625 kn, uz ranije dana obrazloženja, odbiju niže specificirani rashodi u iznosu od 2.041.065 kn, preostaje iznos od **5.397.560 kn**, što čini oko 4,1 % ukupnih rashoda ove ustanove, a što se odnosi na neposredne stručno-administrativne poslove. Po planu ovaj iznos je bio za 2017. godinu 6.250.500 kn, a za 2016. godinu ostvaren je iznos od 6.024.987 kn.

Odbija se:

Broj računa	OPIS	IZVRŠENJE 2014.
1	2	3
3223	Električna energija (3223)	56.749
32376	Usluge vještačenja (32376)	0
32377	Usluge student servisa - regulacija prometa (32377)	102.246
32399	Ostale usluge objave oglasa i usluge naplate cestarine (32399)	1.882.070
42252	Mjerni i kontrolni uređaji - brojači prometa (42252)	0
	UKUPNO	2.041.065

3. 2. REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2017. godini ostvareno je u iznosu od 49.912.833 što je 1,9 % iznad plana, a 2016. godine je ostvaren je iznos od 47.240.050 kn. Na ove rashode odnosi se oko 38,4 % 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 2017. godine, usluge redovnog održavanja provode Županijske ceste Split d.o.o., R. Boškovića 22, Split.

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

IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA RAZDOBLJE od 01.01.2017. do 31.12.2017. god.

Pozicija	OPIS RADA	Iznos (kn)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.608.272
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	11.878.730
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	3.179.365
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	1.208.677
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.598.090
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	4.184.070
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	4.433.562
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	2.412.216
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	288.148
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	4.770.953
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	4.368.183
	UKUPNO:	39.930.266
	PDV:	9.982.567
	SVEUKUPNO:	49.912.833

Do povećanja od 1,9 % u odnosu na plan došlo je dijelom zato što je povećan dio za nabavu soli za zimsku službu što se realizira preko Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.

3.3. INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE CESTA

Investicijsko održavanje županijskih i lokalnih cesta planirano je u iznosu od 17.100.000 kn, a ostvareno u iznosu 16.601.956 kn što je oko 2,9 % manje u odnosu na plan, a 2016. je ostvareno 9.580.876 kn. Na ove rashode odnosi se oko 12,8 % svih rashoda i izdataka.

U tablici br. 12. 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

Planirani radovi su izvedeni kroz sufinanciranje radova s Općinom Hrvace i prikazani su posebno.

L 67134, Slime

Izvedeni su montažni zidovi od kamena na dijelu trase.

Ž 6166, Omiš – Kučiće – Slime

Izvedeni su radovi sanacije potpornih zidova i pokosa te čišćenje profila ceste.

Ž 6198, D 512 - Podgora

Izvedeni su radovi sanacije potpornih zidova i pokosa.

L 67159, Drum

Izvedeni su radovi sanacije kolnika.

L 670074, Klis – Rupotine – Solin

Planirani radovi su izvedeni zajedno s Općinom Klis i Agencijom Eko Kaštelanski zaljev.

Ž 6157, Studenci – Proložac

Izvedeni su radovi na nogostupu u Općini Proložac.

Ž 6156, Ričice – Imotski

Izvedeni su radovi sanacije pokosa na području Grada Imotskog.

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

Izvedeni su radovi donjeg stroja ceste u duljini 3 km od Dubovice prema Svetoj Nedjelji.

L 67026, Muć – Ogorje

Izvedeni su radovi asfaltiranja raskrižja s ulicama.

Ž 6123, Otok – Ruda

Izvedeni su radovi

L 67171, Splitska – Škrip

Izvedeni su radovi sanacije kolnika.

L 67170, Vinjani Donji – Runovići

Izvedeni su radovi kanala za oborinsku odvodnju, Hrvatske vode su sufinancirale radove.

L 67136, Pisak

Izvedeni su pripremni radovi na križanju s Jadranskom magistralom.

Ž 6210, Veliki Prolog – Mali Prolog

Dio radova je izveden preko redovnog održavanja cesta.

L 67133, Ž 6166 - Crkva Sv. Duha

Radovi nisu bili planirani, a izvedena je sanacija potpornog zida.

Ž 6110, Unešić – Sitno

Izvedeni su planirani radovi, izrađena je dokumentacija za investicijsko održavanje ceste.

Izrada baze podataka

Tijekom 2016. i 2017. 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 6091, D33 – Danilo Gornje – Sitno – Prgomet – Plano

Izvedena je pojačana signalizacija kroz Plano i manji radovi kroz Prgomet.

Ž 6105, Hrvace

Dio radova je izveden kao sufinanciranje te je prikazan zasebno.

Rekonstrukcija mostova

Završena je sanacija Virinog mosta u Općini Otok.

Izrada projekata, prometnih projekata i opremanje cesta

Uložena su sredstva za izradu potrebnih projekata i opremanje cesta prometnom opremom i signalizacijom. Tako je tijekom 2017. godine izvedena semaforizacija raskrižja u centru Otoka kod škole s nogostupom i odvodnjom. Izvedeno je više manjih projekata kao postava zaštitne ograde za staro selo Duće i drugo.

Izvanredni događaji

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

Sredstva su utrošena na sanaciju bankina, sanaciju pokosa, sanaciju urušenih zidova i izrade projekata za iste. Tijekom 2017. godine radovi su izvedeni na više lokacija (L 67022 Lečevica, L67049 Vrpolje, L67200 Turići, i drugo), ranijih godina dio ovih radova su plaćale Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb.

3.4. GRAĐENJE NOVIH CESTA (4213)

Rashodi za ulaganja u nove ceste planirani su u iznosu od 6.550.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 5.916.876 kn što je oko 9,7 % ispod plana. Za 2015. ostvareno je 4.444.832 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 13. 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 nije započeto u 2017. godini jer još nisu ovjereni parcelacijski elaborati za najkritičniju dionicu od strane Katastra. 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 završeni 2017. godine. Trasa prolazi izuzetno složenim geološkim predjelom, tijekom 2017. Završiti će radovi donjeg stroja i sanacije pokosa.

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

Dugoročno se planira izgraditi nova cesta od u dužini od 14 km koja bi se povezala na budućí 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.

Pučušća – Povelja

Sredstva su utrošena većim dijelom za imovinsko-pravne odnose, građevinska dozvola je ishoda, za radove se očekuje sufinanciranje iz EU fondova.

Obilaznica Milne

Sredstva su bila planirana za imovinsko-pravne odnose.

3.5. DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (451)

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 21.520.000 kn, a ostvarena su u iznosu od 21.443.598 kn što je oko 0,4 % ispod plana. Za 2016. ostvareno je 26.622.055 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 14. 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 dio projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste na području Općine Lečevica, a s nastavkom se zastalo.

Ž 6253, Klis (D56) – Solin (D8)

Radi se dokumentacije za rekonstrukciju dijela ceste.

Ž 6153, Gornja Tijarica - Dobranje – D60

Za dionicu od spoja državne ceste D 60 u

Ž 6154, Donja Tijarica – Aržano (D39)

Planirani radovi su završeni tijekom 2017. godine.

Ž 6166, Omiš – Kućice - 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.

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, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa ide sporo te je realizirano manje od plana.

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, dobivena je građevinska dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je išlo sporo jer pojedinci nisu zadovoljni s procjenama vještaka i bilo je dosta pojedinačnih reklamacija vlasnika susjednih parcela zemljišta za pristupe. Proveden je natječaj za izvođenje radova i za nadzor I radovi su počeli u 2018. godini.

L 67086, Donji Dolac – Putišići – Trnbusi

Sredstva su utrošena za izradu dokumentacije za drugu dionicu, građevinska dozvola još nije dobivena.

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

Sredstva su utrošena za završetak građenja prve dionice, a počeli su radovi na drugoj dionici kasnije nego što je planirano te je utrošeno manje sredstava.

Ž 6260, Bisko

Izgrađen je nogostup kroz Bisko i obnovljen je kolnik.

Ž 6161, Supetar - Pučišća

Sredstva su utrošena za pripremu proširenja ceste u krivinama od Supetra do Splitske, očekuje se ubrzo ishodenje građevinskih dozvola.

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

Dobivena je građevinska dozvola, izvlaštenje nije nastavljeno, a građenje ovisi o HAC-u koji planira gradnju novog čvorišta na autocesti.

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 uplana ceste.

Ž 6098 i Ž 6115 Vučevica (čvor A1) - Lečevica - 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. Napravljena je 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, a za rekonstrukciju I izgradnju ceste su dobivene dvije od tri građevinske dozvole.

L 67030, Kokani - Sutina

Izvedeni su radovi donjeg stroja do naselja Jeličići, a gornji stroj će se izvesti 2018. godine.

Ž 6082, Siverić – Vrljka – Ježević – Grab

Cesta je krajem 2017. godine prekategORIZIRANA, dobila je novi broj Ž 6289, a stari broj je ostao u Šibensko-kninskoj županiji. Zato je formalno realizacija nula, a stvarna realizacija je prikazana zasebno.

Dobivena je građevinska dozvola nakon puno problema (izrađena je i studija prihvatljivosti zbog područja ekološke mreže, a najveći problem su bili parcelacijski elaborati), radovi su završeni i završen je okončani obračun radova u 2017. godini.

Ž 6171 Kreševo – Katuni

Sredstva su utrošena za dokumentaciju.

Ž 6201, Poljica – Kozička - Stilja – Vrgorac (D62)

Dobivene su dvije građevinske dozvole, po jednoj su radovi izvedeni, a po drugoj se rješavaju imovinsko-pravni poslovi. Nagodbe s vlasnicima zemljišta su sklopljene krajem 2017. i plaćene su 2018. ali je knjiženje za 2017. tako da su potrošena sredstva planirana za 2018. godinu.

L 67212, Vis – Češka Vila

Lokacijska dozvola je dobivena u veljači 2013. godine, bilo je 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, a sada se obnavlja postupak.

L 67151, Zagvozd – Krstatice – Slivno

Završena je dokumentacija za dionicu kroz Rake.

Ž 67006, Otišić

Radi se dokumentacija.

Ž 6116, D1 – Sičane – Neorić

Rashodi su ostvareni za rješene imovinsko-pravne odnose na trasi.

L 67029, Hrvace – Zelovo

Radi se projektna dokumentacija.

L 67187, Stari Grad

Za sanaciju opasne krivine dobivena je građevinska dozvola, imovinsko-pravni odnosi su rješeni, a građenje je počelo u veljači 2017. godine i završeno je do turističke sezone.

L 65078, D8 – Sevid

Dobivena je lokacijska dozvola, rade se glavni projekti i parcelacijski elaborati.

L67148 (L67160) Krivodol

Dobivena je građevinska dozvola, Općina Podbablje rješava imovinsko-pravne odnose, proveden je natječaj za izvođenje i građenje je počelo 2017., završena je najkritičnija dionica kod škole koja ima oko 300 đaka, nastavak radova se planira 2019. godine.

Ž 6289, Obrovac Sinjski – Otok – Grab

Kako je ranije obrazloženo radi se o planiranim ulaganjima u cestu ranije oznake Ž 6082, a raniji broj ceste je ostavljen susjednoj Šibensko-kninskoj županiji.

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 2017. godine uplaniti određene ceste, postupci su započeti, ali zbog dugotrajnosti plaćanje je u 2018. godini, a većina troškova je knjižena na konkretnim cestama.

3.6. OSTALO

U tablici br. 15 dani su rashodi koji su posebno izdvojeni, planirani su u iznosu od 27.129.732 kn, a ostvareni su u iznosu od 28.716.905 kn s tim da sufinanciranja ranijih godina nisu iskazivana u ovoj grupi rashoda.

Kamate na primljene zajmove (34231)

Kamate na primljeni zajam ostvarene su u iznosu od 108.378 kn, a u 2016. u iznosu od 359.792 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 5.818.986 kn i vezana je uz tečaj.

3.6.2. Nije bilo nenaplaćenih potraživanja za prihode u 2017.god. kao ni nepodmirenih dospjelih obveza.

3.6.3. Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka za 2017. godinu iznose 7.041.886,39 kn.

KL: 340-09/16-99/0148
VŠ: 2181-164-010/15-18-0013

Ravnatelj:


Petar Škorić



Predsjednik Upravnog vijeća:


Petroslav Sapunar