



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 402-01/11-01/1066

URBROJ: 2181/1-10-11-1

Split, 21. srpnja 2011.

PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
gosp. Petroslavu Sapunaru
- ovdje -

**PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
za prvo polugodište 2011. godine, Županijske uprave za ceste**

Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije" broj 13/09), dostavljamo Polugodišnji izvještaj, naveden u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine.

PRAVNI TEMELJ: Članak 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 11/09 , 7/10 i 10/10)

NOSITELJ IZRADE: Županijska uprava za ceste

PREDLAGATELJ : Župan

DONOSITELJ: Županijska skupština

IZVJESTITELJ: **Marija Vuković, pročelnica** Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša i
Zlatko Čaljkušić, ravnatelj Županijske uprave za ceste

S poštovanjem,

ŽUPAN

Ante Sanader, dipl.ing.

Na temelju članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10 i 10/10), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na ___ sjednici, održanoj _____, donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana
za prvo polugodište 2011. Županijske uprave za ceste

I.

Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za prvo polugodište 2011. Županijske uprave za ceste.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“.

KLASA:
URBROJ:
Split,

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Petroslav Sapunar, prof.

Dostaviti:

1. Županijska uprave za ceste
2. Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša
3. Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije.
4. Pismohrana

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Ruđera Boškovića br. 22
S P L I T

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2011. GODINE**

Split, srpanj 2011. godine

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 1. -6.2011.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	129.579.750	58.709.135,79	45,31
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	0,00	0
VIŠAK PRIHODA IZ 2010. GODINE	7.998.256	14.296.150,54	178,74
RASHODI POSLOVANJA	77.398.006	47.483.531,77	61,35
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.210.000	18.821.066,16	31,26
RAZLIKA VIŠAK MANJAK	0	6.700.688,40	

PRIHODI POSLOVANJA

Broj računa	O P I S	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I - VI 2011	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
6	PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)	129.579.750	58.709.135,79	45,31
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPR.	21.238.650	10.050.299,95	47,32
633	Pomoći iz proračuna	10.000.000	8.000.000,00	80,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	10.000.000	8.000.000,00	80,00
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	10.000.000	8.000.000,00	80,00
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	11.238.650	2.050.299,95	18,24
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	11.238.650	2.050.299,95	18,24
634251	Hrvatske ceste d.o.o.	8.200.000	2.050.299,95	25,00
	MUP	3.038.650	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	108.301.100	48.658.835,84	44,93
641	Prihodi od financijske imovine	400.000	103.690,92	25,92
6413	Kamate na oroč. sredstva i depozite po videnju	100.000	103.690,92	103,69
64143	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	300.000	0,00	0,00
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	107.901.100	48.555.144,92	45,00
6424	Naknade za ceste	107.901.100	48.555.144,92	45,00
64241	Godišnja naknada što se plaća pri registraciji vozila	106.000.000	47.074.132,17	44,41
64242	Naknada za izvanredni prijevoz	1.100	310,60	28,24
64244	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	1.800.000	1.434.522,15	79,70
64247	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	100.000	46.180,00	46,18
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	40.000	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi i prihodi iz proteklih godina	40.000	0,00	0,00

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Broj računa	O P I S	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I - VI 2011	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	0,00	0,00

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000	0,00	0,00
72311	Osobni automobili	30.000	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Broj računa	OPIS	PLAN 2011.	OSTVARENJE I – VI 2011.	INDEKS
1	2	3		5 (4:3)X100
3	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (31 +32 + 34 + 38)	77.398.006	47.483.531,77	61,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.761.800	2.173.866,81	45,65
311	Plaće za redovan rad	3.993.000	1.865.288,78	46,71
3111	Plaće za redovan rad	3.993.000	1.865.288,78	46,71
	Neto plaće	2.510.000	1.225.732,78	48,83
	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	815.000	373.058,05	45,77
	Porez na dohodak	608.000	244.036,06	40,14
	Prerez na porez na dohodak	60.000	22.461,89	37,44
	Poseban porez	0	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	0,00	0,00
31212	Nagrade	60.000	0,00	0,00
31213	Darovi djeci zaposlenika	12.000	0,00	0,00
31214	Otpremnina	0	0,00	
31215	Naknade za bolest inval. i smrtni slučaj	10.000	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	686.800	308.578,03	44,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	619.000	278.079,04	44,92
3133	Doprinos za zapošljavanje	67.800	30.498,99	44,98
32	MATERIJALNI RASHODI	71.739.500	44.806.751,49	62,46
321	Naknade troškova zaposlenicima	190.000	101.348,30	53,34
3211	Službena putovanja	80.000	42.470,20	53,09
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	17.000	8.764,00	51,55
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	28.000	14.001,85	50,01
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju	35.000	19.704,35	56,30
3212	Naknade za prijevoz na posao	45.000	22.332,70	49,63
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	45.000	22.332,70	49,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.000	36.545,40	56,22
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	65.000	25.245,40	38,84
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	0	11.300,00	
322	RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU	338.600	191.922,03	56,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.500	47.450,19	49,17
32211	Uredski materijal	65.000	22.444,87	34,53
32212	Literatura, publikacije i časopisi	25.000	22.541,87	90,17
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500	1.599,02	63,96
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.000	864,43	21,61
3223	Energija	215.100	120.543,75	56,04
32231	Električna energija	105.000	46.734,72	44,51
32233	Plin	100	122,00	122,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	110.000	73.687,03	66,99
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. Održavanje	10.000	0,00	0,00
32241	Materijal za tek. i invest.održ.građ.objekata	5.000	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. sredst.	3.000	0,00	0,00

Broj računa	OPIS	PLAN 2011.	OSTVARENJE I – VI 2011.	INDEKS
1	2	3		5 (4:3)X100
3225	Sitni inventar i auto gume	17.000	15.108,09	88,87
32251	Sitan inventar	5.000	0,00	0,00
32252	Auto gume	12.000	15.108,09	125,90
32271	Zaštitna radna sredstva	0	8.820,00	
323	Rashod za usluge	70.922.900	44.380.560,32	62,58
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	145.000	58.621,55	40,43
32311	Usluge telefona i telefaksa	95.000	38.882,42	40,93
32312	Usluge interneta	32.000	14.263,08	44,57
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	16.000	5.476,05	34,23
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja(1+2+3+4+5)	67.412.000	42.846.880,53	63,56
32321	Usluge tek. i invest. održ. građevinskih objekata (1+2)	67.300.000	42.829.285,67	63,64
32321000	Redovno održavanje	41.000.000	27.526.210,82	67,14
	Investicijsko održavanje cesta	26.300.000	15.303.074,85	58,19
32321003	Ž 6082, Siverić-Vrlika-Ježević-Bajagić-Otok-Grab -D220	1.250.000	644.252,11	51,54
32321263	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano	800.000	474.961,14	59,37
32321259	Ž6200, Sebišna - Slivno	1.000.000	889.483,47	88,95
32321223	L 97091, D60-Budimiri - L67096	50.000	318.956,18	637,91
32321231	LC i ŽC na području Grada Imotski	500.000	483.491,54	96,70
32321256	Ž6180, Grubine(D60) - Poljica - Zagvozd (DF62)	1.000.000	0,00	0,00
32321059	L67015, Drum, odvodnja	400.000	0,00	0,00
32321074	L67161, Medvidovića Draga	500.000	1.046.020,49	209,20
32321051	Ž6163, Srinjine - Sitno - Dubrava	800.000	0,00	0,00
32321271	Ž6139, Solin-Split (Hercegovačka)	150.000	0,00	0,00
32321272	L67030, Kokani-(L67014)-Sutina-D56	1.800.000	2.571.364,29	142,85
32321213	L67029, Hrvace-(D1)-Zelovo	500.000	0,00	0,00
32321249	L67095, Put Majdana	1.000.000	258.102,02	25,81
32321283	Rekonstrukcija mostova	2.500.000	0,00	0,00
32321089	L67151, Golo brdo - Krstacije-Slivno	100.000	821.566,20	821,57
32321054	L67141, Lovreć(D60) - Goričaj(Ž6179)	300.000	0,00	0,00
32321043	Ž6171, Kreševo - Katuni	2.000.000	18.796,52	0,94
32321045	Ž6178 i L67148, Medov Dolac.D60-D62	600.000	616.598,48	102,77
32321276	Ž6188, Ložišća	200.000	38.745,00	19,37
32321047	Ž6212, Ž6212 Komiža - Vis	2.000.000	2.158.853,20	107,94
32321020	L67200, Zavojane - Stilja	100.000	710.647,54	710,65
32321055	Ž6198, D512 - Podgora(D8)	300.000	97.170,00	32,39
32321021	L67111, D111 - Grohote(D112)	100.000	0,00	0,00
32321218	Ž6145, D1(rotor) - Dugopolje(L67078)	1.000.000	1.000.000,00	100,00
32321031	L67208, Vrgorac(Ž6201) - Podprolog(Ž6210)	200.000	278.488,74	139,24
32321245	Izrada baze podataka	300.000	0,00	0,00
32321290	Ekspertiza stanja objekata - cesta	100.000	183.270,00	183,27
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	2.000.000	587.202,49	29,36
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	2.000.000	2.037.455,44	101,87
32321056	L67190, Sv. Nedija - Pitve - Vrisnik - Svirče(Ž6206)	1.000.000	67.650,00	6,77
32321057	L 67188, Stari Grad - Rudine	200.000	0,00	0,00
32321231	Imotski	300.000	0,00	0,00
32321058	Makarska	1.250.000	0,00	0,00
32321296	Usl.tek.i invest.održ.građ. objekat - bez cesta	50.000	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i invest.održ. opreme	16.000	7.056,99	44,11
32323	Usluge održavanja transportnih sredstava	46.000	10.537,87	22,91

Broj računa	OPIS	PLAN 2011.	OSTVARENJE I – VI 2011.	INDEKS
1	2	3		5 (4:3)X100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0,00	0,00
32331	Elektronski mediji	5.000	0,00	0,00
32334	Promidžbeni materijal	5.000	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	1.117.000	408.998,18	36,62
32345	Usluge čišćenja i pranja	7.000	1.980,00	28,29
323492	Vodoprivredna naknada	1.110.000	407.018,18	36,67
3235	Najamnine i zakupnine	50.000	21.382,64	42,77
32352	Najamnine za građevinske objekte	50.000	21.382,64	42,77
3236	Zdravstvene usluge	30.400	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	312.500	141.843,27	45,39
32372	Ugovori odjelu	110.000	53.626,47	48,75
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	150.000	49.261,50	32,84
32376	Usluge vještačenja	30.000	3.690,00	12,30
32377	Usluge agenc.stud.serv.(prijp.prijev.i sl.)	20.000	1.880,00	9,40
32379	Ostale intelektualne usluge(javni bilj. I sl.	2.500	33.385,30	1.335,41
3238	Računalne usluge	55.000	27.253,88	49,55
3239	Ostale usluge	1.791.000	875.580,27	48,89
32391	Grafičke usluge	5.000	21.795,39	435,91
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	11.000	1.870,34	17,00
32399	Ostale usluge- objava ogl. -napl.cestarine	1.775.000	851.914,54	48,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	288.000	132.920,84	46,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	74.000	36.284,64	49,03
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	74.000	36.284,64	49,03
3292	Premije osiguranja	74.000	25.945,19	35,06
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	32.000	3.517,19	10,99
32922	Ostale premije osig. - zaposlenika	42.000	22.428,00	53,40
3293	Reprezentacija	30.000	17.402,74	58,01
32931	Reprezentacija	30.000	17.402,74	58,01
3294	Članarine tuzemne	40.000	24.735,00	61,84
32941	Tuzemne članarine	40.000	24.735,00	61,84
3295	Pristojbe i naknade	52.000	25.249,13	48,56
32951	Upravne i administrativne pristojbe		22.264,13	
32952	Sudske pristojbe		2.985,00	
32999	Ostali rashodi poslovanja (pričuva, RTV pretplata)	18.000	3.304,14	18,36
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000	11.432,70	51,97
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000	11.432,70	51,97
34333	Zatezne kamate	0	0,00	
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi (izmj. r. p. na 3295)	0	0,00	
38	OSTALI RASHODI	874.706	491.480,77	56,19
381	Tekuće donacije	35.000	27.000,00	77,14
3811	Ostale tekuće donacije	35.000	27.000,00	77,14
383	Kazne . Penali i naknade štete	839.706	464.480,77	55,31
38319	Ostale nakn.štete prav.i fiz.osobama	839.706	464.480,77	55,31

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Broj računa	O P I S	PLAN 2011.	OSTVARENJE I – VI 2011.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	60.210.000	18.821.066,16	31,26
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	10.590.000	3.472.670,79	32,79
421	Građevinski objekti	10.200.000	3.219.559,66	31,56
4213	Ceste	10.200.000	3.219.559,66	31,56
4213120	Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol	5.000.000	1.339.248,29	26,78
4213122	Rastovac - Vrsno	500.000	633.420,00	126,68
4213111	Glavna otočna cesta Čiovo	1.000.000	151.574,57	15,16
4213126	Prgomet-Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica-A1	400.000	20.336,36	5,08
4213127	Slivno - Čvor Rašćane G.(A1)-G.Igrane	500.000	0,00	0,00
4213128	Čvor Vučevica(A1) - Muć	200.000	147.600,00	73,80
4213115	Sv. Nedija - Dubovica	1.000.000	22.140,00	2,21
4213129	Gornji Bulići - G.Muslimi (Ogrje)	700.000	5.240,44	0,75
4213130	Obilaznica Prološca (spojna cesta Ž6156, Ž 6157)	900.000	900.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	75.000	39.898,26	53,20
42211	Računala i računalna oprema	35.000	32.699,67	93,43
42212	Uredski namještaj	15.000	0,00	0,00
42219	Ostala uredska oprema	10.000	0,00	0,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	5.000	7.198,59	143,97
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	10.000	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	120.000	0,00	0,00
4231	Osobni automobili	120.000	0,00	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	195.000	213.212,87	109,34
4262	Ulaganja u računalne programe	195.000	213.212,87	109,34
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	49.620.000	15.348.395,37	30,93
451	Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima	49.620.000	15.348.395,37	30,93
4511	Dodatna ulaganja na cestama	49.620.000	15.348.395,37	30,93
4511104	Ž 6137, D 409 - Kašćela - D8	1.000.000	354.711,09	35,47
4511170	L 67059 K. Štafilčić	1.000.000	0,00	0,00
4511123	Ž6270, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	8.000.000	677.774,60	8,47
4511111	Ž6153, Gornja Tijarica (Ž6154)-Dobranje-D60	3.000.000	3.179.523,46	105,98
4511113	Ž 6154, D.Tijarica(D220)-G. Tijarica -Aržano(D39)	500.000	0,00	0,00
4511115	Ž 6157, Studenci (Ž6155) - Donji Proložac - (D60)	100.000	33.375,00	33,38
4511118	Ž6186, Kamenmost(D60) - Podbablje	400.000	134.700,19	33,68
4511125	Ž 6152, D62 - Srijane	200.000	829.674,54	414,84
4511144	L67181, D62 - Biokovsko selo- Rašćane Gornj. -D62	500.000	0,00	0,00
4511128	L67106 i Ž6156, Studenci(Ž6155)-Ž6156-Ričice	2.200.000	0,00	0,00
4511129	Ž6162, Gornja Podstrana - D8	400.000	79.458,00	19,86
4511141	Ž6161,Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193)	2.500.000	2.671.323,12	106,85
4511142	L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160	1.500.000	0,00	0,00

Broj računa	O P I S	PLAN 2011.	OSTVARENJE I – VI 2011.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
4511130	L 67218, Hršćevani(Ž6186) - Ž 6182	1.000.000	0,00	0,00
4511135	L 67173, Donji Humac(D114) - Nerežišća(D113)	100.000	38.130,00	38,13
4511116	Ž 6166, Omiš(D8) - Kučiće - Slime - D39	500.000	224.844,00	44,97
4511120	L 67040, Sinj(D1) - Troglav - Otok(Ž6082)	1.000.000	27.544,72	2,75
4511136	Ž 6260, Dugopolje(D1)-D.Srijane-Blato n/c-Šest.(D39)	2.500.000	246.000,00	9,84
4511109	Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8)	500.000	0,00	0,00
4511122	Ž 6133 Seget Donji (D8) - Trogir(D315)	3.000.000	0,00	0,00
4511171	Ž6135 Marina - Vinišće	300.000	0,00	0,00
4511157	L67053 Vrsine - Vranjica	200.000	0,00	0,00
4511143	Ž6155, Aržano(D39)-Studenci-Lovreć (ob. Lovreća)	1.000.000	2.775.002,21	277,50
4511164	L67212, Vis(D117) - Češka Vila	200.000	0,00	0,00
4511148	L67041, Radošić - Kukuzovac	1.000.000	4.439,56	0,44
4511150	Ž6163, Srinjine(Ž6142) - Sitno - Dubrava	100.000	14.760,00	14,76
4511151	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D-Prgomet-Plano-D8	2.400.000	0,00	0,00
4511152	L67071, Split: Ž6141 - Dom. rata	4.000.000	2.970.458,66	74,26
4511153	Ž6115, Ž6098-Lećevecica - Kladnice (Cent.gosp.otpad.)	300.000	111.315,00	37,11
4511154	L67030 Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo)	500.000	19.434,00	3,89
4511124	L67162, Ž6182 Gudelji - Zmijavci - (Ž6182)	500.000	181.051,25	36,21
4511121	Ž6121, D1 - Prisoje - Ž6146 (Diemo)	1.000.000	34.724,57	3,47
4511155	L67203, Kotezi (Ž6207) - Dusina (Ž6211)	200.000	77.490,00	38,75
4511156	L67061, Ž6115 - Vučevica - Klis (67074) (Blaca)	100.000	0,00	0,00
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	20.000	0,00	0,00
4511166	L67177, Bast - D8	500.000	514.319,43	102,86
4511162	Ž6201, Polj.Kozička(L67183) - Stilja -Prap.-Vrgorac(D62)	300.000	0,00	0,00
4511134	L67085,Rošca(Ž6260) - Titinci - L67086	200.000	0,00	0,00
4511127	L67086, D.Dolac(Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260)	1.500.000	0,00	0,00
4511158	Ž6082, Siverić(D33)-Vrlika-Ježević-Grab-D220	300.000	0,00	0,00
4511174	L67193, Svirče(Ž6206) - Jelsa	300.000	0,00	0,00
4511172	Ž6196, Veloko Brdo - D8 (Makarska)	500.000	0,00	0,00
4511173	L67151, Zagvozd(Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200)	2.300.000	85.854,00	3,73
4511147	Ž6141,Split:Ž6139 - Hrv. Mornarice - Sedam Kaštela	2.000.000	0,00	0,00
4511105	Ž6270 Solin(Ž6139)-Mravinci-Korešnica(Ž6142)	0	62.487,97	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PLANA:

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 58.709.135,79 kn što je 45,3 % izvršenja plana 2011. godine, a ti prihodi su praktički isti kao ostvareni prihodi u prvom polugodištu 2010. godine kada je ostvareno 58.678.226,15 kn.

Prihod iz gradskih proračuna planiran je u iznosu od 10.000.000 kn, a u prvom polugodištu je ostvaren u iznosu od 8.000.000 kn. U cijelosti je plaćen dug Grada Kaštela od prošle godine.

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države odnose se na prihode od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb. Ovaj prihod je planiran u godišnjem iznosu od 8.200.000 kn, a u prvom polugodištu je ostvaren je u iznosu od 2.050299,95 kn. Do kraja godine će planirani prihod biti ostvaren u cijelosti.

Prihod od imovine ostvaren je u iznosu od 48.658.835,84 kn ili za 44,9 % planiranog prihoda za ovu godinu.

U ovom polugodištu ostvaren je prihod od naknada za ceste u iznosu od 48.555.144,92 kn ili za 45,0 % planiranog prihoda za ovu godinu. Od navedenog prihoda najveći dio se odnosi na naknadu koja se plaća prilikom godišnje registracije motornih i priključnih vozila (47.074.132,17 kn) i naknadu za služnost na cestovnom zemljištu (1.434.522,15 kn).

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 47.483.531,77 kn što predstavlja 61,3 % izvršenja plana rashoda za ovu godinu, dok su rashodi poslovanja veći za 15,2 % od rashoda poslovanja ostvarenih u istom razdoblju 2010. godine kada je ostvareno 41.215.650 kn.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 2.173,866,81 kn ili 46,6 % od planiranih rashoda za ovu godinu.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 44.806.751,49 kn ili 62,5 % od planiranih rashoda za ovu godinu. U odnosu na isto razdoblje 2010. godine rashodi za usluge su veći za 15,2 % od rashoda poslovanja ostvarenih u istom razdoblju 2010. godine kada je ostvareno 37.802.463 kn.

Najznačajniju stavku usluga čine usluge tekućeg i investicionog održavanja koje su ostvarene u iznosu od 42.846.880,53 kn što je 63,6 % planiranog iznosa za ovu godinu. Rashodi za ove usluge su za 18,8 % veće od ostvarenih u istom razdoblju prošle godine.

Usluge tekućeg održavanja su uobičajeno veće u prvom polugodištu ponajviše radi pripreme turističke sezone. Investicijsko održavanje je veće iz razloga što je dosta ugovora početi prošle 2010. godine zbog loših vremenskih prilika u studenom i prosincu podbačeno, ali je zato prekoračenje ostvareno već u prvom tromjesečju ove godine (Budimiri, Medvidovića Draga, Kokani – Sutina, Golo Brdo – Krstalice, Zavojanje – Stilja).

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 491.480,77 kn što je 56,2 % od planiranog rashoda za ovu godinu. Ovi rashodi odnose se na plaćanje šteta, uglavnom građanima, za prometne nesreće uzrokovane stanjem javnih cesta. Štete se plaćaju uglavnom po sudskim presudama, a dinamiku donošenja presuda teško je predvidjeti. U istom razdoblju prošle godine plaćeno je 797.846,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 18.821.066,16 kn ili 31,3 % od planiranog iznosa za ovu godinu. Ovi rashodi odnose se na ulaganja u izgradnju novih cesta u iznosu od 3.219.559,66 kn, rashode za dodatna ulaganja na cestama u iznosu od 15.348.395,37 kn, ulaganja u opremu odnosi 39.898,26 kn te ulaganja u računalne programe u iznosu 213.212,87 kn.

Za rekonstrukciju cesta (dodatna ulaganja na cestama) neki ugovori početi prošle 2010. godine zbog loših vremenskih prilika u studenom i prosincu su podbačeni, ali je zato prekoračenje ostvareno već u prvom tromjesečju ove godine (Gornja Tijarica – Dobranje, Srijane, Lovreć – Studenci).

Planirani rashodi za građenje županijskih i lokalnih cesta te rekonstrukciju cesta (dodatna ulaganja) u 2011. godini realizirat će se do kraja godine, a to proizlazi iz činjenice što su radovi u tijeku ili je izvršena većina predradnji (provedene javne nabave, potpisani ugovori i drugo) za realizaciju planiranih radova.

Dajemo kratki prikaz pokazatelja poslovanja (kn):

1. Ukupni prihodi	58.709.136
2. Ukupni rashodi	66.304.598
3. Manjak prihoda (1-2)	-7.595.462
4. Višak prihoda preneseni iz 2010. godine	14.296.150
5. Višak prihoda na dan 30.06.2011. (3+4)	6.700.688

R a v n a t e l j:

Zlatko Čaljkušić, dipl. ing. građ.