

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



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SPLIT
ZA I. – VI. 2024. GODINE**

SPLIT, srpanj 2024.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SPLIT ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od:

- Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Računa prihoda i rashoda
- Računa financiranja

A. Račun prihoda i rashoda sadrži tabelarni prikaz:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. Račun financiranja

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

• SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

OPIS	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:2 x 100)	6 (4:3 x 100)
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja (razred 6)	10.443.550,19	22.625.200	10.648.206,75	101,96	47,06
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	10.443.550,19	22.625.200	10.648.206,75	101,96	47,06
Rashodi poslovanja (razred 3)	7.651.478,73	18.264.713	9.343.948,72	122,12	51,16
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)	1.708.818,16	6.231.500	1.970.198,64	115,30	31,62
UKUPNO RASHODA	9.360.296,89	24.496.213	11.314.147,36	120,87	46,19
UKUPNI VIŠAK/MANJAK PRIHODA (r.br. 3 - r.br. 6)	1.083.253,30	-1.871.013	-665.940,61	-61,48	0,00
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.048.787,21	371.013	371.012,79	35,38	0,00
RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)	0,00	1.500.000	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE (r.br.10 - r.br.11)	0,00	1.500.000	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.132.040,51	0	-294.927,82	-13,83	0,00

• RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1) PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	7 (5:3 x 100)	8 (5:4 x 100)
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.443.550,19	22.625.200,00	10.648.206,75	101,96	47,06
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE	768.016,09	3.408.600,00	1.397.274,92	181,93	40,99
632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	123.178,52	130.000,00	133.318,46	108,23	102,55
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	123.178,52	130.000	133.318	108,23	102,55
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	207.378,92	1.896.600,00	255.653,26	123,28	13,48
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.760,30	800,00	1.794,48	47,72	224,31
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	203.618,62	1.895.800,00	253.858,78	124,67	13,39
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz drž.prorač.temeljem prijenosa EU sredstava	437.458,65	1.000.000,00	1.008.303,20	230,49	100,83
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.308,33	10.000,00	10.168,69	47,72	101,69
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	416.150,32	990.000,00	998.134,51	239,85	100,82
64	PRIHODI OD IMOVINE	9.665.128,30	19.207.500,00	9.245.115,44	95,65	48,13
641	Prihodi od financijske imovine	20,34	400,00	148,68	730,97	37,17
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20,34	400,00	148,68	730,97	37,17
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razred	NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	7 (5:3 x 100)	8 (5:4 x 100)
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.665.107,96	19.207.100,00	9.244.966,76	95,65	48,13
6424	Naknade za ceste	9.665.107,96	19.207.100,00	9.244.966,76	95,65	48,13
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	6.364,96	7.000,00	816,39	12,83	11,66
652	Prihodi po posebnim propisima	6.364,96	7.000,00	816,39	12,83	11,66
6526	Ostali nespomenuti prihodi i prihodi iz proteklih godina	6.364,96	0,00	816,39	12,83	0,00
66	Ostali prihodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	4.040,84	2.100,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	514,30	100,00	0,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	514,30	100,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	3.526,54	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	3.526,54	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	10.443.550,19	22.625.200,00	10.648.206,75	101,96	47,06
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.048.787,21	371.012,79	371.012,79	35,38	100,00
922	Višak/manjak prihoda	1.048.787,21	371.012,79	371.012,79	35,38	100,00
9221	Višak prihoda	1.048.787,21	371.012,79	371.012,79	35,38	100,00
	UKUPNI PRIHODI+VIŠAK	11.492.337,40	22.996.212,79	11.019.219,54	95,88	47,92

A.2) RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	7.651.478,73	18.264.713,00	9.343.948,72	122,12	51,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	371.419,35	875.800,00	450.332,83	121,25	51,42
311	Plaće za redovan rad	316.797,55	703.000,00	368.650,41	116,37	52,44
3111	Plaće za redovan rad	314.518,12	697.000,00	365.725,00	116,28	52,47
3112	Plaće u naravi	2.279,43	6.000,00	2.925,41	128,34	48,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.101,94	67.800,00	23.016,53	1.095,01	33,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.101,94	67.800,00	23.016,53	1.095,01	33,95
313	Doprinosi na plaću	52.519,86	105.000,00	58.665,89	111,70	55,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	52.519,86	105.000,00	58.665,89	111,70	55,87
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.748.688,72	15.066.413,00	8.189.212,17	121,35	54,35
321	Naknade troškova zaposlenicima	18.728,45	43.900,00	25.932,77	138,47	59,07
3211	Službena putovanja	5.446,96	11.400,00	7.732,32	141,96	67,83
3212	Naknade za prijevoz na posao	3.539,52	7.000,00	4.006,20	113,18	57,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.764,51	10.500,00	3.938,75	104,63	37,51
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.977,46	15.000,00	10.255,50	171,57	68,37
322	Rashod za materijal i energiju	18.318,58	48.400,00	19.432,04	106,08	40,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.937,85	13.500,00	6.194,05	125,44	45,88
3223	Energija	12.961,53	30.000,00	12.585,25	97,10	41,95
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	0,00	2.300,00	201,06	0,00	8,74
3225	Sitni inventar i autogume	419,20	1.600,00	451,68	107,75	28,23
3227	Zaštitna radna sredstva	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashod za usluge	6.685.781,74	14.905.300,00	8.099.781,24	121,15	54,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.419,13	18.500,00	9.874,50	104,83	53,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.267.455,76	14.303.900,00	7.809.068,48	124,60	54,59

Razred	NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.698,17	14.700,00	5.429,79	70,53	36,94
3234	Komunalne usluge	62.851,95	147.300,00	62.858,27	100,01	42,67
3235	Najamnine i zakupnine	22.477,65	37.400,00	23.476,40	104,44	62,77
3236	Zdravstvene i veterinarske uluge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.429,44	62.300,00	23.354,70	15,03	37,49
3238	Računalne usluge	8.377,07	10.000,00	4.100,82	48,95	41,01
3239	Ostale usluge	152.072,57	310.800,00	161.618,28	106,28	52,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.859,95	68.813,00	44.066,12	170,40	64,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	9.724,50	24.000,00	9.582,54	98,54	39,93
3292	Premije osiguranja	3.965,15	13.500,00	20.832,16	525,38	154,31
3293	Reprezentacija	5.359,77	12.500,00	3.578,46	66,77	28,63
3294	Članarine tuzemne	5.470,03	8.500,00	7.083,34	129,49	83,33
3295	Pristojbe i naknade	1.340,50	5.313,00	1.065,14	79,46	20,05
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	2.000,00	1.924,48	0,00	96,22
3299	Ostali rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	963,56	29.500,00	4.613,95	478,84	15,64
3423	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	962,35	3.000,00	1.204,91	125,20	40,16
3433	Ostale zatezne kamate	1,21	7.000,00	3.409,04	281.738,84	48,70
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	474.490,37	1.463.000,00	648.468,21	136,67	44,32
363	Pomoći unutar općeg proračuna	474.490,37	1.463.000,00	648.468,21	136,67	44,32
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	474.490,37	1.463.000,00	648.468,21	136,67	44,32
38	OSTALI RASHODI	55.916,73	830.000,00	51.321,56	91,78	6,18
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	55.916,73	100.000,00	51.321,56	91,78	51,32
3831	Ostale nakn.štete prav.i fiz.osobama	55.916,73	0,00	51.321,56	91,78	0,00

Razred	NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru (suf.Aglomeracija)	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	1.708.818,16	6.231.500,00	1.970.198,64	115,30	31,62
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	82.547,37	340.000,00	92.483,92	112,04	27,20
421	Građevinski objekti	80.967,00	260.000,00	86.086,12	106,32	33,11
4213	Ceste	80.967,00	260.000,00	86.086,12	106,32	33,11
422	Postrojenja i oprema	1.580,37	30.000,00	6.397,80	404,83	21,33
4221	Uredska oprema i namještaj	1.229,79	18.500,00	6.055,28	492,38	32,73
4222	Komunikacijska oprema	350,58	4.000,00	342,52	0,00	8,56
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Osobni automobili	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.626.270,79	5.891.500,00	1.877.714,72	115,46	31,87
451	Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima	1.626.270,79	5.891.500,00	1.877.714,72	115,46	31,87
4511	Dodatna ulaganja na cestama	1.626.270,79	5.891.500,00	1.877.714,72	115,46	31,87
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	9.360.296,89	24.496.213,00	11.314.147,36	120,87	46,19

A.3) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka funk.klas	NAZIV	IZVRŠENJE I.- VI. 2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
0451	Cestovni promet	9.360.296,89	24.496.213,00	11.314.147,36	120,87	46,19

B. RAČUN FINANCIRANJA

B.1) RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata kredita(glavnica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata kredita(glavnica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B.2) RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIČKI PRIKAZ

Razred	NAZIV	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3 x 100)
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
544	Otplata kredita (glavnica)	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata kredita (glavnica)	0,00	0,00	0,00
RKP br:				
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00

II. POSEBAN DIO

- Izvještaj prema programskoj klasifikaciji

Tablica 1. Stručno administrativni poslovi

Brojčana oznaka, naziv programa, aktivnosti/ projekta te ekonom. klasifikacije	NAZIV	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2024	INDEKS
1	2	3	4	5
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	1.881.713,00	859.782,35	45,69
	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	875.800,00	450.332,83	51,42
0100A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	875.800,00	450.332,83	51,42
311	Plaće za redovan rad	703.000,00	368.650,41	52,44
3111 i 3112	Plaće za redovan rad (bruto)	703.000,00	368.650,41	52,44
	Neto plaće (2311+2312+2313)	490.000,00	254.160,23	51,87
	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (23151)	137.000,00	74.111,91	54,10
	Porez na dohodak (23141)	76.000,00	40.378,27	53,13
	Prirez na porez na dohodak (23142)	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.800,00	23.016,53	33,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.800,00	23.016,53	33,95
31212	Nagrade	38.000,00	0,00	0,00
31213	Darovi djeci zaposlenika	3.800,00	0,00	0,00
31214	Otpremnine	23.000,00	23.016,53	100,07
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1.500,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	105.000,00	58.665,89	55,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	105.000,00	58.665,89	55,87
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	995.913,00	404.835,57	40,65
0100A100002	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	43.900,00	25.932,77	59,07
321	Naknade troškova zaposlenicima	43.900,00	25.932,77	59,07
3211	Službena putovanja	11.400,00	7.732,32	67,83
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.700,00	1.110,00	65,29
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	5.000,00	4.986,56	99,73
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju	4.700,00	1.635,76	34,80
3212	Naknade za prijevoz na posao	7.000,00	4.006,20	57,23
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	7.000,00	4.006,20	57,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.500,00	3.938,75	37,51

Brojčana oznaka, naziv programa, aktivnosti/ projekta te ekonom.klasifikacije	NAZIV	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2024	INDEKS
1	2	3	4	5
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	9.500,00	3.938,75	41,46
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	1.000,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	15.000,00	10.255,50	68,37
32149	Ostale naknade troškova zaposlenicima	15.000,00	10.255,50	68,37
0100A100003	RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU	48.400,00	19.432,04	40,15
322	Rashod za materijal i energiju	48.400,00	19.432,04	40,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.500,00	6.194,05	45,88
32211	Uredski materijal	8.000,00	2.863,66	35,80
32212	Literatura, publikacije i časopisi	3.500,00	1.905,34	54,44
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	400,00	149,14	37,29
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.000,00	720,60	72,06
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	600,00	555,31	92,55
3223	Energija	30.000,00	12.585,25	41,95
32231	Električna energija	15.000,00	6.662,43	44,42
32233	Plin	0,00	0,00	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	15.000,00	5.922,82	39,49
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	2.300,00	201,06	8,74
32241	Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata	700,00	0,00	0,00
32242	Mater. i dijelovi za tek.i inv.održ. post.i opr.	1.300,00	0,00	0,00
32243	Materijal za tek. i invest.održ. transp.sredstava	300,00	201,06	67,02
3225	Sitni inventar i autogume	1.600,00	451,68	28,23
32251	Sitan inventar	300,00	38,75	12,92
32252	Autogume	1.300,00	412,93	31,76
3227	Zaštitna radna sredstva	1.000,00	0,00	0,00
32271	Zaštitna radna sredstva	1.000,00	0,00	0,00
0100A100004	RASHOD ZA USLUGE	834.800,00	315.404,64	37,78
323	Rashod za usluge	834.800,00	315.404,64	37,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.500,00	9.874,50	53,38
32311	Usluge telefona i telefaksa	16.000,00	8.754,93	54,72
32312	Usluge interneta	0,00	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	2.000,00	1.050,82	52,54
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	68,75	13,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	378.400,00	86.344,87	22,82
32321	Usluge tek. i invest.održ.građ.obj. (red.održ.+ invest.održ.)	370.000,00	80.896,25	21,86
32322	Usluge tekućeg i invest.održ. opreme	5.000,00	4.655,02	93,10

Brojčana oznaka, naziv programa, aktivnosti/ projekta te ekonom. klasifikacije	NAZIV	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2024	INDEKS
1	2	3	4	5
32323	Usluge održavanja transportnih sredstava	3.000,00	494,92	16,50
32329	Ostale usluge tekućeg i invest.održ	400,00	298,68	74,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.700,00	5.429,79	36,94
32331	Elektronski mediji	14.000,00	5.429,79	38,78
32334	Promidžbeni materijal	400,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	300,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	2.300,00	1.205,28	52,40
32342	Iznošenje i odvoz smeća	300,00	216,90	72,30
32347	Pričuva	2.000,00	988,38	49,42
3235	Najamnine i zakupnine	37.400,00	23.476,40	62,77
32352	Najamnine za građevinske objekte	7.000,00	5.274,64	75,35
32354	Licence	10.000,00	9.130,00	91,30
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	20.000,00	8.822,88	44,11
32359	Ostale zakupnine i najamnine	400,00	248,88	62,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.300,00	23.354,70	37,49
32372	Ugovori o djelu	2.000,00	1.493,04	74,65
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	50.000,00	19.750,00	39,50
32374	Revizorske usluge	3.000,00	0,00	0,00
32376	Usluge vještačenja	2.000,00	1.679,00	83,95
32377	Usluge agencija i student servisa (prijepisi, prijevodi i sl.)	4.000,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.)	1.300,00	432,66	33,28
3238	Računalne usluge	10.000,00	4.100,82	41,01
3239	Ostale usluge	310.800,00	161.618,28	52,00
32391	Grafičke usluge	1.400,00	0,00	0,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.300,00	255,10	19,62
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	1.300,00	0,00	0,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	2.000,00	0,00	0,00
32399	Ostale osluge: objava oglasa, rtv pristojba, naplata cestarine	304.800,00	161.363,18	52,94
323991	Objava oglasa	1.500,00	176,68	11,78
323992	Cestarina	302.000,00	160.889,14	53,27
323993	RTV pristojba	1.300,00	297,36	22,87
0100A100005	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68.813,00	44.066,12	64,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.813,00	44.066,12	64,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	24.000,00	9.582,54	39,93
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	24.000,00	9.582,54	39,93

Brojčana oznaka, naziv programa, aktivnosti/ projekta te ekonom.klasifikacije	NAZIV	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2024	INDEKS
1	2	3	4	5
3292	Premije osiguranja	13.500,00	20.832,16	154,31
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.500,00	2.089,75	46,44
32922	Premija osiguranja ostale imovine	0,00	14.205,97	0,00
32923	Ostale premije osig. - zaposlenika	9.000,00	4.536,44	50,40
3293	Reprezentacija	12.500,00	3.578,46	28,63
32931	Reprezentacija	12.500,00	3.578,46	28,63
3294	Članarine tuzemne	8.500,00	7.083,34	83,33
32941	Tuzemne članarine	8.500,00	7.083,34	83,33
3295	Pristojbe i naknade	5.313,00	1.065,14	20,05
32951	Upravne i administrativne pristojbe	2.300,00	6,63	0,29
32952	Sudske pristojbe	2.000,00	1.058,51	52,93
32959	Ostale pristojbe i naknade	1.013,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.000,00	1.924,48	96,22
3299	Ostali rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
0100A100006	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	4.613,95	46,14
34	FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	4.613,95	46,14
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	4.613,95	46,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	1.204,91	40,16
34312	Usluge platnog prometa	3.000,00	1.204,91	40,16
3433	Zatezne kamate	7.000,00	3.409,04	48,70
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	3.500,00	0,00	0,00
34339	Ostale zatezne kamate	3.500,00	3.409,04	97,40
0100A100007	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42)	80.000,00	6.397,80	8,00
	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	80.000,00	6.397,80	8,00
0100K100001	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	6.397,80	21,33
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	6.397,80	21,33
42211	Računala i računalna oprema	12.000,00	204,90	1,71
42212	Uredski namještaj	5.000,00	1.450,00	29,00
42219	Ostala uredska oprema	1.500,00	4.400,38	293,36
42221	Radio i TV prijarnici	0,00	0,00	0,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	2.000,00	342,52	17,13
42229	Ostala komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	6.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka, naziv programa,aktivnosti/ projekta te ekonom.klasifikacije	NAZIV	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2024	INDEKS
1	2	3	4	5
42231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	1.500,00	0,00	0,00
0100K100002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	30.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	30.000,00	0,00	0,00
4231	Osobni automobili	30.000,00	0,00	0,00
0100K100003	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	20.000,00	0,00	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	20.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	1.961.713,00	866.180,15	44,15
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.961.713,00	866.180,15	44,15

Tablica 2. Redovno održavanje cesta

Brojčana oznaka, naziv programa,aktivnosti/ projekta te ekonom.klasifikacije	OPIS	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2024	INDEKS
1	2	3	4	5
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
	PROGRAM: 0101 REDOVNI (TEKUĆE) ODRŽAVANJE CESTA			
0101T100001	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	8.650.000,00	5.475.736,49	63,30
32321000	Redovno održavanje	8.650.000,00	5.475.736,49	63,30

Tablica 3. Investicijsko (pojačano) održavanje cesta

Brojčana oznaka, naziv programa, aktivnosti/ projekta te ekonom.klasifikacije	OPIS	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2024	INDEKS
1	2	3	4	5
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
	PROGRAM: 0102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA			
0102T100001	Investicijsko održavanje cesta	5.275.500,00	2.246.987,12	42,59
32321003	Ž 6082, Vrlika	10.000,00	0,00	0,00
32321007	Ž 6148, Trilj (D60) - Bisko (Ž6260)	60.000,00	625,00	1,04
32321016	L67127, Zečiči-Kovačevići-Kreševo	26.000,00	24.825,85	95,48
32321020	L 67200, L 67199-Zavojane-Turići-gr.BiH	25.000,00	0,00	0,00
32321023	L 67040, Sinj - Troglav - Otok	160.000,00	157.082,88	98,18
32321033	L67007 Crivac(Ž6099)-Bračević(L67008)	0,00	2.500,00	0,00
32321038	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučice - Zadvarje - D39	800.000,00	260.658,95	32,58
32321043	Ž 6171, Katuni - Kreševo	20.000,00	0,00	0,00
32321047	Ž 6212 Vis - Komiža	0,00	0,00	0,00
32321048	Ž 6178,D60-Medov D.-Dobrinče-Ž6180	18.000,00	17.881,86	99,34
32321228	Ž 6179, D60 - Medov Dolac - Grabovac(D62)	40.000,00	0,00	0,00
32321055	Ž 6198, D512 - Podgora (D8)	20.000,00	0,00	0,00
32321061	L 67074, Klis - Rupotine - Solin (D8)	10.000,00	4.625,00	46,25
32321062	L 67145, Lovreć - Dolića Draga	220.000,00	229.773,63	104,44
32321063	Ž 6255, Hvar - Brusje - Stari Grad	0,00	0,00	0,00
32321069	L 67228, Gubavica - Jabuka - Gaz	50.000,00	0,00	0,00
32321072	L 67041, Radošić - Kukuzovac	0,00	0,00	0,00
32321074	L 67161, Glavina D. - Medvidovića Draga	15.000,00	0,00	0,00
32321078	Ž 6142, Strožanac - Žrnovnica - Tugare - Naklice	10.000,00	0,00	0,00
32321081	Ž 6182, Runovići - Zmijavci - Kamen Most	10.000,00	0,00	0,00
32321083	Ž 6157, Studenci - Postranje - Glavina D.	0,00	0,00	0,00
32321089	L 67151, Zagvozd - Krstatice - Slivno	0,00	0,00	0,00
32321095	L 67163, Zmijavci - Podosoje	15.000,00	0,00	0,00
32321100	L 67160, Krivodol - Poljica - Podosoje	70.000,00	0,00	0,00
32321104	Ž 6280, Sv. Nedjelja - Dubovica	130.000,00	135.592,24	104,30
32321107	Ž 6123, Otok - Ruda	0,00	0,00	0,00
32321111	L 67136, Pisak - D8	90.000,00	35.923,69	39,92
32321114	Ž 6110, Unešić - Sitno	0,00	0,00	0,00
32321115	Ž 6260, Ž6253(Klis)-Dugop.-Srijane-Šestanovac	500.000,00	167.619,86	33,52
32321116	Ž 6132, D8 - Seget Donji	10.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka, naziv programa,aktivnosti/ projekta te ekonom.klasifikacije	OPIS	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2024	INDEKS
1	2	3	4	5
32321117	L 67104, Kamensko - Krolo	10.000,00	0,00	0,00
32321121	Ž 6287, Koljane - Dabar	430.000,00	442.144,95	102,82
32321122	L 67055, Marina - Najevi	10.000,00	0,00	0,00
32321123	L 67053, Vrsine - Vranjica	25.000,00	0,00	0,00
32321126	L 67178, Baška Voda	5.000,00	0,00	0,00
32321127	Ž 6185, D76 - Vinjani Gornji	0,00	0,00	0,00
32321128	L 67009, Pribude - Bračević	60.000,00	0,00	0,00
32321129	Ž 6111, Primorski Dolac	0,00	0,00	0,00
32321130	Ž 6113, Prugovo - Dugobabe	350.000,00	327.503,52	93,57
32321132	L 67218, Hršćevani - Zmijavci	400.000,00	108.061,41	27,02
32321133	L 67132 i Ž6167, Lokva Rogoznica	30.000,00	0,00	0,00
32321203	Ž 6117, Lučane - Karakašica	60.000,00	0,00	0,00
32321205	Ž 6270, Solin - Mravince	30.000,00	0,00	0,00
32321215	L 67036, Dicmo Sušci - Dicmo Prisoje	0,00	0,00	0,00
32321225	L 67118, Tugare - Naklice	0,00	0,00	0,00
32321227	L 67143, Rastovac	100.000,00	65.657,93	65,66
32321229	Ž6156, Gr.BIH-Cera-Ričice-Imotski (D60)	16.000,00	16.169,26	101,06
32321230	L 67153, Gornji Proložac - Imotski	0,00	0,00	0,00
32321237	L 67165, Lovrinčevići	25.000,00	0,00	0,00
32321239	L 67065, A.G. Grada Kaštela - Solin	350.000,00	3.312,50	0,95
32321245	Izrada baze podataka	25.000,00	7.963,38	31,85
32321249	L 67075, Klis Kosa - Solin	50.000,00	9.375,00	18,75
32321254	Ž 6134, Trogir	100.000,00	0,00	0,00
32321257	Ž 6253, Klis (D56) - Solin (D8) Klis	15.000,00	0,00	0,00
32321258	L 67112, Jesenice - D8	20.000,00	0,00	0,00
32321259	Ž 6200, Sebišna - Slivno	30.000,00	0,00	0,00
32321261	L 67038, Sinj - Glavice	15.000,00	0,00	0,00
32321263	Ž 6091, Sitno Donje-Prgomet (D58/D551)	0,00	0,00	0,00
32321271	Ž 6139, Solin - A.G. Grada Splita	0,00	0,00	0,00
32321276	Ž 6188, Ložišća - Nerežišća	20.000,00	3.227,13	16,14
32321277	Ž 6169, D70 - Kostanje - Podgrađe	20.000,00	25.947,75	129,74
32321283	Rekonstrukcija mostova	0,00	10.937,50	0,00
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	65.000,00	78.190,12	120,29
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	50.000,00	8.187,50	16,38
32321297	Ž 6161, Supetar(D113)-Postira- Pučišća	100.000,00	0,00	0,00
32321298	Ž 6175, Postranje	5.000,00	0,00	0,00
32321299	LC67180-Krvavica(D8-nerazvrstana cesta)	15.500,00	15.481,76	99,88
32321300	L 65075, Mitlo - Vinovac	70.000,00	0,00	0,00
32321301	Ž 6167, Marušići	70.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka, naziv programa,aktivnosti/ projekta te ekonom.klasifikacije	OPIS	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2024	INDEKS
1	2	3	4	5
32321302	Ž 6205, Vrboska	80.000,00	0,00	0,00
32321303	Ž 6176, Postaranje (nerazvrstana cesta- Ž6157)	80.000,00	80.718,45	100,90
32321304	L 67016, Bajagić - Obrovac Sinjski (D219)	80.000,00	0,00	0,00
32321305	Ž 6114, Nisko - Prugovo (D56)	40.000,00	0,00	0,00
32321266	L 67076, Konjsko (DC56) – Dugopolje (LC67078)	10.000,00	7.000,00	70,00
32321206	Ž 6162, Gornja Podstrana - D8	10.000,00	0,00	0,00
32321025	Ž 6137, A.G. Grada Kaštela (Kaštel Sućurac) – Solin (DC8)	25.000,00	0,00	0,00
32321223	L 67091, D60 - Budimiri - Tijarica	70.000,00	0,00	0,00

Tablica 4. Građenje novih cesta

Brojčana oznaka, naziv programa,aktivnosti/ projekta te ekonom.klasifikacije	OPIS	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2024	INDEKS
1	2	3	4	5
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
	PROGRAM: 0103 GRAĐENJE CESTA			
0103K100001	GRAĐENJE CESTA	260.000,00	86.086,12	33,11
4213111	Glavna otočna cesta Čiovo	20.000,00	2.849,64	14,25
4213115	Sv. Nedjelja - Dubovica	100.000,00	1.250,00	1,25
4213120	Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol	20.000,00	8.254,58	41,27
4213127	Slivno - Čvor Rašćane G.(A1) - G. Igrane	10.000,00	0,00	0,00
4213133	Obilaznica Stomorske	70.000,00	72.769,65	103,96
4213135	Pučišća - Povlja	0,00	962,25	0,00
4213137	Uvala Luke - Povlja	30.000,00	0,00	0,00
4213132	D1 - LC 67040, Sinj	10.000,00	0,00	0,00

Tablica 5. Dodatno ulaganje (rekonstrukcija cesta)

Brojčana oznaka, naziv programa, aktivnosti/ projekta te ekonom.klasifikacije	OPIS	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2024	INDEKS
1	2	3	4	5
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
	PROGRAM: 0104 REKONSTRUKCIJA CESTA			
0104K100001	DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKON. CESTA)	5.891.500,00	1.877.714,72	31,87
4511100	Izrada projekata	25.000,00	5.043,46	20,17
4511106	L 67190, Sv. Nedjelja-Pitve-Vrsnik-Svirče (Ž6206)	50.000,00	11.136,51	22,27
4511109	Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8)	100.000,00	3.298,00	3,30
4511113	Ž 6154, D. Tjarica - G. Tjarica - Aržano	10.000,00	0,00	0,00
4511114	Ž6156:Gr.BIH-Cera-Ričice-Imotski	0,00	435,38	0,00
4511115	Ž 6157, Studenci - Donji Proložac - Glavina	1.000.000,00	26.965,62	2,70
4511116	Ž 6166, Omiš - Kučiće - Slime - D39	20.000,00	1.702,56	8,51
4511120	L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok(Ž6082)	700.000,00	62.718,66	8,96
4511122	Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315)	1.000.000,00	37.617,40	3,76
45111221	Rek.Ž6133 Seget Donji(D8)-Trogir (D315)		974.646,10	0,00
4511123	Ž 6142, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	550.000,00	50.495,84	9,18
4511126	L 67075, Klis - Solin - Put Majdana	5.000,00	25.019,66	500,39
4511127	L 67086, D.Dolac(Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260)	20.000,00	7.081,60	35,41
4511128	L 67106 i Ž6156, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice	500.000,00	264.952,45	52,99
4511129	Ž 6162, Gornja Podstrana - D8	12.500,00	0,00	0,00
4511136	L 67085, Donji Dolac - L67086	15.000,00	8.825,00	58,83
4511136	Ž 6260, Klis - Dugopolje - Šestanovac	50.000,00	0,00	0,00
4511141	Ž 6161, Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193)	140.000,00	99.323,95	70,95
4511153	Ž 6115, Ž6098-Lećevice - Kladnice (Cent. gosp. otpad.)	600.000,00	37.662,47	6,28
4511154	L 67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo)	10.000,00	1.619,96	16,20
4511158	Ž 6082, Siverić(D33)-Vrlika	200.000,00	0,00	0,00
4511160	Ž 6171, Kreševo - Katuni	100.000,00	114.273,21	114,27
4511162	Ž 6201, Polj.Kozička(L67183) - Stilja - Prap.-Vrgorac(D62)	13.000,00	12.938,86	99,53
4511164	L 67212, Vis (D117) - Češka Vila	5.000,00	0,00	0,00
4511172	Ž 6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska)	10.000,00	0,00	0,00
4511173	L 67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200)	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka, naziv programa, aktivnosti/ projekta te ekonom. klasifikacije	OPIS	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2024	INDEKS
1	2	3	4	5
4511179	L 67006, Otišić - D1	0,00	0,00	0,00
4511181	Ž 6116, D56 - Neorić	0,00	0,00	0,00
4511186	Ž 6179, D60 - Medov Dolac	100.000,00	33.994,11	33,99
4511187	Ž 6177, Lokvičići	10.000,00	0,00	0,00
4511188	L 65078, D8 - Sevid	100.000,00	0,00	0,00
4511189	L 67148, Krivodol	10.000,00	0,00	0,00
4511190	L 67074, Klis - Rupotine	30.000,00	0,00	0,00
4511191	Ž 6270, Solin - Mravince	0,00	0,00	0,00
4511192	Ž 6188: Ložišća	1.000,00	6.341,85	634,19
4511195	Ž 6146, Krušvar	100.000,00	0,00	0,00
4511198	Ž 6289, Obrovac Sinjski - Otok - Grab	10.000,00	1.800,00	18,00
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	150.000,00	85.379,67	56,92
4511200	Ž 6191, Bol	5.000,00	0,00	0,00
4511205	L 67178, Baška Voda - D8	20.000,00	3.969,36	19,85
4511206	Ž 6198, D512 - Podgora (D8)	20.000,00	0,00	0,00
4511207	L 67084, Krušvar - Bisko	0,00	0,00	0,00
4511209	Ž 6185, D76 - Gornji Vinjani	200.000,00	473,04	0,24

Tablica 6. Ostalo

Brojčana oznaka, naziv programa, aktivnosti/ projekta te ekonom. klasifikacije	NAZIV RAČUNA	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2024	INDEKS
1	2	3	4	5
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
	PROGRAM: 0105 VODOPRIVREDNA NAKNADA			
0105T100001	VODOPRIVREDNA NAKNADA	145.000	61.652,99	42,52
32349	Vodoprivredna naknada	145.000	61.652,99	42,52
	PROGRAM: 0106 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA			
0106T100001	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA	19.500	0,00	0,00
34233	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	19.500	0,00	0,00
	PROGRAM: 0107 SUFINANCIRANJA GRADOVA I OPĆINA			
0107T100001	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (Grad Split, Grad Kaštela i ostali gradovi)	1.000.000	493.468,21	49,35

Brojčana oznaka, naziv programa, aktivnosti/ projekta te ekonom. klasifikacije	NAZIV RAČUNA	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2024	INDEKS
1	2	3	4	5
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	1.000.000	493.468	49,35
3631511	Grad Split- naknada za UJC	600.000	312.194,18	52,03
3631512	Grad Kaštela- naknada za UJC	400.000	181.274,03	45,32
0107T100002	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (općine)	463.000	155.000,00	33,48
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	463.000	155.000,00	33,48
	PROGRAM: 0110 SUFINANCIRANJE AGLOMERACIJA			
0105K100001	KAPITALNE POMOĆI	730.000	0	0,00
38612	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru-sufinanciranje aglomeracija	730.000	0,00	0,00
	PROGRAM: 0108 NAKNADE ŠTETA			
0108T100001	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	100.000	51.321,56	51,32
38319	Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama	100.000	51.321,56	51,32
	PROGRAM: 0109 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA			
0109K100001	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA	0	0,00	0,00
54432	Otplata kredita (glavnica)	0	0,00	0,00
	UKUPNO	2.457.500	761.442,76	30,98

Tablični prikaz rekapitulacije po programima:

Br.tablice	OPIS	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I- VI.2024	INDEKS
1	2	3	4	5
1.	STRUČNO-ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.961.713,00	866.180,15	44,15
2.	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	8.650.000,00	5.475.736,49	63,30
3.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA	5.275.500,00	2.246.987,12	42,59
4.	GRAĐENJE CESTA	260.000,00	86.086,12	33,11
5.	DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)	5.891.500,00	1.877.714,72	31,87
6.	OSTALO	2.457.500,00	761.442,76	30,98
	UKUPNI RASHODI (razr.3 + razr.4)	24.496.213,00	11.314.147,36	46,19
	UKUPNI PRIHODI (razr.6 + razr.7)	22.625.200,00	10.648.206,75	47,06
	UKUPNI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (razr.8)	1.500.000,00	0,00	0,00
	UKUPNI IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE (razr.5)	0,00	0,00	0,00
	RAZLIKA - višak prihoda i primitaka u tekućoj godini	-371.013,00	-665.940,61	179,49
	Višak prihoda poslovanja iz preth.god. (92211)	371.013,00	371.012,79	100,00
	UKUPNI VIŠAK PRIHODA	0,00	-294.927,82	0,00

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

1. PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI POSLOVANJA (6)

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 10.648.206,75 EUR što iznosi 47,06 % izvršenja plana za 2024.god, te oko 2% više u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)

Pomoći iz drugih proračuna unutar državne uprave planirane su u iznosu od 3.408.600,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 1.397.274,92 EUR što čini realizaciju od 40,99% u odnosu na planirani prihod te 81,93 % više od ostvarenja ovih prihoda u istom razdoblju prošle godine. Navedeni prihod ostvaren je od sljedećih prihoda:

- **pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632)**

Navedeni prihod ostvaren je u iznosu od 133.318,48 EUR, a odnosi se na prihod od projekta izgradnje odmorišta uz arheološki lokalitet Rižinice uz županijsku cestu ŽC 6253.

- **pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (633)**

Navedeni prihodi su ostvareni u iznosu od 255.653,26 EUR što je povećanje od 23,28 % u odnosu na ostvarenje ovih prihoda u istom razdoblju prošle godine te čine realizaciju od 13,48% u odnosu na planirani prihod. Ovi prihodi odnose se najvećim dijelom na prihode za tri EU projekta: Obilaznica Stomorske, rekonstrukcija Ž 6133 Trogir te rekonstrukciju Ž 6161 kao i na prihod od MUP-a za sanaciju opasnih mjesta na Ž 6091.

- **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)**

Navedeni prihod se odnosi na prihod za tri EU projekta: izgradnja Obilaznice Stomorske, rekonstrukcija Ž 6133 Trogir te rekonstrukciju dvije krivine u naselju Splitska, Ž 6161, otok Brač. Ovi prihodi su ostvareni u iznosu od 1.008.303,20 EUR, što je za 130,49 % više od ostvarenja ovih prihoda u istom razdoblju prošle godine te je u okviru planiranih prihoda za 2024.god.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 9.245.115,44 EUR što je za 4,35 % manje od ostvarenja ovih prihoda u istom razdoblju prošle godine te čine realizaciju od 48,13 % u odnosu na planirane prihode.

Najznačajnija stavka ovih prihoda jesu prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije vozila, odnosno naknada za uporabu javnih cesta u iznosu od 9.183.938,33 EUR. Ostali prihodi ove stavke ostvaruju se od naknada za izvanredni prijevoz, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za osnivanje prava služnosti te pravo građenja.

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (9221)

Višak prihoda poslovanja za 2023.god.ostvaren je u visini od 1.336.784,87 EUR. U travnju 2024.god.odlukom Županijskog suda u Bjelovaru naložen je povrat iznosa od 965.772 EUR tvrtki HT d.d. Navedeni iznos odnosi se na iznos kojim je u 2023.god.tvrtki HT d.d. temeljem rješenja o ovrši Općinskog građanskog suda u Zagrebu naplaćeno "pravo puta" za 2021.god. S obzirom da je prihod ostvaren u 2023.god, a rashod u tekućoj godini temeljem istog predmeta (pravo puta), bilo je potrebno umanjiti višak prihoda poslovanja u visini iznosa naplaćenog po institutu puta. Iz svega navedenog rebalansom je planiran preostali višak prihoda poslovanja u iznosu od 371.012,79 EUR te je u potpunosti iskorišten za pokriće rashoda poslovanja.

2. RASHODI I IZDACI

RASHODI POSLOVANJA (3)

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 9.343.948,72 EUR što predstavlja 51,16 % izvršenja plana za 2024.god, te 22,12 % više od ostvarenja rashoda poslovanja u istom razdoblju prošle godine. Najznačajnija stavka ovih rashoda jest rashod za usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta koji je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećan za 24,6 % te iznosi 54,59 % realizacije plana.

Rashodi za zaposlene (31) ostvareni su u iznosu od 51,42 % planiranih rashoda.

Materijalni rashodi (32) realizirani su u iznosu od 8.189.212,17 EUR što predstavlja 54,35 % izvršenja plana navedenih rashoda te 21,35 % više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. Najznačajnija stavka ovih rashoda jesu rashodi za usluge (323) među kojima treba posebno istaknuti rashode tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta (3232) u iznosu od 7.809.068,48 EUR, što je za 24,6 % više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine te su realizirani u visini od 54,59% planiranih rashoda.

Financijski rashodi (34) iznose 4.613,95 EUR te su realizirani u iznosu od 15,64 % planiranih rashoda. Ovi rashodi odnose se najvećim dijelom na zatezne kamate temeljem odluke Županijskog suda vezano za spor sa HT-om zbog osporavanja naplate „prava puta“ te na bankarske i usluge platnog prometa.

Pomoći unutar općeg proračuna (36) ostvarene su u iznosu od 648.468,21 EUR što čini realizaciju od 44,32% planiranih rashoda te su za 36,7 % više u odnosu na isto razdoblje 2023.god. Ovaj rashod se odnosi na dio prihoda od cestarina koji se sukladno propisima prenosi Gradu Splitu i Gradu Kaštela te na troškove sufinanciranja gradova i općina vezano za rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Ostali rashodi (38) ostvareni su u iznosu od 51.321,56 EUR što je za 8,2% manje u odnosu na prethodnu godinu kad su iznosili 55.916,73 EUR te čine 6,18 % realizacije istih planiranih rashoda. Najznačajnija stavka ovih rashoda su naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Rashodi na ime naknade štete odnose se na štete iz prometnih nezgoda po sudskim presudama, a naknadu tih troškova snosi ova ustanova kao vlasnik, odnosno upravljač županijskim i lokalnim cestama.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.970.198,64 EUR. Realizirani u visini od 31,62 % planiranih rashoda te su za 15,3 % viši u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najznačajnije stavke ovih rashoda su ulaganja u izgradnju novih cesta, ulaganja u opremu i postrojenja te dodatna ulaganja, odnosno rekonstrukcija cesta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) iznose 92.483,92 EUR te su ostvareni u visini od 27,20 % planiranih rashoda, a što je za 12 % više od ulaganja u nove investicije u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći rashod ove stavke odnosi se na ulaganja u nove ceste i to u iznosu od 86.086,12 EUR s realizacijom od 33,11 % planiranih rashoda.

Rashodi za dodatna ulaganja na postojećim cestama (451) iznose 1.877.714,72 EUR te su realizirani u visini od 31,87 % planiranih rashoda, a za 15,3 % su viši od ulaganja u istom razdoblju 2023. godine.

Dajemo prikaz ukupnog rezultata poslovanja:

REZULTAT POSLOVANJA	IZNOS U EUR
Prihodi poslovanja	10.648.206,75
Prihodi od prodaje nefinanc.imovine	0
Primici od zaduživanja	0
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	10.648.206,75
UKUPNI RASHODI I IZDACI	11.314.147,36
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	665.940,61
Višak prihoda iz 2023.god. (92211)	371.012,79
UKUPAN MANJAK PRIHODA	294.927,82

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U 2024.god. nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu kapitala.

Naziv pravne osobe koja je odobrila zajam	Ukupan iznos glavnice (kn)	Stanje glavnice na dan 31.12.2022.god.	Stanje glavnice na dan 31.12.2023.
	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:	0,00	0,00	0,00

Ravnatelj:

Petar Škorić



Predsjednik Upravnog vijeća:

Željko Primorac

KL: 340-09/23-98/0216
VB: 2181-164-010/15-24-0010