

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 2015. GODINU**

SPLIT, veljača 2016.

OSNOVNI PODACI O USTANOVU

Temeljem ovlasti iz Zakona o javnim cestama (Narodne novine broj 100/96) 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,
 - ishođenje 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 organizacijske jedinice:

- Organizacijska jedinica za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta
- Organizacijska jedinica za obavljanje poslova građenja i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- Organizacijska jedinica stručno-administrativnih poslova

Unutar navedene tri organizacijske jedinice tijekom 2015. bilo je zaposleno 17 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 (N.N. br. 44/12) upravlja županijskim i lokalnim cestama na području Splitsko-dalmatinske županije u dužini od 1.720 km. Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN br. 79/99, 111/00, 122/08, 13/09, 104/09, 17/10, 44/12, 122/12, 66/13). Od toga je sada oko 810,9 km cesta razvrstano kao županijske ceste, a oko 909,1 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 8,7 % dok ukupan udio lokalnih cesta iznosi oko 10,1 %.

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 zastojsima 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 2013. 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 ... 2016. godine donijelo je

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SPLIT ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2015. godinu daje se u slijedećem tabelarnom pregledu:

Razred	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2	3	4	⁵ (4:3)x100
I.	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1	Prihodi poslovanja (razred 6)	114.545.000	116.923.571,62	102,08
2	Rashodi poslovanja (razred 3)	71.437.517	68.493.651,56	95,88
3	Višak prihoda poslovanja (1 - 2)	43.107.483	48.429.920,06	112,35
4	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)	0	0	0
5	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)	39.846.000	34.905.923,53	87,60
6	Manjak prihoda od nefinancijske imovine (4 - 5)	-39.846.000	-34.905.923,53	87,60
7	UKUPNI VIŠAK PRIHODA (r.br. 3 - r.br. 6)	3.261.483	13.523.996,53	414,67
II.	RAČUN FINANCIRANJA			
8	PRIMICI OD ZADUŽENJA (razred 8)	0	0,00	
9	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA (razred 5)	5.900.000	5.818.985,96	98,63
10	NETO FINANCIRANJE (MANJAK) R.BR. (8-9)	-5.900.000	-5.818.985,96	98,63
11	Višak prihoda poslovanja 2015. godine	0	7.705.010,57	
12	Višak prihoda poslovanja iz 2014. godine	2.638.517	2.638.516,90	
13	UKUPNO RAZLIKA - VIŠAK PRIHODA (r.br. 11+12)	0,00	10.343.527,47	

Članak 2.

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

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 48.429.920,06 kn raspoređuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 34.905.923,53 kn i manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 5.818.985,96 kn. Nakon ovog rasporeda ostaje višak prihoda poslovanja u iznosu od 7.705.010,57 kn.

Članak 3

Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2014. godine u iznosu od 2.638.516,90 kn dodaje se višku prihoda poslovanja iz 2015. godine od 7.705.010,57 kn, tako da ukupan višak prihoda poslovanja

na kraju 2015. godine iznosi 10.343.527,47 kn. Navedeni višak prihoda rasporedit će se rebalansom plana za 2016. godinu.

Članak 4.

Ovaj godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica br. 1

Razred	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
6	PRIHODI POSLOVANJA	114.545.000,00	116.923.571,62	102,08
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	114.545.000,00	116.923.571,62	102,08
3	RASHODI POSLOVANJA	71.437.517,00	68.493.651,56	95,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	39.846.000,00	34.905.923,53	87,60
5	UKUPNI RASHODI	111.283.517,00	103.399.575,09	92,92
6	RAZLIKA VIŠAK PRIHODA	3.261.483,00	13.523.996,53	414,67
	VIŠAK PRIHODA	0	10.353.527,47	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br. 2

Razred	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
1	PRIMICI OD ZADUŽENJA	0,00	0,00	0,00
2	VIŠAK PRIMITAKA IZ 2014. GODINE	2.638.517,00	2.638.516,90	100,00
3	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	5.900.000,00	5.818.985,96	98,63
4	NETO FINANCIRANJE (MANJAK PRIMITAKA)	-3.261.483,00	3.180.469,06	98,91

A.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica br. 3

Razred	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
6	PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65+68)	114.545.000	116.923.571,62	102,08
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVNE	1.950.000	1.941.101,16	99,54
632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	1.500.000	1.500.000,00	100,00
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	450.000	441.101,16	98,02
64	PRIHODI OD IMOVINE	112.380.000	114.873.490,61	102,22
641	Prihodi od financijske imovine	1.380.000	1.173.299,76	85,02
642	Prihodi od nefinancijske imovine	111.000.000	113.700.190,85	102,43
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	100.000	49.624,80	49,62
652	Prihodi po posebnim propisima	100.000	49.624,80	49,62

68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	115.000	59.355,05	51,61
683	Ostali prihodi	115.000	59.355,05	51,61
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (razred 6 + razred 7)	114.545.000	116.923.571,62	102,08
	Višak prihoda 2014.	2.638.517	2.638.516,90	100,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6 + 7)	117.183.517	119.562.088,52	102,03
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0	0,00	0,00
844	Primljeni krediti od kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6 + 7 + 8)	117.183.517	119.562.088,52	102,03

A.2. RASHODI I IZDACI

Tablica br. 4

Razred	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
3	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	71.437.517	68.493.651,56	95,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.633.640	4.349.584,07	93,87
311	Plaće za redovan rad	3.870.000	3.631.010,59	93,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000	98.680,74	100,69
313	Doprinosi na plaću	665.640	619.892,74	93,13
32	MATERIJALNI RASHODI	60.724.300	59.286.280,71	97,63
321	Naknade troškova zaposlenicima	210.000	145.722,40	69,39
322	Rashod za materijal i energiju	346.300	261.208,98	75,43
323	Rashod za usluge	59.736.000	58.509.263,13	97,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	370.086,20	85,67
34	FINANCIJSKI RASHODI	754.500	781.315,71	103,55
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	732.500	716.890,88	97,87
343	Ostali financijski rashodi	22.000	64.424,83	292,84
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.400.000	3.330.077,26	75,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.400.000	3.330.077,26	75,68
38	OSTALI RASHODI	925.077	746.393,81	80,68
381	Tekuće donacije	120.000	120.500,00	100,42
383	Kazne, penali i naknade štete	805.077	625.893,81	77,74
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	39.846.000	34.905.923,53	87,60
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	7.896.000	7.171.870,81	90,83
421	Građevinski objekti	7.460.000	7.024.891,31	94,17
422	Postrojenja i oprema	136.000	63.752,75	46,88
423	Prijevozna sredstva	200.000	0,00	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	100.000	83.226,75	83,23
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	31.950.000	27.734.052,72	86,80
451	Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima	31.950.000	27.734.052,72	86,80
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	111.283.517	103.399.575,09	92,92
5	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	5.900.000	5.818.985,96	98,63
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.900.000	5.818.985,96	98,63
544	Otpl. glavn. kredita i zajm. od kreditnih instit. izvan javn. sektora	5.900.000	5.818.985,96	98,63
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	117.183.517	109.218.561,05	93,20
	UKUPNO VIŠAK, MANJAK PRIHODA	0	10.343.527,47	

II. POSEBAN DIO

1. STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Tablica br. 5

Razred	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	8.489.940	7.722.759,62	90,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.633.640	4.349.584,07	93,87
311	Plaće za redovan rad	3.870.000	3.631.010,59	93,82
3111 i 3112	Plaće za redovan rad (bruto)	3.870.000	3.631.010,59	93,82
	Neto plaće (2311+2312+2313)	2.482.700	2.465.666,37	99,31
	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (23151)	774.000	729.730,19	94,28
	Porez na dohodak (23141)	557.546	396.686,37	71,15
	Prerez na porez na dohodak (23142)	53.389	38.927,66	72,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000	98.680,74	100,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene	98.000	98.680,74	100,69
31212	Nagrade	60.000	70.820,74	118,03
31213	Darovi djeci zaposlenika	12.000	11.860,00	98,83
31214	Otpremnine	16.000	16.000,00	100,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	665.640	619.892,74	93,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	599.850	558.624,23	93,13
3133	Doprinosi za zapošljavanje	65.790	61.268,51	93,13
32	MATERIJALNI RASHODI	3.714.300	3.236.447,65	87,13
321	Naknade troškova zaposlenicima	210.000	145.722,40	69,39
3211	Službena putovanja	80.000	61.526,68	76,91
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000	11.390,00	75,93
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	30.000	22.571,68	75,24
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju	35.000	27.565,00	78,76
3212	Naknade za prijevoz na posao	50.000	48.425,72	96,85
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000	48.425,72	96,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000	35.770,00	44,71
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	60.000	35.770,00	59,62
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	20.000	0,00	0,00
322	Rashod za materijal i energiju	346.300	261.208,98	75,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.000	89.046,92	78,11
32211	Uredski materijal	58.000	51.482,62	88,76
32212	Literatura, publikacije i časopisi	50.000	28.055,87	56,11
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000	3.284,71	109,49
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000	6.223,72	207,46
3223	Energija	200.300	162.847,43	81,30
32231	Električna energija	80.000	61.345,71	76,68
32233	Plin	300	0,00	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	120.000	101.501,72	84,58
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	15.000	294,98	1,97
32241	Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata	10.000	0,00	0,00
32242	Mater. i dijelovi za tek. i inv. održ. post. i opr.	2.000	0,00	0,00
32243	Materijal za tek. i invest. održ. transp. sredstava	3.000	294,98	9,83
3225	Sitni inventar i autogume	17.000	9.019,65	53,06
32251	Sitan inventar	2.000	0,00	0,00
32252	Autogume	15.000	9.019,65	60,13
323	Rashod za usluge	2.726.000	2.459.430	90,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.000	107.392,29	88,03
32311	Usluge telefona i telefaksa	105.000	96.819,69	92,21

32312	Usluge interneta	0	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	15.000	10.260,10	68,40
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000	312,50	15,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	185.000	122.535,23	66,24
32321	Usluge tek. i invest. održ. građ. obj. (red. održ.+ invest. održ.)	100.000	46.885,80	46,89
32321296	Usl. tek. i invest. održ. građ. objekata - bez cesta	100.000	46.885,80	46,89
32322	Usluge tekućeg i invest. održ. opreme	40.000	40.895,58	102,24
32323	Usluge održavanja transportnih sredstava	45.000	34.753,85	77,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	10.592,50	105,93
32331	Elektronski mediji	5.000	7.498,75	149,98
32334	Promidžbeni materijal	5.000	3.093,75	61,88
3235	Najamnine i zakupnine	50.000	42.085,00	84,17
32352	Najamnine za građevinske objekte	50.000	42.085,00	84,17
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.000	312.519,53	86,81
32372	Ugovori o djelu	120.000	118.006,90	98,34
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	120.000	99.848,75	83,21
32376	Usluge vještačenja	20.000	5.637,00	28,19
32377	Usluge agencija i student servisa (prijeписи, prijevodi i sl.)	90.000	87.033,88	96,70
32379	Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.)	10.000	1.993,00	19,93
3238	Računalne usluge	85.000	61.510,00	72,36
3239	Ostale usluge	1.914.000	1.802.795,52	94,19
32391	Grafičke usluge	26.000	22.968,50	88,34
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	11.000	7.403,22	67,30
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	7.000	8.400,00	120,00
32399	Ostale usluge-objava oglasa-naplata cestarine	1.870.000	1.764.023,80	94,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	370.086,20	85,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	175.000	176.594,49	100,91
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	175.000	176.594,49	100,91
3292	Premije osiguranja	97.000	59.020,74	60,85
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	32.000	15.794,74	49,36
32923	Ostale premije osig. - zaposlenika	65.000	43.226,00	66,50
3293	Reprezentacija	50.000	43.134,69	86,27
32931	Reprezentacija	50.000	43.134,69	86,27
3294	Članarine tuzemne	35.000	37.335,00	106,67
32941	Tuzemne članarine	35.000	37.335,00	106,67
3295	Pristojbe i naknade	55.000	38.285,50	69,61
32951	Upravne i administrativne pristojbe	40.000	29.930,00	74,83
32952	Sudske pristojbe	15.000	7.655,50	51,04
32959	Ostale pristojbe i naknade	0	700,00	0,00
3299	Ostali rashodi poslovanja (pričuva - posl. prost. i sl.)	20.000	15.715,78	78,58
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000	16.227,90	73,76
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000	16.227,90	73,76
38	OSTALI RASHODI	120.000	120.500,00	100,42
381	Tekuće donacije	120.000	120.500,00	100,42
3811	Ostale tekuće donacije	120.000	120.500,00	100,42
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	436.000	146.980,00	33,71
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	436.000	146.980,00	33,71
422	Postrojenja i oprema	136.000	63.752,75	46,88
4221	Uredska oprema i namještaj	112.000	53.568,75	47,83
42211	Računala i računalna oprema	70.000	39.081,25	55,83
42212	Uredski namještaj	35.000	0,00	0,00
42219	Ostala uredska oprema	7.000	14.487,50	206,96
4222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.000	10.184,00	101,84
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	0	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	14.000	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	200.000	0,00	0,00

4231	Osobni automobili	200.000	0,00	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	100.000	83.226,75	83,23
4262	Ulaganja u računalne programme	100.000	83.226,75	83,23
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	8.925.940	7.869.739,12	88,17

2. REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 6

Razred	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
32321000	Redovno održavanje	46.000.000	46.869.610,08	101,89

3. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 7

Razred	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
32321003	Ž6082, Vrlika- Maovice- Rumin	200.000	338.656,00	169,33
32321020	L67200, L67199- Zavojane-Turići-gr.BiH	575.000	573.036,71	99,66
32321037	Ž6177 i Ž6174, Općina Lokvičići	150.000	309.975,00	206,65
32321038	Ž6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	600.000	602.182,28	100,36
32321045	Ž6178, D60 - Medov D.- Dobrinče- Ž 6180	0	0,00	0,00
32321054	L67141, Lovreć(D60)-Čaljkusić-Goričaj (Ž6179)	0	0,00	0,00
32321055	Ž6198, D512 - Podgora (D8)	100.000	0,00	0,00
32321056	L67194, Pitve (L67190) - D116	200.000	160.602,23	80,30
32321061	L67074, Klis - Rupotine - Solin (D8)	100.000	0,00	0,00
32321064	Ž6211, Ž6208 - Dusina - Otrić Seoci - D513	250.000	233.055,49	93,22
32321068	Rotor Vrgorac	0	0,00	0,00
32321069	L67228, Gubavica - Jabuka - Gaz	200.000	0,00	0,00
32321081	Ž6182 Zmijavci	200.000	200.000,00	100,00
32321082	Ž6155, Aržano(D39)- Studenci-Lovreć(D60)	0	0,00	0,00
32321089	L67151 Golo Brdo- Krstatice-Slivno	100.000	0,00	0,00
32321095	L67160: Krivodol(D60)-G.Podbablje-Podosoje(L 67163)	100.000	92.500,00	0,00
32321098	L67146, Lokvičići	200.000	0,00	0,00
32321099	Ž6116, L67009 Općina Muć	100.000	150.000,00	150,00
32321101	L67054,Dograde- Ž6129:Bristivica (Općina Marina)	150.000	169.992,73	113,33
32321102	L67233, D 116 - Duboka	100.000	96.000,00	0,00
32321103	Ž6116, D1- Sičane- Neorić	2.000.000	2.150.097,18	0,00
32321201	Ž6112 Kladnjice (Lečevica)	100.000	0,00	0,00
32321213	L67029, Hrvace	200.000	0,00	0,00
32321218	Ž6145, D1(rotor) - Dugopolje (L67078)	200.000	58.654,42	29,33
32321223	L97091, D60 - Budimiri - L67096	0	0,00	0,00
32321231	LC i ŽC na području Grada Imotski	100.000	0,00	0,00
32321236	L67202 u gradu Vrgorcu	150.000	100.000,00	0,00
32321239	L67065, Solin	100.000	0,00	0,00
32321244	L67027, D56-Ramljane-D56	0	0,00	0,00
32321245	Izrada baze podataka	100.000	68.125,00	68,13
32321249	L67095, Put Majdana	100.000	0,00	0,00
32321256	Ž6180, Poljica- Zagvozd	50.000	0,00	0,00
32321257	Ž6253, Klis (D56) - Solin (D8) Klis	200.000	11.875,00	5,94
32321259	Ž6200, Slivno	0	39.875,00	0,00

32321263	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano	500.000	444.020,23	88,80
32321277	Ž6169, D70 - Kostanje - Podgrađe - Ž6166	200.000	0,00	0,00
32321283	Rekonstrukcija mostova	200.000	91.646,74	45,82
32321290	Ekspertiza stanja ceste	25.000	0,00	0,00
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	900.000	879.788,00	97,75
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	1.200.000	1.308.184,65	109,02
	Općina Lovreć	150.000	0,00	0,00
	Ž6196, Velo Brdo - D8	100.000	0,00	0,00
UKUPNO		9.900.000	8.078.266,66	81,60

4. GRAĐENJE CESTA

Tablica br. 8

Razred	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
4213111	Glavna otočna cesta Čiovo	100.000	24.895,00	24,90
4213115	Sv. Nedjelja - Dubovica	100.000	0,00	0,00
4213120	Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol	4.300.000	4.236.101,00	98,51
4213122	Rastovac - Vrsno	50.000	0,00	0,00
4213126	Prgomet - Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica - A1	150.000	127.500,00	85,00
4213127	Slivno - Čvor Raščane G. (A1) - G. Igrane	50.000	0,00	0,00
4213128	Čvor Vučevica(A1) - Muć	50.000	25.000,00	50,00
4213129	Gornji Bulići - G.Muslimi (Ogorje)	2.200.000	2.332.777,44	106,04
4213130	Spojna cesta Ž6156-Ž6157 Proložac	60.000	60.000,00	0,00
4213132	Obilaznica Sutivana	300.000	162.367,87	54,12
4213133	Obilaznica Stomorske	100.000	56.250,00	56,25
UKUPNO		7.460.000	7.024.891,31	94,17

5. DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)

Tablica br. 9

Razred	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
4511106	L67190, Sv. Nedjelja-Pitve-Vrsnik-Svirče (Ž6206)	50.000	0,00	0,00
4511109	Ž6253, Klis(D56) - Solin (D8)	200.000	0,00	0,00
4511111	Ž6153, Gornja Tjarica (Ž6154) – Dobranje - D60	0	187.742,50	0,00
4511113	Ž6154, D. Tjarica (D220) - G. Tjarica - Aržano (D39)	1.000.000	876.955,32	87,70
4511114	Ž6156 Gr. BiH – Cera – Ričice - Imotski	0	0,00	0,00
4511115	Ž 6157, Studenci (Ž6155) - Donji Proložac - (D60)	50.000	0,00	0,00
4511116	Ž 6166, Omiš (D8) - Kućice - Slime - D39	200.000	20.000,00	10,00
4511120	L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok(Ž6082)	700.000	697.465,85	99,64
4511121	Ž 6121, D1- Prisoje- Ž 6146	400.000	0,00	0,00
4511122	Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315)	200.000	24.071,66	12,04
4511123	Ž6270, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	300.000	123.575,00	41,19
4511124	L 67162, Ž6182- Gudelji- Zmijavci- (Ž6182)	0	0,00	0,00
4511127	L67086, D. Dolac(Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260)	100.000	0,00	0,00
4511128	L67106, Studenci (Ž6155) - Ž6156 Ričice	1.000.000	957.446,57	95,74
4511129	Ž6162, Gornja Podstrana - D8	50.000	25.000,00	50,00
4511135	L 67173, Donji Humac (D114) – Nerežišća (D113)	50.000	49.000,00	98,00
4511136	Ž 6260, Dugopolje(D1) - D. Srijane - Blato n/C - Šest. (D39)	15.000.000	15.039.495,25	100,26

4511141	Ž6161, Supetar(D113) – Postira - Pučišća (križanje Ž6193)	500.000	1.626.057,64	325,21
4511142	L67163, Ž6182 - Podosoje - L 67160	100.000	2.970,00	2,97
4511143	Ž 6155, Aržano(D39) - Studenci- Lovreć (D60)	1.100.000	1.105.774,13	100,52
4511144	L67181, D62 - Biokovsko selo - Rašćane Gornje - D62	100.000	30.105,39	30,11
4511147	L67188, Stari Grad - Rudine	100.000	0,00	0,00
4511151	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D.-Prgomet-Plano-D8	200.000	24.375,00	12,19
4511152	L67145, Nikolići - Dolića Draga	50.000	0,00	0,00
4511153	Ž6115, Ž6098 Lečevica - Kladnice (Centar gospodarenje otpadom)	200.000	79.887,50	39,94
4511154	L67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo)	150.000	80.732,50	53,82
4511155	L67203, Kotezi (Ž6207) - Dusina (Ž6211)	100.000	0,00	0,00
4511157	L67053, Vrsine - Vranjica	50.000	0,00	0,00
4511158	Ž6082, Siverić(D33)-Vrlika-Ježević-Grab-D220	300.000	0,00	0,00
4511160	Ž6171, Kreševo - Katuni	100.000	0,00	0,00
4511162	Ž6201, Polj. Kozička(L67183) - Stilja - Prap. - Vrgorac(D62)	2.000.000	1.295.914,29	64,80
4511164	L67212, Vis (D117) - Češka Vila	5.500.000	5.125.161,74	93,18
4511165	L67076, D56 - Koprivno (Dugopolje)	200.000	0,00	0,00
4511166	L67177, Bast- D8	0	0,00	0,00
4511167	L67197, (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8)	100.000	0,00	0,00
4511171	Ž6135, Marina - Vinišće	50.000	0,00	0,00
4511172	Ž6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska)	100.000	94.819,88	94,82
4511173	L67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200)	150.000	62.500,00	41,67
4511174	L67193, Svirče(Ž6206) - Jelsa	50.000	0,00	0,00
4511179	L 67006, Otišić - D1	50.000	0,00	0,00
4511180	L 67078:Dugopolje(Ž6145)- Kotlenice(Ž 6147)	0	0,00	0,00
4511182	L67029, Hrvace - (D1) - Zelovo	100.000	0,00	0,00
4511185	L67020, Primorski Dolac	600.000	205.002,50	34,17
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	50.000	0,00	0,00
	L67148, Krivodol	200.000	0,00	0,00
	L67187, Stari Grad	100.000	0,00	0,00
	Ž6177 Lokvičići	350.000	0	0
UKUPNO		31.950.000	27.734.052,72	86,80

6. OSTALO

Tablica br. 10

Razred	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
323492	Vodoprivredna naknada	1.110.000	1.101.956,32	99,28
34233	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	732.500	765.087,81	104,45
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	4.400.000	3.330.077,26	75,68
3831	Ostale naknada naknade štete prav. i fiz. osobama	855.077	625.893,81	77,74
54432	Otplata kredita (glavnica)	5.900.000	5.818.985,96	98,63
UKUPNO		12.997.577	11.642.000,26	89,57

REKAPITULACIJA PO PROGRAMIMA:

Tablica br. 11

Razred	OPIS	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)x100
I.	STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI	8.925.940	7.869.739,12	
II.	REDOVNO ODRŽAVANJE	46.000.000	46.869.610,08	100,53
III.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9.900.000	8.078.266,66	95,73
IV.	GRADENJE	7.460.000	7.024.891,31	94,13
V.	DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)	31.950.000	27.734.052,72	92,86
VI.	OSTALO	12.947.577	11.642.000,26	100,79
	UKUPNI RASHODI	117.183.517	109.218.561,05	97,99
	UKUPNI PRIHODI	117.183.517	119.562.088	100,30
	RAZLIKA - višak prihoda i primitaka	0	10.343.527	

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 autocesate i dr.
- ostali izvori

U Tablici br.3 je plan prihoda i primitaka te ostvarenje plana u 2014. 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 117.183.517 kn, a ostvareni su u iznosu 119.562.009 kn što je oko 2 % više od plana, a 4,1 % više u odnosu na 2014. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA (6)

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od ukupno 114.545.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 116.923.572 kn što je za oko 2,1 % više u odnosu na planirana sredstva, a oko 2,0 % više u odnosu na 2014. godinu.

Prihodi od subjekata unutar opće države (63)

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata planirane su u iznosu od 1.950.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 1.941.101 kn što je oko 0,5 % manje od planiranih sredstava.

Prihod kapitalne pomoći iz gradskih i županijskog proračuna planirani su u iznosu od 1.500.000 kn, a ostvareni su u istom iznosu.

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

Prihod od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb planiran je u iznosu od 450.000 kn, a ostvaren je u iznosu od 441.101 kn što je oko 2,0 % manje. U 2014. godini su podmirene obveze iz prethodne godine, a prihod je smanjen za sve ŽUC-eve u RH.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 114.873.491 kn što je 2,2 % više u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.173.300 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 111.000.000 kn, a ostvaren je u iznosu od 113.700.191 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**.

Ovaj prihod je ostvaren u iznosu od 113.373.452 kn te je ostvareno 3,1 % više od plana i više 9,6 % od ostvarenog prihoda u 2014. godini. U strukturi ukupnog prihoda na ovaj prihod odnosi se oko 85 % ukupnog prihoda ove ustanove. Razlog prebačaja u odnosu na plan je što je broj vozila porastao i što nema nikakvih neplaćenih potraživanja.

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.

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta planirane su u iznosu od 1.000.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 326.739 kn odnosno oko 63,3 % manje u odnosu na plan. Najveći dio ovog prihoda odnosi se na plaćanje korištenja cestovnog zemljišta za telekomunikacijske kabele i ostale instalacije, a kasnilo je potpisivanje ugovora za 2015. godinu pa zato prihod nije realiziran u 2015. godini već u 2016. godini.

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)

Ostvaren je prihod od 59.355 kn.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)

Nije planiran ni ostvaren prihod.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)

Nije bilo zaduživanja u 2015. godini.

UKUPNI PRIHODI

Kada se navedenim prihodima doda višak prihoda iz prošle godine u iznosu od 2.638.517 kn dobije se ukupan prihod koji je bio raspoloživ u 2015. godini u iznosu od 119.562.089 kn što je za 2 % više od plana i za 3,1 % više od ostvarenja u 2014. godini.

II. RASHODI I IZDACI

U Tablici br. 4 je dan pregled plana rashoda i izdataka te ostvarenje plana u 2014. godini. Tablica je napravljena po ekonomskoj klasifikaciji (broj konta).

Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 117.183.517 kn, a ostvareni su u iznosu od 109.218.561 kn što je za oko 6,8 % manje od plana. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su za oko 2,6 % manje u odnosu na 2014. godinu.

U nastavku se daju tablice i obrazloženja po programima, a na kraju je dana tablica usporedbe ostvarenja za 2015. sa ostvarenjem za 2014. 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 2015. godini u iznosu 4.349.583 kn što je za 6,1 % manje od planiranih, a za 12,4 % manje u odnosu na 2014. godinu zbog manjeg broja djelatnika i zbog smanjenja osobnih dohodaka.

Rashodi za zaposlene iznosili su 2015. godine oko 4,0 % svih rashoda i izdataka ove ustanove.

Plaće za redovan rad ostvarene su u iznosu od 3.590.656 kn što je 7,2 % manje u odnosu na plan, odnosno 14,4 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2015. godine bilo je ukupno 17 djelatnika (15 VSS, 2 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 98.681 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 210.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 145.723 kn, što je za 30,6 % manje od planiranih izdataka, a oko 12,8 % manje u odnosu na 2014. godinu.

Dnevnice za službeni put u zemlji su planirane u iznosu od 15.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 11.390 kn.

Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji su planirane u iznosu od 30.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 22.572 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 27.565 kn.

Naknade za prijevoz na posao i s posla planirane su u iznosu od 50.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 48.426 kn.

Stručno usavršavanje zaposlenika za 2015. godinu planirano je u iznosu od 80.000 kn, a ostvareno je u iznosu od 35.770 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 346.300 kn, a ostvaren je u iznosu od 261.209 kn, a što je 17,9 % manje u odnosu na 2014. godinu.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 89.047 kn i detaljno su specificirani u tablici, a od tog iznosa uredski materijal iznosi 51.483 kn i odnosi se osim na potrošni materijal poput papira, tonera za osobna računala, registratore i ostali uredski materijal.

Energija u 2015. godini je planirana u ukupnom iznosu od 200.300 kn, a ostvarena je u iznosu od ukupno 162.847 kn što je 18,7 % manje u odnosu na plan i 21 % manje u odnosu na 2014. godinu, a najviše radi jeftinijeg goriva.

Električna energija je planirana u iznosu od 80.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 61.346 kn.

Motorni benzin i dizel gorivo planirani su u iznosu od 130.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 101.502 kn što je 15,4 % manje u odnosu na plan i 9,8 % manje u odnosu na 2014. godinu. Sva vozila imaju GPS kontrolu.

Za autogume utrošeno je 9.020 kn, nabavljane su i ljetne i zimske gume.

Rashod za usluge (323)

Rashodi za usluge iznose 2.459.430 kn, a planirane su u iznosu od 2.726.000 kn iz čega proizlazi da su ove usluge ostvarene ispod planiranih za 9,8 %.

Usluge pošte, telefona (3231) planirane su u iznosu od 122.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 107.392 kn što je 6,4 % manje u odnosu na 2014. 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 1.101.594 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 42.085 kn. Ove usluge odnose se na garaže za poslovna vozila.

Intelektualne i osobne usluge (3237) su planirane u iznosu od 360.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 312.519 kn. Za 2014. godinu su ostvarene u iznosu od 337.985 kn. Sastoje se od:

Ugovori o djelu (32372) planirani su u iznosu od 120.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 118.007 kn. Ove usluge se odnose na usluge spremačice – čistačice, usluge geodeta, usluge 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 120.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 99.849 kn. Za 2014. godinu ostvarene se u iznosu od 115.859 kn. Odnose se na usluge zastupanja odvjetnika za pojedine sudske sporove. Od ukupno 400 sudskih sporova oko 200 sporova je zaključeno do 2014. godine, a tijekom 2015. bilo je oko 200 aktivnih sporova od čega su odvjetnici zastupali ŽUC u oko 40 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 5.637 kn.

Usluge agencije student servis (prijevodi i slično) (32377) planirane su u iznosu od 90.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 87.034 kn, a 2014. godine ostvareno je 56.364 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 1.993 kn, a 2014. godine su ostvareni u iznosu od 3.284 kn.

Računalne usluge (3238) planirane su u iznosu od 85.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 61.510 kn, a 2014. godine u iznosu od 66.909 kn. Odnose se na informatičke usluge, usluge redovnog održavanja programa.

Ostale usluge (3239) planirane su u iznosu od 1.914.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 1.802.796 kn. Od navedenog iznosa Grafičke usluge su planirane 26.000 kn, a ostvarene 22.968 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 1.870.000 kn, a ostvareno je 1.764.024 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) planirani su u iznosu od 432.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 370.087 kn. U 2014. ostvareni su u iznosu od 271.148 kn.

Naknade za rad članova Upravnog vijeća planirane su u bruto iznosu od 175.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 176.594 kn.

Premije osiguranja se odnose samo na obvezno osiguranje osobnih vozila i ostale premije osiguranja, planirano je 97.000 kn, a ostvareno je 59.021 kn.

Reprezentacija je planirana u iznosu od 50.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 43.135 kn.

Tuzemne članarine su planirane u iznosu od 35.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 33.295 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 27.500 kn.

Ostali rashodi poslovanja (pričuva) planirani su u iznosu od 23.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 23.687 kn.

Financijski rashodi (34)

Kamate na primljene zajmove (34231)

Kamate na primljeni zajam ostvarene su u iznosu od 1.057.279 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 2015. godini plaćeno je ukupno 3.330.077 kn s tim da dio sredstava još nije raščišćen s Gradom Splitom.

Ostali rashodi (38)

Ostali rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 925.077 kn, a ostvareni su u iznosu od 746.394 kn što je slično u odnosu na prethodne godine, za 2014. su ostvareni u iznosu od 1.473.374 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 2015. zaprimljeno je 15 novih tužbi. Od ovog iznosa Ostale tekuće donacije su planirane u iznosu od 120.000 kn, ostvarene su u iznosu od 120.500 kn, a 2014. godine u iznosu od 128.500 kn. Donacije se odnose najviše na sport, kulturu i razne humanitarne pomoći.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

Planirano je 436.000 kn, a ostvareno je 146.980 kn, a 2014. ostvareno je 190.032 kn. Razlozi odstupanja su obrazloženi u nastavku.

Postrojenja i oprema (422)

Računala i računalna oprema su planirana u iznosu od 70.000 kn, a ostvarena u iznosu od 39.081 kn. U 2014. godini ostvareno je 45.716 kn.

Uredski namještaj i ostala uredska oprema su planirani u zbrojenom iznosu od 42.000 kn, a ostvareno je zbrojeno 14.487 kn.

Telefoni i ostali komunikacijski uređaji planirani su u iznosu od 10.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.184 kn dok je u 2014. ostvareno 9.401 kn.

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

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 100.000 kn, a ostvarena su u iznosu od 83.227 kn, a 2014. je ostvareno 95.163 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 8.925.940 kn, a ostvareni su u iznosu od 7.869.739 kn.

Kada se od ukupno ostvarenih rashoda za Stručno-administrativne poslove u iznosu od 7.869.739 kn, uz ranije dana obrazloženja, odbiju niže specificirani rashodi u iznosu od 1.918.041 kn, preostaje iznos od

5.951.698 kn, što čini oko 5,4 % ukupnih rashoda ove ustanove, a što se odnosi na neposredne stručno-administrativne poslove. Po planu ovaj iznos je bio za 2015. godinu 6.899.940 kn, a za 2014. godinu ostvaren je iznos od 6.546.504 kn.

Odbija se:

Broj računa	OPIS	IZVRŠENJE 2014.
1	2	3
3223	Električna energija (3223)	61.346
32376	Usluge vještačenja (32376)	5.637
32377	Usluge student servisa - regulacija prometa (32377)	87.034
32399	Ostale usluge objave oglasa i usluge naplate cestarine (32399)	1.764.024
42252	Mjerni i kontrolni uređaji - brojači prometa (42252)	0
	UKUPNO	1.918.041

III. 2. REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2015. godini ostvareno je u iznosu od 46.869.610 što je 1,9 % iznad plana, a 2014. godine je ostvaren je iznos od 46.543.781 kn. Na ove rashode odnosi se oko 42,9 % 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 2013. 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 01.01.2015. do 31.12.2015. god.

Tablica br. 6.1

Pozicija	OPIS RADA	Iznos (kn)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.339.618
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	12.257.663
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.956.217
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	393.264
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.348.053
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	5.667.231
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	5.230.560

Pozicija	OPIS RADA	Iznos (kn)
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	2.188.737
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	615.252
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	4.192.437
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	2.296.656
	UKUPNO:	36.798.921
	PDV:	9.548.114
	SVEUKUPNO:	46.869.610

Do povećanja od 1,9 % 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 (dio sredstava se odnosi na 2014. dodinu).

III. 3. INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE CESTA

Investicijsko održavanje županijskih i lokalnih cesta planirano je u iznosu od 9.900.000 kn, a ostvareno u iznosu 8.078.266,66 kn što je oko 18,4 % manje u odnosu na plan, a 2014. je ostvareno 13.550.905 kn. Na ove rashode odnosi se oko 7,4 % svih rashoda i izdataka.

U tablici br. 7. 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.

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, Zavojske – Turići – gr. BIH

Planirani radovi su završeni.

Ž 6177 i Ž 6174, Lokvičići

Radi se o sufinanciranju radova s Općinom Lokvičići

Ž 6166, Omiš – Kučići – Slime

Izvedena je sanacija urušenih potpornih zidova visine preko 5 m (za potporne zidove visine veće od 5 m m procedura je posebno složena jer treba i revizija projekata).

Ž 6198, D 512 - Podgora

Radovi nisu realizirani, a planiraju se izvesti na proljeće 2016. godine.

L 67194, Pitve

Završeni su radovi odvodnje 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.

Ž 6211, Ž 6208 - Dusina – Otrić - Seoci

Planirani radovi su završeni.

L 67228, Gubavica – Jabuka - Gaz

Planirani radovi nisu počeli u 2015. godini.

L 67151, Golo Brdo – Krstatice – Slivno

Planirani radovi nisu izvedeni, a izvesti će se nakon što Hrvatske vode izgrade vodoopskrbni cjevovod.

Općina Lokvičići, Općina Muć; Općina Lovreć: Općina Marina; Općina Podbablje, Grad Imotski

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

Planirani radovi su završeni, izvedeni su radovi gornjeg stroja ceste u punom profile u mjestu Dicmo bitni i za poslovnu zonu.

Ž 6145, Dugopolje

Izveden je samo dio planiranih radova zbog složenih procedura.

L 67202, Vrgorac

Izvedeni su radovi kod rotora radi poboljšanja protočnosti kamiona.

LC 67065, Solin

Radi se složen projekt pojačanog održavanja, nije još završen te nije ništa situirano i plaćeno tijekom 2015. godine.

Izrada baze podataka

Tijekom 2015. 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.

Ž 6253, Klis – Solin

Planirani su radovi na izvedbi nogostupa, ali nisu izvedeni jer treba premjestiti neke instalacije i izvesti potporne zidove.

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

Izvedeni su radovi na dijelu ceste kroz Prgomet blizu raskrižja s kojeg je izlaz s autoceste, izvedena je sanacija dijela asfaltnog kolnika i zidova.

Ž 6169, Kostanje – Podgrađe

Saniran je jedan potporni zid, a radovi su knjiženi na stavci Izvanredni događaj.

Rekonstrukcija mostova

Tijekom 2015. izrađena je dokumentacija za sanaciju dva mosta.

Izrada projekata, prometnih projekata i opremanje cesta

Uložena su sredstva za izradu potrebnih projekata i opremanje cesta prometnom opremom i signalizacijom. Tako su tijekom 2015. godine izvedene betonske bankine na cesti Gornji Proložac – Imotski, sanacija pokosa na cesti prema Krvavici te izrada izvedbenih građevinskih i prometnih projekata širom županije.

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 klizišta, sanaciju urušenih zidova i izrade projekata za iste. Tijekom 2015. Godine radovi su izvedeni na više lokacija (Klis, Kostanje - Podgrađe, Brzet, 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 7.460.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 7.024.891 kn što je oko 5,8 % ispod plana. Za 2014. ostvareno je 6.005.801 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. Sredstva su planirana za početak izvlaštenja za glavnu otočnu cestu koja će povezati otočne ceste sa budućim mostom, ali izvlaštenje nije započeto u 2014. godini. Novi most je u nadležnosti Hrvatskih cesta i gradi se uz sufinanciranje iz EU fondova te očekujemo i sufinanciranje gradnje dijela ove ceste. Hrvatskim cestama je nedavno opet upućen dopis da preuzmu sufinanciranje.

Sveta Nedjelja – Dubovica

Dugoročno se planira izgraditi cesta u koridoru probijenoga šumskog puta kako bi se prometno povezala južna strana otoka Hvara, a uz to sadašnji spoj kroz tunel Pitve je neuvjetan. Lokacijska dozvola je ishoda još 2012. godine, napravljeno je dosta dokumentacije, ali radi se o skupoj investiciji koja se može realizirati samo ako se povećaju izvori financiranja.

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 2015. godine. Trasa prolazi izuzetno složenim geološkim predjelom, oko 1 km ceste još nije probijen, a potrebna je i sanacija pokosa van obuhvata zahvata te je u tijeku projektiranje istog.

Rastovac – Vrsno

Dobivena je još 2012. potvrda glavnog projekta za jednu od dvije dionice. Nadali smo se sufinanciranju građenja ove ceste iz sredstava EU slijedećih godina pošto se radi o spoju na autocestu (Čvor Vrpolje) u susjednoj županiji, a susjedna Šibensko-Kninska županija nije završila dokumentaciju.

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). Sredstva su bila predviđena za dokumentaciju, ali još nije usvojena konačna varijanta.

Čvor Vučevica (A1) - Muć

Sredstva su planirana za završetak projektne i ishođenje upravne dokumentacije za cestu dužine 5,5 km. Na dijelu trase zbog podzemnih instalacija pristupilo se izmeni trase te je dobivena izmjena lokacijske dozvole.

I za ovu cestu se nadamo da bi se dio radova građenja sufinancirao iz sredstava EU pošto se radi o spoju na autocestu, a pogotovo ako bi se izgradio tunel kroz Kozjak s pristupnim cestama.

Gornji Bulići - Gornji Muslimi (Ogorje)

Dokumentacija je završena prethodnih godina, a tijekom 2015. godine riješeni su imovinsko-pravni odnosi i izveden je veći dio građevinskih radova, a upravo završavaju svi radovi, radi se o racionalnoj i korisnoj investiciji.

Obilaznica Sutivana

Sredstva su utrošena za završetak građenja donjeg stroja I. dionice.

Obilaznica Stomorske

Sredstva su planirana za završetak dokumentacije i izvlaštenje, ali parcelacijski elaborati još nisu ovjereni.

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

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 31.950.000 kn, a ostvarena su u iznosu od 27.734.053 kn što je oko 13,2 % ispod plana. Za 2014. ostvareno je 21.191.157 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:

Ž 6253, Klis (D56) – Solin (D8)

Počela je izrada 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 2015. godine izvedena je pješačka ograda.

Ž 6154, Donja Tijarica – Aržano (D39)

Dobivena je potvrda glavnog projekta i riješeni su imovinsko-pravni odnosi, a građenje će početi ove 2016. godine. U 2015. godini sredstva su utrošena pretežno na izvlaštenje zemljišta.

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 te se zbog smanjenja financijskih sredstava radi korekcija dokumentacije.

L 67040, Otok - Sinj

Radovi na rekonstrukciji jedne opasne krivine su završeni.

Ž 6121, Prisoje – Ž6146 Dicmo

Građenje je završeno, a kasnilo je radi brojnih problema, okončana situacija još nije ispostavljena te je to razlog podbačaja u odnosu na plan. Moguć je i sudski postupak.

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, a kasne parcelacijski elaborati zbog problema usklađenja velikog broja parcela.

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. Ima dosta pojedinačnih reklamacija vlasnika susjednih parcel zemljišta za pristupe.

L 67086, Donji Dolac – Putišići – Trnbusi

Građenje dionice u duljini oko 2,2 km je završeno, a za drugu dionicu je ishođena lokacijska dozvola i ubrzo će početi izrada ostale dokumentacije.

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

Sredstva su utrošena za građenje, jedna dionica je završena, a na dijelu trase nije izveden drugi sloj asfalta dok se ne završe diferencijalna slijeganja.

Ž 6162, Gornja Podstrana – D8

Sredstva su utrošena za izradu projektne i ishođenje upravne dokumentacije, trasa je podijeljena na 3 dionice, za dvije su dobivene lokacijske dozvole i obje su pravomoćne, a za jednu dionicu još nije dobivena lokacijska dozvola zbog usuglašavanja konačne varijante trase. Ima naznaka da bi građenje financirale Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb u sklopu izgradnje ceste Stobreč – Omiš.

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

Planirana sredstva su utrošena, ali je zapelo s parcelacijskim elaboratima.

Ž 6260, Dugopolje – Bisko – Blato na Cetini

Sredstva su utrošena za građenje rekonstrukcije najkritičnije dionice ceste Ercegovci - Bisko u duljini 5,4. Radi se na području Općina Dicmo i Dugopolje i području Grada Trilja, okončani obračun izvedenih radova završen je 2016. godine.

Ž 6161, Supetar - Pučišća

Sredstva su utrošena za pripremu proširenja ceste u krivinama od Supetra do Splitske i za pripremne radove nastavka ceste od Pučišća prema Povjima, imovinsko-pravne odnose je sufinancirala Županija.

L 67163, Ž6182 – Podosoje - L67160

Sredstva su planirana za izvlaštenje i početak građenja. Zbog smanjenja finansijskih sredstava napraviti će se izmjena i dopuna dokumentacije sa skromnijim elementima.

Ž 6155, Obilaznica Lovreća

Za dionicu križanja s državnom cestom D 62 radove su financirale Hrvatske ceste po posebnom ugovoru, a ŽUC je financirao ostale radove, sve je završeno.

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

Sredstva su utrošena za projektnu dokumentaciju, za jednu dokumentaciju je ishođena građevinska dozvola.

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 već u fazi izrade dokumentacije, problem je odvodnja koja se može riješiti tek nakon rekonstrukcije D8, a mora se spiti na kanal uz aerodrom te radove trebaju sufinancirati Grad Trogir i Hrvatske vode.

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

Sredstva su predviđena za izradu projektne i ishođenje upravne dokumentacije, po stanju dokumentacije ceste nisu na kritičnom putu za Centar za gospodarenje otpadom. U tijeku je izrada izmjena i dopuna kompletne dokumentacije koja uključuje sve instalacije koje će biti u cesti za Centar za gospodarenje otpadom.

L 67030, Kokani - Sutina

Radi se dokumentacijom, najveći su problem parcelacijski elaborati zbog neusklađenog postojećeg stanja u Katastru.

Ž 6297 Kotezi – Vrgorac

Pripremni radovi su usporeni zbog ukupno manjih sredstava kojima ŽUC raspolaže.

L 67053 Vrsine - Vranjica

Nakon puno problema dobivena je lokacijska dozvola i postala je pravomoćna u 2014. godini i upravo je produžena. završava se dokumentacija za rekonstrukciju ceste.

Ž 6082, Siverić – Vrlika - Ježević – Grab

Sredstva su utrošena za dokumentaciju, dobivena je lokacijska dozvola, izrađena je procjena uticaja na okoliš zbog područja ekološke mreže. Problem su parcelacijski elaborati o čemu se mogu napisati stranice obrazloženja.

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 je građevinska dozvola i u tijeku je građenje.

L 67212, Vis – Češka Vila

Lokacijska dozvola je konačno dobivena u veljači 2013. godine, ima dosta problema s parcelacijskim elaboratima i izvlaštenjem. Problem je velika cijena otkupa zemljišta te su utrošena velika financijska sredstva tijekom 2015. 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".

L 67076, D56 – Kotlenice

Radi se o sufinanciranju s Općinom Dugopolje koje nije realizirano.

L 67197, Drašnice – Igrane - Živogošće

Sredstva su planirana za dokumentaciju, lokacijska dozvola je dobivena.

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.

L 67151, Zagvozd – Krstatice - Slivno

Građenje dvije dionice je završeno prethodnih godina, a preostala dionica se planira nakon što se izgradi vodoopskrbni cjevovod.

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 radovi su realizirani, ali nisu u cijelosti situirani u prošloj godini.

L 67193, Svirče – Jelsa

Napravljeno je više varijanti idejnog rješenja rekonstrukcije ceste s nogostupom do centra Jelse u dužini 0,65 km, ali još nije usvojena konačna varijanta zbog složenih imovinsko pravnih odnosa.

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.

Ž 67006, Otišić

Završen je idejni projekt za lokacijsku dozvolu.

Ulaganje u uplanu cesta

Obzirom da je u Zakonu o cestama definirano da se javne ceste mogu uplaniti u postojećem stanju očekivali smo da će se tijekom 2015. godine uplaniti određene ceste, ali isto prebacujemo za ovu godinu.

L 67187, Stari Grad

Za sanaciju opasne krivine duljine oko 200 m ovjera parcelacijski elaborate traje oko pola godine pa ništa nije situirano ni plaćeno u prošloj godini.

L 6177, Lokvičići

Zbog lijepog vremena u prisincu izvedeno je više radova nego što je planirano, ali su radovi plaćeni tek u veljači 2016. pa nisu knjiženi za prošlu godinu.

III. 6. OSTALO

U tablici br. 10 dani su rashodi koji su posebno izdvojeni, planirani su u iznosu od 12.997.577 kn, a ostvareni su u iznosu od 11.642.000 kn.

Kamate na primljene zajmove (34231)

Kamate na primljeni zajam ostvarene su u iznosu od 716.891 kn, a u 2014. u iznosu od 1.057.279 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 3.330.077 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.

Napominjemo da Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb potražuju od ŽUC-a Split po osnovi investicijskog ciklusa iz 2012. i 2013. godine za 5 realiziranih projekata iznos od 5.516.490,91 kn. ŽUC Split navedeno osporava jer ukupno odobrena sredstva od 400 mil. kn za cijelu RH nisu potrošena. Uz to ŽUC Split dodatno osporava iznos od 4.220.912,85 kn jer je u međuvremenu Ž 6180 (Zagvozd – Grubine) prekategoriizirana u D 72 (D8 – Grubine), a na istoj je utrošeno 3.782.761,99 kn i od 2014. godine je u nadležnosti je Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb. Za potraživanja troškova Geodetski radovi i Kontrola ispitivanja i nadzor u ukupnom iznosu od 438.150,86 kn smatramo kako su u cijelosti obveza Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb jer nabavu ove usluge ŽUC Split nije ni naručio ni platio.

U tablici broj 11 dana je rekapitulacija po programima.

USPOREDBA OSTVARENJA U 2015. SA OSTVARENJEM U 2014.

U tablici br. 12 dajemo usporedbu ostvarenja u 2015. sa ostvarenjem u 2014. godini, kao i u odnosu na plan 2015. godine.

PRIHODI I PRIMICI

Tablica br. 12

Razred	OPIS	Izvršenje 2014.	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	⁶ (5:3)X100	⁷ (5:4)X100
6	PRIHODI POSLOVANJA	114.631.298	114.545.000	116.923.571,62	102,00	102,08
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE	6.147.444	1.950.000	1.941.101,16	31,58	99,54
632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	763.541	0	0,00	0,00	0,00
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	763.541	0	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	0	1.500.000	1.500.000,00	0,00	100,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0	1.500.000	1.500.000,00	0,00	0,00
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	0	1.500.000	0,00	0,00	0,00
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	5.383.903	450.000	441.101,16	8,19	98,02
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	5.383.903	450.000	441.101,16	8,19	98,02
634251	Hrvatske ceste d.o.o.	5.383.903	450.000	441.101,16	8,19	98,02
	MUP		0	0,00	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	106.100.035	112.380.000	114.873.490,61	108,27	102,22
641	Prihodi od financijske imovine	411.802	1.380.000	1.173.299,76	284,92	85,02
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	29.220	30.000	25.552,56	87,45	85,18

6414	Zatezne kamate	0	1.350.000	1.147.747,20	0,00	85,02
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	382.582	0	0,00	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0	0	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	105.688.233	111.000.000	113.700.190,85	107,58	102,43
6424	Naknade za ceste	105.688.233	111.000.000	113.700.190,85	107,58	102,43
64241	Godišnja naknada što se plaća pri registraciji vozila	103.401.386	110.000.000	113.373.452,00	109,64	103,07
64242	Naknada za izvanredni prijevoz	0	0	0,00	0,00	0,00
64244	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	2.286.847	1.000.000	326.738,85	14,29	32,67
64247	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	0	0	0,00	0,00	0,00
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	863.860	100.000	49.624,80	5,74	49,62
6526	Ostali nespomenuti prihodi i prihodi iz proteklih godina	863.860	100.000	49.624,80	5,74	49,62
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.519.959	115.000	59.355,05	3,91	51,61
683	Ostali prihodi	1.519.959	115.000	59.355,05	3,91	51,61
6831	Ostali prihodi	1.519.959	115.000	59.355,05	3,91	51,61
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.500	0	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.500	0	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	25.500	0	0,00	0,00	0,00
72311	Osobni automobili	25.500	0	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (razred 6 + razred 7)	114.656.798	114.545.000	116.923.571,62	101,98	102,08
92213	Višak prihoda 2014./2015.	135.205	2.638.517	2.638.516,90		
	UKUPNI PRIHODI (6 + 7 + 92213)	114.792.003	117.183.517	119.562.088,52		

RASHODI I IZDACI

I. RASHODI

Razred	OPIS	Izvršenje 2014.	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3)X100	7 (5:4)X100
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	78.057.255	71.437.517	68.493.651,56	87,75	95,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.966.211	4.633.640	4.349.584,07	87,58	93,87
311	Plaće za redovan rad	4.196.014	3.870.000	3.631.010,59	86,53	93,82
3111 i 3112	Plaće za redovan rad (bruto)	4.196.014	3.870.000	3.631.010,59	86,53	93,82
	Neto plaće (2311+2312+2313)	2.675.488	2.482.700	2.465.666,37	92,16	99,31
	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (23151)	841.104	774.000	729.730,19	86,76	94,28
	Porez na dohodak (23141)	619.336	557.546	396.686,37	64,05	71,15
	Prirez na porez na dohodak (23142)	60.086	53.389	38.927,66	64,79	72,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.440	98.000	98.680,74	148,53	100,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.440	98.000	98.680,74	148,53	100,69
31212	Nagrade	56.840	60.000	70.820,74	124,60	118,03
31213	Darovi djeci zaposlenika	6.600	12.000	11.860,00	179,70	98,83
31214	Otpremnine	0	16.000	16.000,00	0,00	100,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000	10.000	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	703.757	665.640	619.892,74	88,08	93,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	632.263	599.850	558.624,23	88,35	93,13
3133	Doprinosi za zapošljavanje	71.494	65.790	61.268,51	85,70	93,13
32	MATERIJALNI RASHODI	64.348.124	60.724.300	59.286.280,71	92,13	97,63
321	Naknade troškova zaposlenicima	167.206	210.000	145.722,40	87,15	69,39
3211	Službena putovanja	75.137	80.000	61.526,68	81,89	76,91
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	12.410	15.000	11.390,00	91,78	75,93
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	25.530	30.000	22.571,68	88,41	75,24
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju	37.197	35.000	27.565,00	74,11	78,76
3212	Naknade za prijevoz na posao	52.582	50.000	48.425,72	92,10	96,85
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	52.582	50.000	48.425,72	92,10	96,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.487	80.000	35.770,00	90,59	44,71
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	39.487	60.000	35.770,00	90,59	59,62
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	0	20.000	0,00	0,00	0,00

322	Rashod za materijal i energiju	318.482	346.300	261.208,98	82,02	75,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.813	114.000	89.046,92	91,98	78,11
32211	Uredski materijal	60.939	58.000	51.482,62	84,48	88,76
32212	Literatura, publikacije i časopisi	30.831	50.000	28.055,87	91,00	56,11
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.170	3.000	3.284,71	151,37	109,49
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.873	3.000	6.223,72	216,63	207,46
3223	Energija	206.129	200.300	162.847,43	79,00	81,30
32231	Električna energija	75.834	80.000	61.345,71	80,89	76,68
32233	Plin	108	300	0,00	0,00	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	130.187	120.000	101.501,72	77,97	84,58
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	624	15.000	294,98	47,27	1,97
32241	Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata	0	10.000	0,00	0,00	0,00
32242	Mater. i dijelovi za tek.i inv.održ. post.i opr.	0	2.000	0,00	0,00	0,00
32243	Materijal za tek. i invest.održ. transp.sredstava	624	3.000	294,98	47,27	9,83
3225	Sitni inventar i autogume	14.916	17.000	9.019,65	60,47	53,06
32251	Sitan inventar	0	2.000	0,00	0,00	0,00
32252	Autogume	14.916	15.000	9.019,65	60,47	60,13
323	Rashod za usluge	63.591.289	59.736.000	58.509.263,13	92,01	97,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	115.722	122.000	107.392,29	92,80	88,03
32311	Usluge telefona i telefaksa	106.238	105.000	96.819,69	91,13	92,21
32312	Usluge interneta	0	0	0,00	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	9.484	15.000	10.260,10	108,18	68,40
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0	2.000	312,50	0,00	15,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.158.600	56.085.000	55.070.411,97	91,54	98,19
32321	Usluge tek. i invest. održ.građ. obj. (red. održ.+ invest. održ.)	60.094.686	55.900.000	54.994.762,54	91,51	98,38
32321000	Redovno održavanje	46.543.781	46.000.000	46.869.610,08	100,70	101,89
	Investicijsko održavanje cesta	13.550.905	9.900.000	8.078.266,66	59,96	81,60
32321003	Ž 6082, Vrljka – Maovice - Rumin	532.493	200.000	338.656,00	63,60	169,33
32321020	L67200, L67199- Zavojane-Turići-gr. BiH	160.887	575.000	573.036,71	356,17	99,66
32321037	Ž6177 i Ž6174, Općina Lokvičići	150.000	150.000	309.975,00	206,65	206,65
32321038	Ž6166, Omiš (D8) - Kućice - Slime - D39	0	600.000	602.182,28	0,00	100,36
32321045	Ž6178, D60 - Medov D. – Dobrinče - Ž6180	129.773	0	0,00	0,00	0,00
32321054	L67141, Lovreć(D60)-Čaljkusići-Goričaj (Ž6179)	884.574	0	0,00	0,00	0,00
32321055	Ž6198, D512 - Podgora (D8)	0	100.000	0,00	0,00	0,00
32321056	L67194, Pitve (L67190) - D116	322.383	200.000	160.602,23	49,82	80,30
32321061	L67074, Klis - Rupotine - Solin (D8)	0	100.000	0,00	0,00	0,00
32321064	Ž6211, Ž6208 - Dusina - Otrić Seoci - D513	994.974	250.000	233.055,49	23,42	93,22
32321068	Rotor Vrgorac	938.376	0	0,00	0,00	0,00
32321069	L67228, Gubavica - Jabuka - Gaz	0	200.000	0,00	0,00	0,00
32321081	Ž6182, Zmijavci	127.069	200.000	200.000,00	157,39	100,00
32321082	Ž6155, Aržano(D39)- Studenci-Lovreć(D60)	147.290	0	0,00	0,00	0,00
32321089	L67151, Golo Brdo – Krstacije - Slivno	0	100.000	0,00	0,00	0,00
32321095	L67160, Krivodol(D60)-G. Podbablje-Podosoje(L 67163) (O. Podbablje)	57.500	100.000	92.500,00	160,87	0,00
32321098	L67146, Lokvičići	0	200.000	0,00	0,00	0,00
32321099	Ž6116, L 67009 Općina Muć	0	100.000	150.000,00	0,00	150,00
32321101	L67054, Događe - Ž 6129 - Bristivica (Općina Marina)	0	150.000	169.992,73	0,00	113,33
32321102	L67233, D 116 - Duboka	0	100.000	96.000,00	0,00	0,00
32321103	Ž6116, D1- Sičane- Neorić	0	2.000.000	2.150.097,18	0,00	0,00
32321201	Ž6112, Kladnjice (Lečevica)	141.199	100.000	0,00	0,00	0,00
32321213	L67029, Hrvace	220.000	200.000	0,00	0,00	0,00
32321218	Ž6145, D1(rotor) - Dugopolje (L67078)	1.000.000	200.000	58.654,42	5,87	29,33
32321223	L 97091, D60 - Budimiri - L67096		0	0,00	0,00	0,00
32321231	LC i ŽC na području Grada Imotski	500.000	100.000	0,00	0,00	0,00
32321236	LC 67202 u gradu Vrgorcu	0	150.000	100.000,00	0,00	0,00
32321239	LC 67065, Solin	0	100.000	0,00	0,00	0,00
32321244	L67027, D56-Ramljane-D56	193.037	0	0,00	0,00	0,00
32321245	Izrada baze podataka	183.939	100.000	68.125,00	37,04	68,13
32321249	L67095, Put Majdana		100.000	0,00	0,00	0,00
32321256	Ž6180, Poljica - Zagvozd	63.813	50.000	0,00	0,00	0,00
32321257	Ž6253, Klis (D56) - Solin (D8) Klis	260.619	200.000	11.875,00	4,56	5,94

32321259	Ž 6200, Slivno	0	0	39.875,00	0,00	0,00
32321263	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prigmet-Plano	396.239	500.000	444.020,23	112,06	88,80
32321277	Ž6169, D70-Kostanje - Podgrađe - Ž6166	385.325	200.000	0,00	0,00	0,00
32321283	Rekonstrukcija mostova	2.821.566	200.000	91.646,74	3,25	45,82
32321290	Ekspertiza stanja ceste	0	25.000	0,00	0,00	0,00
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	656.978	900.000	879.788,00	133,91	97,75
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	2.282.871	1.200.000	1.308.184,65	57,30	109,02
	Općina Lovreć	0	150.000	0,00	0,00	0,00
	Ž6196, Velo Brdo - D8	0	100.000	0,00	0,00	0,00
32321296	Usl. tek. i invest. održ. grad. objekata - bez cesta	463	100.000	46.885,80	10.126,52	46,89
32322	Usluge tekućeg i invest.održ. opreme	40.943	40.000	40.895,58	99,88	102,24
32323	Usluge održavanja transportnih sredstava	22.508	45.000	34.753,85	154,41	77,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.875	10.000	10.592,50	22,60	105,93
32331	Elektronski mediji	46.875	5.000	7.498,75	16,00	149,98
32334	Promidžbeni materijal	0	5.000	3.093,75	0,00	61,88
3234	Komunalne usluge	1.101.594	1.110.000	1.101.956,32	100,03	99,28
32349	Vodoprivredna naknada	1.101.594	1.110.000	1.101.956,32	100,03	99,28
3235	Najamnine i zakupnine	45.107	50.000	42.085,00	93,30	84,17
32352	Najamnine za građevinske objekte	45.107	50.000	42.085,00	93,30	84,17
3237	Intelektualne i osobne usluge	337.985	360.000	312.519,53	92,47	86,81
32372	Ugovori o djelu	148.140	120.000	118.006,90	79,66	98,34
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	115.859	120.000	99.848,75	86,18	83,21
32376	Usluge vještačenja	14.338	20.000	5.637,00	39,32	28,19
32377	Usluge agencija i student servisa (prijepisi, prijevodi i sl.)	56.364	90.000	87.033,88	154,41	96,70
32379	Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.)	3.284	10.000	1.993,00	60,69	19,93
3238	Računalne usluge	66.909	85.000	61.510,00	91,93	72,36
3239	Ostale usluge	1.718.497	1.914.000	1.802.795,52	104,91	94,19
32391	Grafičke usluge	3.950	26.000	22.968,50	581,48	88,34
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	7.077	11.000	7.403,22	104,61	67,30
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	5.670	7.000	8.400,00	148,15	120,00
32399	Ostale usluge: objava oglasa, rtv pristojba, naplata cestarine	1.701.800	1.870.000	1.764.023,80	103,66	94,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.148	432.000	370.086,20	136,49	85,67
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela	105.622	175.000	176.594,49	167,19	100,91
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	105.622	175.000	176.594,49	167,19	100,91
3292	Premije osiguranja	58.980	97.000	59.020,74	100,07	60,85
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	14.916	32.000	15.794,74	105,89	49,36
32923	Ostale premije osig. - zaposlenika	44.064	65.000	43.226,00	98,10	66,50
3293	Reprezentacija	22.063	50.000	43.134,69	195,51	86,27
32931	Reprezentacija	22.063	50.000	43.134,69	195,51	86,27
3294	Članarine tuzemne	33.295	35.000	37.335,00	112,13	106,67
32941	Tuzemne članarine	33.295	35.000	37.335,00	112,13	106,67
3295	Pristojbe i naknade	27.501	55.000	38.285,50	139,21	69,61
32951	Upravne i administrativne pristojbe	16.326	40.000	29.930,00	183,33	74,83
32952	Sudske pristojbe	11.175	15.000	7.655,50	68,51	51,04
32959	Ostale pristojbe i naknade	0	0	700,00	0,00	0,00
3299	Ostali rashodi poslovanja (pričuva - posl. prost i sl.)	23.687	20.000	15.715,78	66,35	78,58
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.145.826	754.500	781.315,71	68,19	103,55
34233	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	1.057.279	732.500	716.890,88	67,81	97,87
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.180	22.000	16.227,90	100,30	73,76
34321	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	72.156	0	48.196,93	66,80	0,00
34349	Ostali nespom. fin. rashodi sud. i administrativni	211	0	0,00	0,00	0
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.123.719	4.400.000	3.330.077,26	54,38	75,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.123.719	4.400.000	3.330.077,26	54,38	75,68
3631	Tekuće pomoći gradskim proračunima	6.123.719	4.400.000	3.330.077,26	54,38	75,68
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	6.123.719	4.400.000	3.330.077,26	54,38	75,68
38	OSTALI RASHODI	1.473.374	925.077	746.393,81	50,66	80,68
381	Tekuće donacije	128.500	120.000	120.500,00	93,77	100,42
3811	Ostale tekuće donacije	128.500	120.000	120.500,00	93,77	100,42
383	Kazne, penali i naknade štete	1.344.874	805.077	625.893,81	46,54	77,74
3831	Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama	1.344.874	805.077	625.893,81	46,54	77,74
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	27.386.990	39.846.000	34.905.923,53	127,45	87,60

42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	6.195.833	7.896.000	7.171.870,81	115,75	90,83
421	Građevinski objekti	6.005.801	7.460.000	7.024.891,31	116,97	94,17
4213	Ceste	6.005.801	7.460.000	7.024.891,31	116,97	94,17
4213111	Glavna obočka cesta Čiovo	0	100.000	24.895,00	0,00	24,90
4213115	Sv. Nedjelja - Dubovica	0	100.000	0,00	0,00	0,00
4213120	Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol	2.199.700	4.300.000	4.236.101,00	192,58	98,51
4213122	Rastovac - Vrsno	15.000	50.000	0,00	0,00	0,00
4213126	Prigomet - Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica - A1	22.875	150.000	127.500,00	557,38	85,00
4213127	Slivno - Čvor Rašćane G. (A1) - G. Igrane	0	50.000	0,00	0,00	0,00
4213128	Čvor Vučevica(A1) - Muć	62.500	50.000	25.000,00	40,00	50,00
4213129	Gornji Bulići - G. Muslimi (Ogorje)	6.875	2.200.000	2.332.777,44	33.931,31	106,04
4213130	Spojna cesta Ž6156-Ž6157 Proložac	3.100.000	60.000	60.000,00	1,94	0,00
4213132	Obilaznica Sutivana	598.851	300.000	162.367,87	27,11	54,12
4213133	Obilaznica Stomorske	0	100.000	56.250,00	0,00	56,25
422	Postrojenja i oprema	94.869	136.000	63.752,75	67,20	46,88
4221	Uredska oprema i namještaj	56.405	112.000	53.568,75	94,97	47,83
42211	Računala i računalna oprema	45.716	70.000	39.081,25	85,49	55,83
42212	Uredski namještaj	7.519	35.000	0,00	0,00	0,00
42219	Ostala uredska oprema	3.170	7.000	14.487,50	457,02	206,96
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	9.401	10.000	10.184,00	108,33	101,84
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	0	0	0,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	29.063	14.000	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0	200.000	0,00	0,00	0,00
4231	Osobni automobili	0	200.000	0,00	0,00	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	95.163	100.000	83.226,75	87,46	83,23
4262	Ulaganja u računalne programe	95.163	100.000	83.226,75	87,46	83,23
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	21.191.157	31.950.000	27.734.052,72	130,88	86,80
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.191.157	31.950.000	27.734.052,72	130,88	86,80
4511	Dodatna ulaganja na cestama	21.191.157	31.950.000	27.734.052,72	130,88	86,80
4511106	L67190, Sv. Nedjelja-Pitve-Vrsnik-Svirče (Ž6206)	658.259	50.000	0,00	0,00	0,00
4511109	Ž6253, Klis(D56) - Solin (D8)	549.275	200.000	0,00	0,00	0,00
4511111	Ž6153, Gornja Tijarica (Ž6154)-Dobranje-D60	3.705.853	0	187.742,50	5,07	0,00
4511113	Ž6154, D. Tijarica (D220) - G. Tijarica - Aržano (D39)	29.925	1.000.000	876.955,32	2.930,51	87,70
4511114	Ž6156, Gr.BiH- Cera - Ričice- Imotski	2.620	0	0,00	0,00	0,00
4511115	Ž6157, Studenci (Ž6155) - Donji Proložac - (D60)	0	50.000	0,00	0,00	0,00
4511116	Ž6166, Omiš (D8) - Kučice - Slime - D39	12.000	200.000	20.000,00	166,67	10,00
4511120	L67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok(Ž6082)	367.126	700.000	697.465,85	189,98	99,64
4511121	Ž6121, D1- Prisoje- Ž 6146	2.920.085	400.000	0,00	0,00	0,00
4511122	Ž6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315)	44.125	200.000	24.071,66	54,55	12,04
4511123	Ž6270, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	0	300.000	123.575,00	0,00	41,19
4511124	L67162, Ž6182 - Gudelji - Zmjavci - (Ž6182)	296.673	0	0,00	0,00	0,00
4511127	L67086, D. Dolac(Ž6147)-Putišići-G. Dolac-Trnbusi(Ž6260)	257.639	100.000	0,00	0,00	0,00
4511128	L67106, Studenci (Ž6155)- Ž6156 Ričice	850.116	1.000.000	957.446,57	112,63	95,74
4511129	Ž6162, Gornja Podstrana - D8	43.750	50.000	25.000,00	57,14	50,00
4511135	L67173, Donji Humac (D114) - Nerežišća(D113)	5.324	50.000	49.000,00	920,36	98,00
4511136	Ž6260, Dugopolje(D1)-D.Srijane-Blato n/C-Šest. (D39)	1.176.374	15.000.000	15.039.495,25	1.278,46	100,26
4511141	Ž6161,Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193)	235.711	500.000	1.626.057,64	689,85	325,21
4511142	L67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160	11.250	100.000	2.970,00	26,40	2,97
4511143	Ž6155, Aržano(D39) - Studenci- Lovreć (D60)	3.200.232	1.100.000	1.105.774,13	34,55	100,52
4511144	L67181, D62 - Biokovsko selo - Rašćane Gornje - D62	16.875	100.000	30.105,39	178,40	30,11
4511147	L67188, Stari Grad - Rudine	0	100.000	0,00	0,00	0,00
4511151	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D.-Prigomet-Plano-D8	0	200.000	24.375,00	0,00	12,19
4511152	L67145, Nikolići - Dolića Draga	0	50.000	0,00	0,00	0,00
4511153	Ž6115, Ž6098 Lečevica- Kladnice (Centar gospodarenje otpadom)	75.300	200.000	79.887,50	106,09	39,94
4511154	L67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo)	0	150.000	80.732,50	0,00	53,82
4511155	L67203, Kotezi (Ž6207) - Dusina (Ž6211)	0	100.000	0,00	0,00	0,00
4511157	L67053, Vrsine - Vranjica	0	50.000	0,00	0,00	0,00
4511158	Ž6082, Siverić(D33)-Vrlika-Ježević-Grab-D220	0	300.000	0,00	0,00	0,00
4511160	Ž6171, Kreševo - Katuni	87.195	100.000	0,00	0,00	0,00

4511162	Ž6201, Polj. Kozička(L67183) - Stilja - Prap. - Vrgorac(D62)	275.629	2.000.000	1.295.914,29	470,17	64,80
4511164	L67212, Vis (D117) - Češka Vila	78.750	5.500.000	5.125.161,74	6.508,14	93,18
4511165	L67076, D56-Koprivno (Dugopolje)	0	200.000	0,00	0,00	0,00
4511166	L67177, Bast- D8	18.125	0	0,00	0,00	0,00
4511167	L67197, (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8)	7.987	100.000	0,00	0,00	0,00
4511171	Ž6135, Marina - Vinišće	200.000	50.000	0,00	0,00	0,00
4511172	Ž6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska)	94.820	100.000	94.819,88	100,00	94,82
4511173	L67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstacije - Slivno (Ž6200)	4.839.052	150.000	62.500,00	1,29	41,67
4511174	L67193, Svirče(Ž6206) - Jelsa	26.563	50.000	0,00	0,00	0,00
4511179	L67006, Otišić - D1	3.148	50.000	0,00	0,00	0,00
4511180	L67078, Dugopolje(Ž6145)- Kotlenice(Ž 6147)	1.101.376	0	0,00	0,00	0,00
4511182	L67029, Hrvace - (D1) - Zelovo	0	100.000	0,00	0,00	0,00
4511185	LC67020, Primorski Dolac	0	600.000	205.002,50	0,00	34,17
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	0	50.000	0,00	0,00	0,00
	LC 67148, Krivodol	0	200.000	0,00	0,00	0,00
	LC 67187, Stari Grad	0	100.000	0,00	0,00	0,00
	Ž6177, Lokvičići	0	350.000	0	0	0
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	105.444.245	111.283.517	103.399.575,09	98,06	92,92
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	6.709.241	5.900.000	5.818.985,96	86,73	98,63
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	6.709.241	5.900.000	5.818.985,96	86,73	98,63
54432	Otplata kredita (glavnica)	6.709.241	5.900.000	5.818.985,96	86,73	98,63
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	112.153.486	117.183.517	109.218.561,05	97,38	93,20
	UKUPNO VIŠAK PRIHODA	2.638.517	0	10.343.527,47		

Ravnatelj:

Petar Škorić



Predsjednik Upravnog vijeća:

Petroslav Sapunar

KL: 340-09/14-99/0/14
 UB: 2181-164-000/23-16-0013