

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SPLIT
ZA 2020. GODINU**

(Prijedlog)

SPLIT, veljača 2021.

OSNOVNI PODACI O USTANOVU

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

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

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

Skraćeni naziv : Županijska uprava za ceste Split.

Adresa/Sjedište: Ruđera Boškovića 22, 21000 Split

Matični broj:01324837

OIB: 65717231356

Broj računa: 2340009-1110137939

RKP: 38044

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

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

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

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

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

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

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

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

Tijela Županijske uprave za ceste su:

- Upravno vijeće
- Ravnatelj
- Stručno vijeće

Upravno vijeće ima pet članova.

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

Upravu predstavlja, zastupa, organizira rad i vodi ravnatelj.

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

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

Unutar navedenih službi i ureda tijekom 2020. bilo je zaposleno 20 radnika.

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

- Prihoda utvrđenih odredbama Zakona o javnim cestama

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

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

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

UVOD

Županijska uprava za ceste – Split, temeljem odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) upravlja županijskim i lokalnim cestama na području Splitsko-dalmatinske županije u dužini od sada 1.687,37 km. Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN br. 103/18). Od toga je sada 813,25 km cesta razvrstano kao županijske ceste, a 874,12 km kao lokalne ceste.

Splitsko-dalmatinska županija površine (4.523,64 km²) je po dužini županijskih i lokalnih cesta na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj. Ukupan udio županijskih cesta Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na Republiku Hrvatsku iznosi oko 8,6 % dok ukupan udio lokalnih cesta iznosi oko 10,3 %.

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

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

Na temelju članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Split, članka 3. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 32/11), članka 83. i 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 114/10 i 31/11), članka 36. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 111. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 13/12, 15/15) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Split, na sjednici održanoj ... 2021. godine donijelo je

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SPLIT ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od:

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

Članak 1.

Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2020. godinu daje se u slijedećem tabelarnom pregledu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

| R.br. | OPIS | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2020. |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| 1. | Prihodi poslovanja (razred 6) | 137.491.112,62 | 137.430.000,00 | 134.962.736,95 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) | 76.559,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | UKUPNO PRIHODA | 137.567.672,61 | 137.430.000,00 | 134.962.736,95 |
| 4. | Rashodi poslovanja (razred 3) | 107.150.959,03 | 102.377.309,00 | 102.138.523,88 |
| 5. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) | 31.918.656,65 | 42.770.000,00 | 43.589.985,70 |
| 6. | UKUPNO RASHODA | 139.069.615,68 | 145.147.309,00 | 145.728.509,58 |
| 7. | UKUPNI VIŠAK/MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (r.br. 1 - r.br. 4) | 30.340.153,59 | -7.717.309,00 | 32.824.213,07 |
| | | | | |
| II. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | |
| 8. | Ukupan donos viška iz prethodnih godina | 9.219.252,00 | 7.717.308,64 | 7.717.308,64 |
| 9. | Iznos koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 9.219.252,00 | 7.717.308,64 | 7.717.308,64 |
| | | | | |

| R.br. | OPIS | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2020. |
|-------------|---|---------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. | RAČUN FINANCIRANJA | | | |
| 10. | Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12. | NETO FINANCIRANJE (r.br.10 - r.br.11) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IV. | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 7.717.608,64 | 0 | 0,00 |

Članak 2.

Višak prihoda poslovanja (razred 1 – razred 4) u iznosu od 32.824.213,07 kn uvećan za preneseni višak prihoda poslovanja iz 2019. godine u iznosu od 7.717.309 kn raspoređuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine (razred 5) u iznosu od 43.589.985,70 kn i manjka primitaka od financijske imovine (razred 5) u iznosu od 0 kn. Nakon ovog rasporeda ostaje manjak prihoda poslovanja u iznosu od 3.048.464 kn uvećan za prihod od prodaje nefinancijske imovine od 0 kn daje ukupni manjak prihoda od **3.048.464 kn**. Navedeni manjak prihoda poslovanja rasporedit će se rebalansom plana za 2021. god.

Tablica 2. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred | OPIS | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS 6 (5:3 x 100) | INDEKS 7 (5:4 x 100) |
|------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 137.491.112,62 | 137.430.000 | 134.962.736,95 | 98,16 | 98,20 |
| 63 | POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE | 9.130.606,69 | 13.000.000 | 8.367.826,81 | 91,64 | 64,37 |
| 632 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 5.000.000 | 256.995,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 5.000.000 | 256.995,37 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.361.703,35 | 3.000.000 | 2.908.894,84 | 123,17 | 96,96 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 2.361.703,35 | 3.000.000 | 2.908.894,84 | 123,17 | 96,96 |
| 634 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata | 4.030.069,00 | 5.000.000 | 2.200.000,00 | 54,59 | 44,00 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata | 4.030.069,00 | 5.000.000 | 2.200.000,00 | 54,59 | 44,00 |
| 638 | Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sred. | | 0 | 3.001.936,60 | 0 | 0 |
| 63821 | Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 0 | 3.001.936,60 | 0 | 0 |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 128.241.135,10 | 124.400.000 | 126.304.466,59 | 98,48 | 101,53 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 31.881,56 | 50.000 | 143,32 | 0,44 | 0,29 |

| Razred | OPIS | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
|------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 357,16 | 0 | 143,32 | 0,40 | 0,29 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 31.524,40 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 128.209.253,54 | 124.350.000 | 126.304.323,27 | 98,51 | 101,57 |
| 6424 | Naknade za ceste | 128.209.253,54 | 124.350.000 | 126.304.323,27 | 98,51 | 101,57 |
| 65 | PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA | 7.500,00 | 0 | 26.513,12 | 353,51 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 7.500,00 | 0 | 26.513,12 | 353,51 | 0,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi i prihodi iz proteklih godina | 7.500,00 | 0 | 26.513,12 | 353,51 | 0,00 |
| 68 | KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 111.870,83 | 30.000 | 263.930,43 | 257,82 | 879,77 |
| 683 | Ostali prihodi | 111.870,83 | 30.000 | 263.930,43 | 257,82 | 879,77 |
| 6831 | Ostali prihodi | 111.870,83 | 30.000 | 263.930,43 | 257,82 | 879,77 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 76.559,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizv. dugotrajne imovine | 76.559,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 76.559,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 137.567.672,61 | 137.430.000 | 134.962.736,95 | 98,11 | 98,20 |

Tablica 3. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred | OPIS | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 3 | UKUPNI RASHODI POSLOVANJA | 107.150.959,03 | 102.377.309,00 | 102.138.523,88 | 95,32 | 99,77 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.553.917,99 | 4.693.000,00 | 4.494.198,42 | 98,69 | 95,76 |
| 311 | Plaće za redovan rad | 3.795.197,57 | 3.805.000,00 | 3.705.584,17 | 97,64 | 97,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad (bruto) | 3.795.197,57 | 3.805.000,00 | 3.705.584,17 | 97,64 | 97,39 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 185.482,79 | 222.000,00 | 219.758,19 | 118,48 | 98,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 185.482,79 | 222.000,00 | 219.758,19 | 118,48 | 98,99 |
| 313 | Doprinosi na plaću | 573.237,63 | 666.000,00 | 568.856,06 | 99,23 | 85,41 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 573.237,63 | 666.000,00 | 568.856,06 | 99,23 | 85,41 |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 87.934.985,52 | 87.238.300,00 | 87.044.678,55 | 98,98 | 99,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenicima | 151.608,20 | 210.000,00 | 117.005,98 | 77,18 | 55,72 |
| 3211 | Službena putovanja | 63.811,90 | 80.000,00 | 43.255,52 | 67,78 | 54,07 |
| 3212 | Naknade za prijevoz na posao | 53.682,40 | 50.000,00 | 52.687,01 | 98,15 | 105,37 |

| Razred | OPIS | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 34.113,75 | 80.000,00 | 21.063,45 | 61,74 | 26,33 |
| 322 | Rashod za materijal i energiju | 229.519,30 | 358.300,00 | 256.781,40 | 111,88 | 71,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 74.013,70 | 116.000,00 | 57.799,17 | 78,10 | 49,83 |
| 3223 | Energija | 151.536,85 | 180.300,00 | 150.359,79 | 99,22 | 83,53 |
| 3224 | Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje | 1.645,74 | 35.000,00 | 21.076,84 | 1.281,21 | 60,22 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 2.323,01 | 12.000,00 | 11.855,50 | 510,33 | 98,80 |
| 3227 | Zaštitna radna sredstva | 0,00 | 15.000,00 | 5.508,00 | 0,00 | 32,27 |
| 323 | Rashod za usluge | 87.219.702,31 | 86.213.000,00 | 86.355.119,79 | 99,00 | 100,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 110.461,85 | 122.000,00 | 127.519,64 | 115,44 | 104,52 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 83.365.634,38 | 82.365.000,00 | 82.507.809,37 | 95,53 | 100,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 90.094,75 | 73.000,00 | 95.385,13 | 105,87 | 130,66 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.120.525,35 | 1.117.000,00 | 1.124.052,66 | 100,31 | 100,63 |
| 3235 | Najamnine i zakupnine | 199.404,05 | 285.000,00 | 274.766,53 | 137,79 | 96,41 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 253.260,45 | 201.000,00 | 123.654,26 | 48,82 | 61,52 |
| 3238 | Računalne usluge | 31.144,30 | 50.000,00 | 27.912,50 | 89,62 | 55,83 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.058.177,00 | 2.000.000,00 | 2.072.039,70 | 100,67 | 103,60 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 334.155,71 | 457.000,00 | 315.771,38 | 94,50 | 69,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela | 154.920,36 | 175.000,00 | 154.205,85 | 99,54 | 88,12 |
| 3292 | Premije osiguranja | 61.055,22 | 97.000,00 | 61.678,40 | 101,02 | 63,59 |
| 3293 | Reprezentacija | 58.653,38 | 90.000,00 | 53.045,67 | 90,44 | 65,17 |
| 3294 | Članarine tuzemne | 41.472,03 | 35.000,00 | 38.193,73 | 92,09 | 109,12 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 17.034,72 | 40.000,00 | 6.560,23 | 38,51 | 16,40 |
| 3299 | Ostali rashodi poslovanja | 1.020,00 | 20.000,00 | 2.087,50 | 204,61 | 10,44 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 11.877,76 | 22.000,00 | 10.778,24 | 90,74 | 48,99 |
| 3423 | Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 11.877,76 | 22.000,00 | 10.778,24 | 90,75 | 48,99 |
| 3433 | Ostale zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 14.192.590,79 | 10.070.000,00 | 10.362.587,72 | 73,01 | 102,91 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 14.192.590,79 | 10.070.000,00 | 10.362.587,72 | 73,01 | 102,91 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 14.192.590,79 | 10.070.000,00 | 10.362.587,72 | 73,01 | 102,91 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 457.586,97 | 354.009,00 | 226.280,95 | 49,45 | 63,92 |
| 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 | 457.586,97 | 354.009,00 | 226.280,95 | 49,45 | 63,92 |
| 3831 | Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama | 457.586,97 | 354.009,00 | 226.220,95 | 49,45 | 63,92 |

| Razred | OPIS | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 3835 | Ostale kazne | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45) | 31.918.656,65 | 42.770.000,00 | 43.589.985,70 | 136,56 | 101,92 |
| 42 | RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE | 7.523.467,04 | 11.905.000,00 | 12.420.428,55 | 165,10 | 104,33 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.413.200,30 | 11.500.000,00 | 12.047.586,82 | 165,10 | 104,76 |
| 4213 | Ceste | 7.413.200,30 | 11.500.000,00 | 12.047.586,82 | 165,10 | 104,76 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 98.241,74 | 155.000,00 | 125.341,73 | 127,58 | 80,87 |
| 42211 | Računala i računalna oprema | 0 | 80.000 | 72.746,08 | 0 | 90,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 93.879,99 | 65.000,00 | 51.795,00 | 55,17 | 86,33 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 4.361,75 | 10.000,00 | 800,65 | 18,36 | 8,01 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 | Osobni automobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Ulaganje u računalne programe | 12.025,00 | 250.000,00 | 247.500,00 | 0,00 | 99,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 12.025,00 | 250.000,00 | 247.500,00 | 0,00 | 20,04 |
| 45 | DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 24.395.189,61 | 30.865.000,00 | 31.169.557,15 | 127,77 | 100,99 |
| 451 | Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima | 24.395.189,61 | 30.865.000,00 | 31.169.557,15 | 127,77 | 100,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na cestama | 24.395.189,61 | 30.865.000,00 | 31.169.557,15 | 127,77 | 100,99 |
| | UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4) | 139.069.615,68 | 145.147.309,00 | 145.728.509,58 | 104,79 | 100,40 |

Tablica 4. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Izvor | OPIS | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 128.437.065,63 | 137.430.000,00 | 134.962.736,95 | 105,08 | 98,20 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 9.130.606,69 | 13.000.000,00 | 8.367.826,81 | 91,64 | 64,37 |
| 992 | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNIH GOD. | 9.219.252,00 | 7.717.309,00 | 7.717.308,64 | 83,71 | 100,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 146.786.924,32 | 145.147.309,00 | 142.680.045,59 | 97,20 | 98,30 |

Tablica 5. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Izvor | OPIS | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 128.437.062,63 | 137.430.000,00 | 134.962.736,95 | 105,08 | 98,20 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 9.130.606,69 | 13.000.000,00 | 8.367.826,81 | 91,64 | 64,37 |
| 992 | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA | 9.219.252,00 | 7.717.309,00 | 7.717.308,64 | 83,71 | 100,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 146.786.924,32 | 145.147.309,00 | 142.680.045,59 | 97,20 | 98,30 |

Tablica 6. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka funk.klas. | OPIS | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 0451 | Cestovni promet | 139.069.615,68 | 145.147.309 | 145.728.509,58 | 104,79 | 100,40 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 7. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred | OPIS | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
|--------|---|-----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 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 |
| | UKUPNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tablica 8. RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

| Razred | NAZIV | IZVRŠENJE 2019. | IZVRŠENJE 2020. | 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 |

Tablica 9. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Izvor | OPIS | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 201. | INDEKS | INDEKS |
|-------|------------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBAN DIO

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Tablica 10. Stručno administrativni poslovi

| Razred | OPIS | PLAN 2020. | IZVRŠENJE I-XII 2020. | INDEKS |
|--------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 (5:3 x 100) |
| | RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | | | |
| 3 | UKUPNI RASHODI POSLOVANJA | 9.273.300,00 | 8.825.431,60 | 95,17 |
| | PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.693.000,00 | 4.494.198,42 | 95,76 |
| 0100A100001 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.693.000,00 | 4.494.198,42 | 95,76 |
| 311 | Plaće za redovan rad | 3.805.000,00 | 3.705.584,17 | 97,39 |
| 3111 i 3112 | Plaće za redovan rad (bruto) | 3.805.000,00 | 3.705.584,17 | 97,39 |
| | Neto plaće (2311+2312+2313) | 2.550.000,00 | 2.480.760,97 | 97,28 |
| | Doprinosi za mirovinsko osiguranje (23151) | 750.000,00 | 746.075,79 | 99,48 |
| | Porez na dohodak (23141) | 450.000,00 | 418.378,15 | 92,97 |
| | Priraz na porez na dohodak (23142) | 55.000,00 | 60.369,26 | 109,76 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 222.000,00 | 219.758,19 | 98,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 222.000,00 | 219.758,19 | 98,99 |
| 31212 | Nagrade | 150.000,00 | 162.998,19 | 108,67 |
| 31213 | Darovi djeci zaposlenika | 12.000,00 | 15.360,00 | 128,00 |
| 31214 | Otpremnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 10.000,00 | 9.000,00 | 90,00 |
| 31219 | Ostali navedeni rashodi za | 50.000,00 | 32.400,00 | 64,80 |
| 313 | Doprinosi na plaću | 666.000,00 | 568.856,06 | 85,41 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 666.000,00 | 568.856,06 | 85,41 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.558.300,00 | 4.320.454,94 | 94,78 |
| 0100A100002 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA | 210.000,00 | 117.005,98 | 55,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenicima | 210.000,00 | 117.005,98 | 55,72 |
| 3211 | Službena putovanja | 80.000,00 | 43.255,52 | 54,07 |
| 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 15.000,00 | 4.520,00 | 30,13 |

| Razred | OPIS | PLAN 2020. | IZVRŠENJE I-XII 2020. | INDEKS |
|--------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------|
| 32113 | Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji | 30.000,00 | 7.461,52 | 24,87 |
| 32115 | Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju | 35.000,00 | 31.274,00 | 89,35 |
| 3212 | Naknade za prijevoz na posao | 50.000,00 | 52.687,01 | 105,37 |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 50.000,00 | 52.687,01 | 105,37 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 80.000,00 | 21.063,45 | 26,33 |
| 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 40.000,00 | 21.063,45 | 52,66 |
| 32132 | Izdaci za tečajeve i stručne ispite | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100A100003 | RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 358.300,00 | 256.781,40 | 71,67 |
| 322 | Rashod za materijal i energiju | 358.300,00 | 256.781,40 | 71,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 116.000,00 | 67.745,27 | 58,40 |
| 32211 | Uredski materijal | 58.000,00 | 21.457,70 | 37,00 |
| 32212 | Literatura, publikacije i časopisi | 50.000,00 | 29.053,26 | 0,00 |
| 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 3.000,00 | 2.255,33 | 0,00 |
| 32216 | Materijal za higijenske potrebe i | 0,00 | 9.946,10 | 0,00 |
| 32219 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 5.000,00 | 5.032,88 | 100,66 |
| 3223 | Energija | 180.300,00 | 150.595,79 | 83,53 |
| 32231 | Električna energija | 80.000,00 | 88.918,37 | 111,15 |
| 32233 | Plin | 300,00 | 118,00 | 39,33 |
| 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 100.000,00 | 61.559,42 | 61,56 |
| 3224 | Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje | 35.000,00 | 21.076,84 | 60,22 |
| 32241 | Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata | 5.000,00 | 318,40 | 6,37 |
| 32242 | Mater. i dijelovi za tek. i inv. održ. post. i opr. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32243 | Materijal za tek. i invest. održ. transp. sredstava | 20.000,00 | 20.758,44 | 103,79 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 12.000,00 | 11.855,50 | 98,80 |
| 32251 | Sitan inventar | 5.000,00 | 9.464,50 | 189,29 |
| 32252 | Autogume | 7.000,00 | 2.391,00 | 34,16 |
| 3227 | Zaštitna radna sredstva | 15.000,00 | 5.508,00 | 36,72 |
| 32271 | Zaštitna radna sredstva | 15.000,00 | 5.508,00 | 36,72 |
| 0100A100004 | RASHOD ZA USLUGE | 3.533.000,00 | 3.630.896,18 | 102,77 |
| 323 | Rashod za usluge | 3.533.000,00 | 3.630.896,18 | 102,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 122.000,00 | 127.519,64 | 104,52 |
| 32311 | Usluge telefona i telefaksa | 105.000,00 | 114.090,74 | 108,66 |
| 32312 | Usluge interneta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Razred | OPIS | PLAN 2020. | IZVRŠENJE I-XII 2020. | INDEKS |
|--------|--|---------------------|-----------------------|--------|
| 32313 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 15.000,00 | 13.428,90 | 89,53 |
| 32319 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 785.000,00 | 889.769,08 | 113,35 |
| 32321 | Usluge tek. i invest.održ.građ.obj. (red.održ.+ invest.održ.) | 700.000 | 799.862,50 | 114,27 |
| 32322 | Usluge tekućeg i invest.održ. | 40.000 | 69.132,58 | 172,83 |
| 32323 | Usluge održavanja transportnih sredstava | 45.000 | 19.149,00 | 42,55 |
| 32329 | Ostale usluge tekućeg i invest.održ | 0 | 1.625,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 73.000,00 | 95.385,13 | 130,66 |
| 32331 | Elektronski mediji | 60.000 | 73.010,13 | 121,68 |
| 32334 | Promidžbeni materijal | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32339 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 10.000 | 22.375,00 | 223,75 |
| 3234 | Komunalne usluge | 17.000,00 | 17.869,34 | 105,11 |
| 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 2.000 | 488,16 | 24,41 |
| 32347 | Pričuva | 15.000,00 | 17.381,18 | 115,87 |
| 3235 | Najamnine i zakupnine | 285.000,00 | 274.766,53 | 96,41 |
| 32352 | Najamnine za građevinske objekte | 80.000 | 77.231,92 | 96,54 |
| 32354 | Licence | 75.000 | 63.095,65 | 84,13 |
| 32355 | Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva | 130.000 | 132.948,96 | 102,27 |
| 32359 | Ostale zakupnine i najamnine | 0 | 1.490,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0 | 1.980,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 201.000,00 | 123.654,26 | 61,52 |
| 32372 | Ugovori o djelu | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32373 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika | 100.000 | 62.812,50 | 62,81 |
| 32376 | Usluge vještačenja | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32377 | Usluge agencija i student servisa (prijepisi, prijevodi i sl.) | 56.000 | 57.523,26 | 102,72 |
| 32379 | Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.) | 10.000 | 3.318,50 | 33,19 |
| 3238 | Računalne usluge | 50.000 | 27.912,50 | 55,83 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000.000,00 | 2.072.039,70 | 103,60 |
| 32391 | Grafičke usluge | 10.000 | 3.595,00 | 35,95 |
| 32394 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 10.000 | 4.789,02 | 47,89 |
| 32395 | Usluge čišćenja, pranja i sl. | 10.000 | 13.155,00 | 131,55 |
| 32396 | Usluge čuvanja imovine i osoba | 0 | 11.250,00 | 0,00 |

| Razred | OPIS | PLAN 2020. | IZVRŠENJE I-XII 2020. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|-----------------------|--------|
| 32399 | Ostale usluge: objava oglasa, naplata cestarine, rtv pristojba | 1.970.000,00 | 2.039.250,68 | 103,52 |
| 323991 | Objava oglasa | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 323992 | Cestarina | 1.950.000 | 2.029.270,68 | 104,07 |
| 323993 | RTV pristojba | 10.000 | 9.920,00 | 99,20 |
| 0100A100005 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 457.000,00 | 315.771,38 | 69,10 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 457.000,00 | 315.771,38 | 69,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela | 175.000,00 | 154.205,85 | 88,12 |
| 32911 | Naknade za rad članova Upravnog vijeća | 175.000 | 154.205,85 | 88,12 |
| 3292 | Premije osiguranja | 97.000,00 | 61.678,40 | 63,59 |
| 32921 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 32.000 | 9.881,36 | 30,88 |
| 32923 | Ostale premije osig. - zaposlenika | 65.000 | 51.797,04 | 79,69 |
| 3293 | Reprezentacija | 90.000,00 | 53.045,67 | 58,94 |
| 32931 | Reprezentacija | 90.000 | 53.045,67 | 58,94 |
| 3294 | Članarine tuzemne | 35.000,00 | 38.193,73 | 109,12 |
| 32941 | Tuzemne članarine | 35.000 | 38.193,73 | 109,12 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 40.000,00 | 6.560,23 | 16,40 |
| 32951 | Upravne i administrativne pristojbe | 25.000 | 4.229,11 | 16,92 |
| 32952 | Sudske pristojbe | 15.000 | 40,90 | 0,27 |
| 32959 | Ostale pristojbe i naknade | 0 | 2.290,22 | 0,00 |
| 3299 | Ostali rashodi poslovanja | 20.000 | 2.087,50 | 10,44 |
| 0100A100006 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 22.000,00 | 10.778,24 | 48,99 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 22.000,00 | 10.778,24 | 48,99 |
| 34339 | Ostale zatezne kamate | 0 | 19,64 | 0,00 |
| 34312 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 22.000 | 10.758,60 | 0,00 |
| 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) | 405.000,00 | 372.841,73 | 92,06 |
| | PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | |
| 42 | RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE | 405.000,00 | 372.841,73 | 92,06 |
| 0100K100001 | POSTROJENJA I OPREMA | 155.000,00 | 125.341,73 | 80,87 |

| Razred | OPIS | PLAN 2020. | IZVRŠENJE I-XII 2020. | INDEKS |
|--------------------|--|---------------------|-----------------------|--------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 155.000,00 | 125.341,73 | 80,87 |
| 42211 | Računala i računalna oprema | 80.000 | 72.746,08 | 90,93 |
| 42212 | Uredski namještaj | 60.000 | 51.795,00 | 86,33 |
| 42219 | Ostala uredska oprema | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 42221 | Radio i TV prijemnici | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42222 | Telefoni i ostali komunikacijski uređaji | 10.000 | 800,65 | 8,01 |
| 42252 | Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42231 | Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0100K100002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 | Osobni automobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100K100003 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 250.000,00 | 247.500,00 | 99,00 |
| 426 | Ulaganje u računalne programe | 250.000,00 | 247.500,00 | 99,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 250.000 | 247.500,00 | 99,00 |
| | UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4) | 9.678.300,00 | 9.198.273,33 | 95,04 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 9.678.300,00 | 9.198.273,33 | 95,04 |

Tablica 11. Redovno održavanje cesta

| Razred | OPIS | PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3 x 100) |
| | RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | | | |
| IZVOR 11 IZVOR 52 | PROGRAM: 0101 REDOVNI (TEKUĆE) ODRŽAVANJE CESTA | | | |
| 0101T100001 | REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA | 49.000.000 | 49.289.822 | 100,83 |
| 32321000 | Redovno održavanje | 49.000.000 | 49.289.822 | 100,83 |

Tablica 12. Investicijsko održavanje cesta

| Razred | OPIS | PLAN 2020. | IZVRŠENJE I-XII 2020. | INDEKS |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3 x 100) |
| | RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | | | |
| | PROGRAM: 0102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA | | | |
| 0102T100001 | Investicijsko održavanje cesta | 32.580.000,00 | 32.328.217,94 | 99,23 |
| 32321003 | Ž 6082, Vrlika - D33 | 500.000 | 464.856,25 | 92,97 |
| 32321017 | L 67025, Lećevica - Vlake | 120.000 | 119.996,76 | 100,00 |
| 32321020 | L 67200, L 67199 - Zavojane - Turići - gr. BiH | 0 | 69.125,00 | 0,00 |
| 32321022 | L 67220, Blizna Donja - Blizna Gornja - Bristivica | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321025 | Ž 6137, Kaštela - D8 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321027 | L 67020, Primorski Dolac - Trolokve - Radošić | 600.000 | 601.468,56 | 100,24 |
| 32321029 | L67086,D.Dolac(6147),Putišići- G.Dolac-Trnbusi | 0 | 81.757,31 | 0,00 |
| 32321038 | Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39 | 1.000.000 | 937.295,00 | 93,73 |
| 32321043 | Ž 6171, Katuni - Kreševo | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32321045 | Ž 6178, D6 - Medov Dolac - Dobrinče | 350.000 | 341.075,00 | 97,45 |
| 32321048 | L 67197 (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8) | 400.000 | 390.456,63 | 97,61 |
| 32321055 | Ž 6198, D512 - Podgora (D8) | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32321056 | L 67194, Pitve (L67190) - D116 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321061 | L 67074, Klis - Rupotine - Solin (D8) | 500.000 | 69.368,75 | 13,87 |
| 32321064 | Ž 6211, Ž6208 - Dusina - Otrić Seoci - D513 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321069 | L 67228, Gubavica - Jabuka - Gaz | 100.000 | 44.250,00 | 44,25 |
| 32321075 | L 67100, Cista - Šestanovac | 250.000 | 202.139,56 | 80,86 |
| 32321077 | Ž 6129, Blizna Donja - Bristivica | 1.850.000 | 2.053.453,25 | 111,00 |
| 32321078 | Ž 6142, Strožanac(D8)- Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70) | 300.000 | 73.125,00 | 24,38 |
| 32321081 | Ž 6182, Runovići - Zmijavci - Kamenmost | 350.000 | 377.806,25 | 107,94 |
| 32321083 | Ž 6157, Studenci - D.Proložac - Glavina Donja | 50.000 | 146.315,00 | 292,63 |
| 32321089 | L 67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200) | 50.000 | 87.579,34 | 175,16 |
| 32321091 | Ž 6183, Grubine - Ivanbegovina | 500.000 | 628.299,25 | 125,66 |
| 32321095 | L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160 | 500.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32321104 | Ž 6280, Sv. Nedjelja - Dubovica | 3.000.000 | 2.762.745,56 | 92,09 |

| Razred | OPIS | PLAN 2020. | IZVRŠENJE I-XII 2020. | INDEKS |
|----------|---|------------|-----------------------|----------|
| 32321107 | Ž 6123, Otok - Ruda | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32321111 | L 67136, D8 - Pisak | 250.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32321115 | Ž 6260, Ž6253/Klis-Dugopolje-Bisko-Šestanovac/D39 | 600.000 | 732.369,81 | 122,06 |
| 32321116 | Ž 6132, D8 - Seget Donji | 3.500.000 | 3.499.827,98 | 100,00 |
| 32321117 | L 67104, Kamensko - Krolo | 3.000.000 | 3.147.759,74 | 104,93 |
| 32321118 | Ž 6164 Postira - Dol | 2.800.000 | 2.922.628,93 | 104,38 |
| 32321121 | Ž 6287, Vrljka - Ježević - Bajagić - Obrovac Sinjski | 1.800.000 | 1.750.569,85 | 97,25 |
| 32321122 | L 67055, Marina - Najevi | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321122 | L 67053, Gustirna - Vrsine - Vranjica | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321126 | L 67178, D8 - Baška Voda | 500.000 | 169.250,00 | 33,85 |
| 32321203 | Ž 6117, Lučane - Karakašica | 200.000 | 132.248,05 | 66,12 |
| 32321205 | Ž 6270, Solin - Mravince | 2.400.000 | 2.267.888,48 | 94,50 |
| 32321215 | L 67036, Dicmo - Osoje | 400.000 | 335.187,50 | 83,80 |
| 32321218 | Ž 6145, D1(rotor) - Dugopolje (L67078) | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32321223 | L 97091, D60 - Budimiri - L67096 | 50.000 | 794.888,20 | 1.589,78 |
| 32321229 | Ž 6156, Imotski | 500.000 | 702.672,80 | 140,53 |
| 32321237 | L 67165, L 67151 - Lovrinčevići | 200.000 | 258.656,10 | 129,33 |
| 32321239 | L 67065, Solin | 50.000 | 80.778,13 | 161,56 |
| 32321245 | Izrada baze podataka | 60.000 | 75.000,00 | 125,00 |
| 32321249 | L 67075, Klis Kosa - Solin | 450.000 | 482.323,01 | 107,18 |
| 32321257 | Ž 6253, Klis (D56) - Solin (D8) Klis | 600.000 | 836.475,19 | 139,41 |
| 32321258 | L 67112, Krilo - Jesenice | 400.000 | 624.932,06 | 156,23 |
| 32321259 | Ž 6200, Sebišna - Slivno | 1.000.000 | 1.373.137,35 | 137,31 |
| 32321263 | Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano | 200.000 | 8.325,00 | 4,16 |
| 32321270 | Ž 6121, Prisoje - Krušvar | 0 | 87.187,50 | 0,00 |
| 32321276 | Ž 6188, Ložišće - Nerežišće | 400.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32321277 | Ž 6169, D70 - Kostanje - Podgrade - Ž6166 | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32321283 | Rekonstrukcija mostova | 200.000 | 86.750,00 | 43,38 |
| 32321289 | Ž 6196, Velo Brdo - D8 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321290 | Ekspertiza stanja ceste | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321291 | Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta | 400.000 | 941.600,00 | 235,40 |
| 32321292 | Izvanredni događaji - ostale ceste | 950.000 | 853.854,75 | 89,88 |
| 32321294 | L 67212, Vis (D117) - Češka Vila | 450.000 | 443.375,50 | 98,53 |
| 32321295 | L67124, D8-Brzet-Nemira | 200.000 | 269.419,54 | 134,71 |

Tablica 13. Građenje cesta

| Razred | OPIS | PLAN 2020. | IZVRŠENJE I-XII 2020. | INDEKS |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 (5:3 x 100) |
| | RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | | | |
| | PROGRAM: 0103 GRAĐENJE CESTA | | | |
| 0103K100001 | GRAĐENJE CESTA | 11.500.000,00 | 12.047.586,82 | 104,76 |
| 4213111 | Glavna otočna cesta Čiovo | 7.900.000,00 | 8.209.302,07 | 103,92 |
| 4213115 | Sv. Nedjelja - Dubovica | 50.000,00 | 77.750,00 | 155,50 |
| 4213120 | Nerežišća - Uvala Farska - Murvica - Bol | 50.000,00 | 24.769,69 | 49,54 |
| 4213122 | Rastovac - Vrsno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213126 | Prgomet - Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica-A1 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213127 | Slivno - Čvor Raščane G.(A1) - G. Igrane | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213128 | Čvor Vučevica(A1) - Muć | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213132 | Obilaznica Sutivana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213133 | Obilaznica Stomorske | 200.000,00 | 68.950,00 | 34,48 |
| 4213135 | Pučišća-Povlja | 3.000.000,00 | 3.666.815,06 | 122,23 |
| 4213131 | Obilaznica Milne | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213132 | Sinj, D1 - LC 67040 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213136 | Brštanovo - Nisko | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tablica 14. Dodatno ulaganje (rekonstrukcija cesta)

| Razred | OPIS | PLAN 2020. | IZVRŠENJE I-XII 2020. | INDEKS |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 (5:3 x 100) |
| | RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | | | |
| | PROGRAM: 0104 REKONSTRUKCIJA CESTA | | | |
| 0104K100001 | DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKON. CESTA) | 30.865.000,00 | 31.169.557,15 | 100,99 |
| 4511102 | Ž 6112, Kladnjice - Prgomet - Prapatnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511106 | L 67190, Sv. Nedjelja-Pitve- Vrsnik-Svirče (Ž6206) | 150.000,00 | 73.600,00 | 49,07 |
| 4511109 | Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8) | 200.000,00 | 157.724,68 | 78,86 |
| 4511111 | Ž 6153, Gornja Tigarica (Ž6154)-Dobranje-D60 | 100.000,00 | 6.998,97 | 7,00 |
| 4511113 | Ž 6154, D. Tigarica (D220) - G. Tigarica - Aržano (D39) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Razred | OPIS | PLAN 2020. | IZVRŠENJE I-XII 2020. | INDEKS |
|---------|--|--------------|-----------------------|--------|
| 4511115 | Ž 6157, Studenci - Donji Proložac - Glavina | 50.000,00 | 3.960,00 | 7,92 |
| 4511116 | Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511120 | L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok(Ž6082) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511121 | Ž 6121, D1- Prisoje- Ž 6146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511122 | Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315) | 500.000,00 | 657.060,64 | 131,41 |
| 4511123 | Ž 6142, Strožanac(D8)- Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70) | 100.000,00 | 85.420,48 | 85,42 |
| 4511126 | L 67075, Klis Kosa - Solin | 25.000,00 | 2.673,00 | 10,69 |
| 4511127 | L 67086, D.Dolac(Ž6147)- Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260) | 6.600.000,00 | 7.145.790,77 | 108,27 |
| 4511128 | L 67106 i Ž 6156, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice | 3.000.000,00 | 3.170.861,72 | 105,70 |
| 4511129 | Ž 6162, Gornja Podstrana - D8 | 50.000,00 | 18.800,00 | 37,60 |
| 4511135 | L 67173, Donji Humac (D114) - Nerežišća(D113) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511136 | Ž 6260, Dugopolje(D1)- D.Srijane-Blato n/C-Šest. (D39) | 50.000,00 | 2.673,00 | 5,35 |
| 4511141 | Ž 6161,Supetar(D113)-Postira-Pučišća (križanje Ž6193) | 1.400.000,00 | 1.692.999,01 | 120,93 |
| 4511142 | L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4511144 | L 67181, D62 - Biokovsko selo - Rašćane Gornje - D62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511147 | L 67188, Stari Grad - Rudine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511150 | Ž 6163, Srinjine(Ž6142) - Sitno - Dubrava | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511151 | Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D-Prgomet-Plano-D8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511152 | L 67145, Nikolići - Dolića Draga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511153 | Ž 6115, Ž6098-Lečevica - Kladnice (Cent. gosp. otpad.) | 1.000.000,00 | 1.272.665,98 | 127,27 |
| 4511154 | L 67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo) | 100.000,00 | 11.925,00 | 11,93 |
| 4511155 | L 67203, Kotezi (Ž6207) - Dusina (Ž6211) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511156 | L 67061, Ž6115 - Vučevica - Klis (67074) (Blaca) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511159 | L67065:A.G.Grada Kaštela-Solin(6253) | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 |
| 4511160 | Ž 6171, Kreševo - Katuni | 100.000,00 | 98.626,25 | 98,63 |
| 4511162 | Ž 6201, Polj.Kozička(L67183) - Stilja - Prap.-Vrgorac(D62) | 3.000.000,00 | 3.316.998,89 | 110,57 |
| 4511164 | L 67212, Vis (D117) - Češka Vila | 4.500.000,00 | 4.762.703,65 | 105,84 |
| 4511165 | L 67076, D56-Koprivno (Dugopolje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511167 | L 67197 (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Razred | OPIS | PLAN 2020. | IZVRŠENJE I-XII 2020. | INDEKS |
|---------|--|--------------|-----------------------|--------|
| 4511168 | Ž 6129:Blizna D-(6130)- Brtistivica-D58 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| 4511172 | Ž 6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska) | 20.000,00 | 2.673,00 | 13,37 |
| 4511173 | L 67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200) | 750.000,00 | 19.500,00 | 2,60 |
| 4511174 | L 67193, Svirče(Ž6206) - Jelsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511176 | L 67078, Dugopolje - Kotlenice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511179 | L 67006, Otišić - D1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511180 | Ž 6147, Ž 6260 - Liska - Donji Dolac | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511182 | L 67029, Hrvace - (D1) - Zelovo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511183 | L 67187, D 116 - Stari Grad | 2.850.000,00 | 3.322.680,05 | 116,59 |
| 4511186 | Ž 6179, D60 - Medov Dolac | 50.000,00 | 84.250,00 | 168,50 |
| 4511187 | Ž 6177, D60 - Lokvičići | 1.000.000,00 | 34.875,00 | 3,49 |
| 4511188 | L 65078, D8 - Sevid | 200.000,00 | 243.722,81 | 121,86 |
| 4511189 | L 67148, D76 - Krivodol | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511190 | L 67074, Klis - Rupotine | 50.000,00 | 37,17 | 0,07 |
| 4511191 | Ž 6270, Solin - Mravince | 50.000,00 | 91.600,00 | 183,20 |
| 4511193 | Ž 6164, Postira - Dol | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511195 | Ž 6146, Ž 6260 - Krušvar | 4.300.000,00 | 4.628.519,19 | 107,64 |
| 4511198 | Ž 6289, Obrovac Sinjski - Otok - Grab | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511199 | Ulaganje u uplanu cesta | 0,00 | 201.425,00 | 0,00 |
| 4511200 | Ž 6191, Nerežišća - Uvala Farska - Murvica - Bol | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511202 | Ž 6158, D 111 - Nečujam | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511201 | L 67017, Ž6105-Hrvace(D1) | 0,00 | 9.767,89 | 0,00 |
| 4511201 | L 67083, Vojnić Sinjski - Trilj (D60) | 0,00 | 19.125,00 | 0,00 |

Tablica 15. Ostalo

| Razred | OPIS | PLAN 2020. | IZVRŠENJE I-XII 2020. | INDEKS |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 (5:3 x 100) |
| | RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | | | |
| | PROGRAM: 0105 VODOPRIVREDNA NAKNADA | | | |
| 0105T100001 | VODOPRIVREDNA NAKNADA | 1.100.000,00 | 1.106.183,32 | 0,00 |
| 32349 | Vodoprivredna naknada | 1.100.000,00 | 1.106.183,32 | 100,56 |
| | PROGRAM: 0106 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA | | | 0,00 |
| 0106T100001 | KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34233 | Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PROGRAM: 0107 SUFINANCIRANJA GRADOVA I OPĆINA | 10.070.000,00 | 10.362.587,72 | 102,91 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.070.000,00 | 10.362.587,72 | 102,91 |
| 0107T100001 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (Grad Split i Grad Kaštela) | 5.550.000,00 | 5.895.882,72 | 106,23 |
| 3631511 | Grad Split- naknada za UJC | 3.300.000,00 | 3.730.048,26 | 113,03 |
| 3631512 | Grad Kaštela- naknada za UJC | 2.250.000,00 | 2.165.834,46 | 96,26 |
| 0107T100002 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (ostali gradovi i općine) | 4.520.000,00 | 4.466.705,00 | 98,82 |
| 36315100 | Grad Solin | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36115105 | Grad Trogir | 300.000,00 | 178.993,75 | 59,66 |
| 36315106 | Grad Vrgorac | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 36316104 | Općina Lokvičići | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 36316101 | Općina Jelsa | 300.000,00 | 225.000,00 | 75,00 |
| 36316111 | Općina Otok | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 36316103 | Općina Sutivan | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 36316136 | Općina Nerežišća | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 36316116 | Općina Zmijavci | 500.000,00 | 591.461,25 | 118,29 |
| 36316132 | Općina Podgora | 120.000,00 | 230.000,00 | 191,67 |
| 36316123 | Općina Šolta | 300.000,00 | 182.000,00 | 60,67 |
| 36316123 | Općina Šolta | 50.000,00 | 178.000,00 | 356,00 |
| 36316109 | Općina Dugopolje (Ž 6145) | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 36316126 | Općina Dugopolje (L67076) | 0,00 | 231.250,00 | 0,00 |
| | PROGRAM: 0108 NAKNADE ŠTETA | | | |

| Razred | OPIS | PLAN 2020. | IZVRŠENJE I-XII 2020. | INDEKS |
|--------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 (5:3 x 100) |
| 0108T100001 | NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA | 354.009,00 | 226.280,95 | 63,92 |
| 38319 | Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama | 354.009,00 | 226.220,95 | 63,90 |
| 38351 | Ostale kazne | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | PROGRAM: 0109 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA | | | |
| 0109K100001 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54432 | Otplata kredita (glavnica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO | 11.524.009,00 | 11.695.051,99 | 101,48 |

Daje se tabelarni prikaz rekapitulacije po programima:

| Razred | OPIS | PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
|--------|---|-------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3 x 100) |
| I. | STRUČNO – ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 9.678.300 | 9.196.293,33 | 95,02 |
| II. | REDOVNO ODRŽAVANJE | 49.000.000 | 49.289.822,35 | 100,83 |
| III. | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 32.580.000 | 33.128.080,44 | 100,68 |
| IV. | GRAĐENJE | 11.500.000 | 12.047.586,82 | 104,76 |
| V. | DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA) | 30.865.000 | 31.169.557,15 | 100,99 |
| VI. | OSTALO | 11.524.009 | 11.695.051,99 | 101,48 |
| | UKUPNI RASHODI | 145.147.309 | 145.728.509,58 | 100,40 |
| | UKUPNI PRIHODI | 145.147.309 | 142.680.045,59 | 98,30 |
| | RAZLIKA – manjak primitaka | 0 | 3.048.463,99 | |

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU KAPITALA

| Naziv pravne 23soba koja je odobrila zajam | Ukupan iznos glavnice (kn) | Stanje glavnice na dan 31.12.2019.god. | Stanje glavnice na dan 31.12.2020. |
|--|----------------------------|--|------------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Županijska uprava za ceste nema obvezu izdvajanja proračunske zalihe.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Nije bilo obveza po danim jamstvima na početku i na kraju 2020. god.

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

1. PRIHODI I PRIMICI

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

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI POSLOVANJA (6)

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od ukupno 137.430.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 134.962.737 kn što je za oko 1,8 % manje u odnosu na planirana sredstva, a oko 1,8 % manje u odnosu na 2019. godinu.

Pomoći iz proračuna unutar državne uprave (63)

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU su planirane u iznosu od 5.000.000, a ostvarene su u iznosu od 256.995 kn za lokalitet Rižinice u Solinu, a za cestu Pučišća – Povelja formalno je EU doznačio iznos od 3.001.937 kn u državni proračun koji je te novce proslijedio ŽUC-u te je stavka knjižena na ostvarena sredstva iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 3.000.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 2.908.895 kn. Od Ministarstva prometa ostvaren je iznos od 875.000 kn, od MUP-a za cestu kroz Seget iznos od 290.000 kn, a za cestu Pučišća Povelja ostvaren je iznos od 529.753 kn. Prihod kapitalne pomoći iz županijskog proračuna te gradskih i općinskih proračuna (Grad Vis, Općina Marina, Općina Okrug) ostvareni su u iznosu od 1.214.141kn. Općini Okrug je smanjen prihod zbog pandemije te nisu bili u mogućnosti isplatiti ugovoreni iznos.

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata planirane su u iznosu od 5.000.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 2.200.000 kn, a radi se o prihodu od Hrvatskih cesta iz 2019. godine koji je uplaćen u siječnju 2020. godine. Za 2020. godinu od Hrvatskih cesta nismo dobili ništa jer je i njima smanjen prihod zbog pandemije, odnosno manje potrošnje goriva.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 124.400.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 126.304.467 kn što je 1,5 % više u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine (641) ostvareni su u iznosu od 143 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) iznose 126.304.323 kn te su smanjeni za oko 1,5 % u odnosu na iste prihode u 2019. godini. Ovaj prihod se odnosi na:

- naknadu za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije motornih i priklučnih vozila u iznosu od 118.879.220 kn – u strukturi ukupnog prihoda na ovaj prihod odnosi se oko 85% ukupnog prihoda ove ustanove. U drugom tromjesečju 2020. je bio značajan pad prihoda zbog pandemije, a ostala tromjesečja su na razini prethodne godine.

- ostale naknade za ceste u iznosu od 7.144.195 kn za osnivanje prava služnosti zahvaljujući dobivenoj presudi protiv HT-a za pravo puta.

- naknadu za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 280.908 kn.

Naknade za obavljanje pratećih djelatnosti nisu ni planirane ni ostvarene.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65)

Ostvaren je prihod od 26.513 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)

Ovaj prihod je planiran u iznosu od 30.000 kn, a ostvaren je u iznosu od 263.930 kn. Ovi prihodi odnose se dijelom na naplatu parničnih troškova, a uz to je ostvaren prihod od HEP-a od 122.194 kn i EVN Croatia od 107.843 kn za sufinanciranje radova u Solinu.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)

Planiran je prihod od 0 kn i ostvaren je u iznosu od 0 kn.

UKUPNI PRIHODI

Kada se navedenim prihodima doda višak prihoda iz prošle godine u iznosu od 7.717.309 kn dobije se ukupan prihod u iznosu od 142.680.045 kn što je za 1,7 % manje od plana i za % manje od ostvarenja u 2019. godini.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 145.147.309 kn, a ostvareni su u iznosu od 145 kn što je za oko 0,5 % više od plana. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su za oko 4 % više u odnosu na 2019. godinu.

3. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PO PROGRAMIMA

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

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

3. 1. STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Rashodi za zaposlene (31)

Rashodi za zaposlene ostvareni su u 2020. godini u iznosu 4.494.198 kn što je za 4,2 % manje od planiranih, a za 1,3 % manje u odnosu na 2019. godinu.

Rashodi za zaposlene iznosili su 2020. godine oko 3,1 % svih rashoda i izdataka ove ustanove.

Plaće za redovan rad ostvarene su u iznosu od 3.705.584 kn što je 2,6 % manje u odnosu na plan, odnosno 2,4 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2020. godine bilo je ukupno 20 radnika od koji je 1 privremeno, (zamjena radnice na porodiljnom, te jedan radnik na 4 sata tjedno.

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 219.758 kn, a odnose se na jubilarne nagrade za radni staž, pomoći te na darove djeci zaposlenika i bonove zaposlenicima od 600 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 117.006 kn što je za 44,3 % manje od planiranih izdataka, a oko 35 % manje u odnosu na 2019. godinu.

Dnevnice za službeni put u zemlji su planirane u iznosu od 15.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 8.474 kn.

Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji su planirane u iznosu od 30.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 7.461 kn.

Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji za 2020. godinu su planirane u iznosu od 35.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 31.274 kn.

Naknade za prijevoz na posao i s posla planirane su u iznosu od 50.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 52.687 kn.

Stručno usavršavanje zaposlenika za 2020. godinu planirano je u iznosu od 80.000 kn, a ostvareno je u iznosu od 21.063 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 2020. planiran je u iznosu od 358.300 kn, a ostvaren je u iznosu od 256.781 kn što je 28,3 % manje u odnosu na plan.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 57.799 kn, a odnosi se na rashode za uredski materijal u iznosu od 21.458 kn (potrošni materijal poput papira, tonera za osobna računala, registratora i ostali uredski materijal), stručnu literaturu u iznosu od 29.053 kn, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje u iznosu od 2.255 kn te ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja u iznosu od 5.032 kn. Nova stavka je materijal za higijenske potrebe u iznosu od 9.946 kn, a odnosi se na nabavu dezinficijensa, zaštitnih maski i ovlaživača. Energija u 2020. godini je planirana u ukupnom iznosu od 180.300 kn, a ostvarena je u iznosu od ukupno 150.596 kn što je 16,5 % manje u odnosu na plan i 0,8 % manje u odnosu na 2019. godinu.

Električna energija je planirana u iznosu od 80.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 61.559 88.918 kn, a odnosi se većim dijelom za rad semafora.

Motorni benzin i dizel gorivo planirani su u iznosu od 100.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 86.607 kn što je 38,5 % manje u odnosu na plan i 30,7 % manje u odnosu na 2019. godinu. Sva vozila imaju GPS kontrolu. Za autogume utrošeno je 1.556 kn, nabavljane su i ljetne i zimske gume.

Rashod za usluge (323)

Rashodi za usluge iznose 3.628.916 kn, a planirane su u iznosu od 3.533.000 kn iz čega proizlazi da su ove usluge ostvarene 2,1 % više od plana.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata planirane su u iznosu od 700.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 799.862 kn. Ovo ulaganje se odnosi najviše na uređenje prostora za arhivu u podrumu iste zgrade gdje je sjedište ŽUC-a Split. Ugrađeno je i električno dizalo.

Usluge pošte, telefona (3231) planirane su u iznosu od 122.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 110.462 127.520 kn što je 4,5 % više u odnosu na plan i 15,4 % više u odnosu na 2019. godinu.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) planirane su u iznosu od 785.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 889.769 kn, odnosno 13,3 % više od plana.

Usluge promidžbe i informiranja (3233) ostvarene su u iznosu od 95.385 kn, a odnose se najvećim dijelom na objave oglasa na elektroničkom portalu Narodnih novina vezano uz postupke javne nabave.

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 1.124.053 kn dok su prethodne godine ostvarene u iznosu od 1.106.183 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.

Zakupnine i najamnine (3235) su ostvarene su u iznosu od 274.766 kn. Ove usluge odnose se na najam garaže za poslovna vozila i operativni leasing vozila te obnovu godišnjih licenci za računalne programe.

Intelektualne i osobne usluge (3237) su planirane u iznosu od 201.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 123.654 kn. Za 2019. godinu su ostvarene u iznosu od 253.260 kn radi odvjetačkih usluga. Ovi rashodi odnose se na:

- a) **Ugovori o djelu (32372)** - planirani su u iznosu od 25.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 0 kn. Ove usluge se odnose na usluge geodeta 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.
- b) **Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika (32373)** – planirane su u iznosu od 100.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 62.812 kn. Odnose se na usluge zastupanja odvjetnika za pojedine sudske sporove. Ukupno je preko 300 sudskih sporova zaključeno do 2020. godine, a tijekom 2020. bilo je 52 aktivnih sporova. Zaposleni punomoćnici ŽUC-a nemaju pravnog osnova za traženje naknade za zastupanje u postupcima pred nadležnim sudovima, a kako bi izbjegli dugogodišnje parničenje u postupcima radi naknade štete nastale na državnim cestama, u kojima je tužena pored ostalih i ŽUC, angažirani su odvjetnici da bi tužitelj u što kraćem roku povukao tužbu i time po okončanju postupka izbjegao plaćanje troškova zastupanja odvjetnika. Do značajnog povećanja troškova u odnosu na ranije godine došlo je zbog isplate naknade odvjetniku za dobiveni spor protiv HT-a za pravo puta gdje je s odvjetničkom kućom sklopljen ugovor kojim je nagrada vezana uz uspjeh u sporu.
- c) **Usluge agencija, student servisa i sl. (32377)** – planirane su u iznosu od 56.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 57.523 kn. Ove usluge odnose se na usluge Prometne jedinice mladeži za pripomoć prilikom reguliranja prometa tijekom ljetnih mjeseci.
- d) **Ostale intelektualne usluge (32379)** – planirane su u iznosu od 10.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 3.318 kn. Ove usluge odnose se na javnobilježničke usluge te usluge zaštite na radu.

Računalne usluge (3238) planirane su u iznosu od 50.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 27.912 kn, a 2019. godine u iznosu od 31.114 kn. Odnose se na informatičke usluge te usluge redovnog održavanja računalnih programa.

Ostale usluge (3239) planirane su u iznosu od 2.000.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 2.072.040 kn. Ove usluge odnose se na rashode za grafičke i tiskarske usluge, usluge fotokopiranja i uveza, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja i pranja, usluge objave oglasa, RTV pristojbu, usluge naplate cestarine

te ostale nespomenute usluge. Najveći rashod ovih usluga čine usluge naplate cestarine u iznosu od 2.039.251 kn koje se naplaćuju prema sklopljenim ugovorima sa stanicama za tehnički pregled, a odnose se na izdavanje potvrde o obračunatoj naknadi vlasnicima vozila – obveznicima plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji vozila u STP u korist ŽUC-a, distribuciju naplaćenih sredstava po osnovi te naknade ŽUC-u i obavljanje poslova koji su s tim povezani uključujući i vođenje potrebnih evidencija, a sve sukladno odredbama Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. U ove rashode naplate cestarine spadaju i izdvajanja za Grad Split i Grad Kaštela temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12), a odnose se na udio navedenih gradova u prihodu od godišnje naknade za ceste (Grad Split 3,1%, Grad Kaštela 1,8%).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) planirani su u iznosu od 457.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 315.771 kn. U 2019. ostvareni su u iznosu od 334.156 kn.

Naknade za rad članova Upravnog vijeća planirane su u iznosu od 175.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 154.205 kn.

Premije osiguranja se odnose samo na obvezno osiguranje osobnih vozila i ostale premije osiguranja, planirano je 97.000 kn, a ostvareno je 61.678 kn.

Reprezentacija je planirana u iznosu od 90.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 53.046 kn.

Članarine su planirane u iznosu od 35.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 38.194 kn. Odnose se na članarinu za Udruhu 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 6.560 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.290 kn.

Financijski rashodi (34)

Kamate na primljene zajmove (34233) ostvarene su u iznosu od 0 kn.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa (34312) planirane su u iznosu od 22.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 10.758 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna (36)

Pomoći gradovima i općinama su planirane u ukupnom iznosu od 10.070.000 kn, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 10.362.588 kn što je više za 2,9 %.

Ovo izdvajanje je za velike gradove zakonska obaveza od 2012. godine kada je dio cesta 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 2020. godini plaćeno je Gradu Splitu i Gradu Kaštela ukupno 5.895.882 kn.

Sufinanciranja s ostalim gradovima i općinama su iskazana zasebno i iznose 4.466.706 kn. Od ostalih gradova tijekom 2020. uloženo je u gradove Trogir i Vrgorac. Od općina najviše je uloženo u Općinu Dugopolje, zatim Zmijavce, Otok, Šoltu, Sutivan, Lokvičice, Podgoru, Jelsu. Najčešće, Općine financiraju komunalne instalacije na cesti, a ŽUC financira radove na cesti i nogostupu.

Ostali rashodi (38)

Ostali rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 354.009 kn, a ostvareni su u iznosu od 226.281 kn što je manje u odnosu na prethodne godine, a za 2019. su ostvareni u iznosu od 457.587 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 2020. zaprimljene su 3 nove tužbe.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

Planirano je 405.000 kn, a ostvareno je 357.841 kn, tijekom 2019. ostvareno je 110.267 kn. Razlozi odstupanja su obrazloženi u nastavku.

Postrojenja i oprema (422)

Rashodi za postrojenja i opremu su planirani u iznosu od 155.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 125.342 kn što je 19,1 % manje.

Od tog iznosa rashodi za računala i računalnu opremu planirani su u iznosu od 80.000 kn, a ostvareni u iznosu od 72.746 kn. U 2019. godini ostvareno je 70.536 kn.

Rashodi za uredski namještaj i ostalu uredsku opremu planirani su u iznosu od 65.000 kn, ostvareni su u iznosu od 51.795 kn.

Rashodi za telefone i ostalu komunikacijsku opremu planirani su u iznosu od 10.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 801 kn.

Prijevozna sredstva (423)

Nabava osobnih automobila nije planirana ni ostvarena.

Nematerijalna proizvedena imovina (426)

Ulaganja u računalne programe su planirana u iznosu od 250.000 kn, a ostvarena su u iznosu od 247.500 kn. Za 2019. godinu ulaganja su bila samo 12.025 kn.

UKUPNI RASHODI ZA STRUČNO ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Ukupni rashodi za stručno administrativne poslove su planirani u iznosu od 9.678.300 kn, a ostvareni su u iznosu od 9.196.293 kn.

Kada se od ukupno ostvarenih rashoda za Stručno-administrativne poslove u iznosu od 9.196.293 kn, uz ranije dana obrazloženja, odbiju niže specificirani rashodi u iznosu od 2.185.692 kn, preostaje iznos od 7.010.601 kn, što čini oko 4,8 % ukupnih rashoda ove ustanove, a što se odnosi na neposredne stručno-administrativne poslove (uključujući investicije u arhivski prostor). Ovaj iznos je bio za 2019. godinu 6.191.639 kn.

Odbija se:

| Broj računa | OPIS | IZVRŠENJE 2020. |
|-------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 3223 | Električna energija (3223) | 88.918 |
| 32376 | Usluge vještačenja (32376) | 0 |
| 32377 | Usluge student servisa - regulacija prometa (32377) | 57.523 |
| 32399 | Ostale usluge objave oglasa i usluge naplate cestarine (32399) | 2.039.251 |
| 42252 | Mjerni i kontrolni uređaji - brojači prometa (42252) | 0 |
| | UKUPNO: | 2.185.692 |

3. 2. REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2020. godini ostvareno je u iznosu od 49.289.822 kn što je 0,6 % iznad plana, a 2019. godine je ostvaren je iznos od 54.702.902 kn. Na ove rashode odnosi se oko 33,8 % 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 2020. godine, usluge redovnog održavanja provodile su Županijske ceste Split d.o.o., R. Boškovića 22, Split.

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

IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA RAZDOBLJE od 01.01.2020. do 31.12.2020. god.

| Pozicija | OPIS RADA | Iznos (kn) |
|----------|---|------------|
| 1. | NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA | 2.033.699 |
| 2. | ODRŽAVANJE KOLNIKA | 12.059.752 |
| 3. | ODRŽAVANJE BANKINA I BERME | 4.486.446 |
| 4. | ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA | 290.653 |
| 5. | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU | 1.590.347 |
| 6. | ODRŽAVANJE OPREME CESTE | 3.728.370 |
| 7. | KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA | 7.587.604 |
| 8. | ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.) | 1.800.901 |
| 9. | SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA | 227.879 |
| 10. | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA | 3.667.142 |
| 11. | OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE | 1.959.067 |
| | UKUPNO: | 39.431.858 |
| | PDV: | 9.857.964 |
| | SVEUKUPNO: | 49.289.822 |

Do povećanja od 0,6 % 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.

3.3. INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE CESTA

Investicijsko održavanje županijskih i lokalnih cesta planirano je u iznosu od 32.580.000 kn, a ostvareno u iznosu 33.128.080 kn što je oko 1,7 % više u odnosu na plan, a 2019. je ostvareno 28.401.250 kn. Na ove rashode odnosi se oko 22,7 % svih rashoda i izdataka.

U tablici br. 12. je prikaz plana po svim stavkama, kao i ostvarenje.

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

Ž 6082, Vrlika – D 33

Završena je sanacija dotrajalog kolnika ceste.

L 67025, Lećevica - Vlaka

Završena je sanacija opasne krivine.

L 67020, Primorski Dolac – Trolokve – Radošić

Završeni su svi planirani radovi, u cijelosti je završena obnova kolnika i nogostup kroz naselje na području Općine Primorski Dolac blizu škole.

Ž 6166, Omiš – Kučiće – Slime

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

Ž 6178, Medov Dolac – Dobrinče

Izvedena je sanacija dijela kolnika.

L 67197, Drašnice – Igrane – Živogošće

Planirani radovi su realizirani, sanirano je klizište na dijelu ceste.

Ž 6198, Podgora

Dio planiranih radova izveden je kroz sufinanciranje s Općinom Podgora.

L 67074, Klis – Rupotine – Solin

Završena je sanacija potpornih zidova i pokosa na dijelu ceste, dio radova je situiran u stavci Izvanredni događaj.

L 67100, Cista – Šestanovac

Izvedeni su radovi sanacije kolnika.

Ž 6129, Blizna Donja – Bristivica

Planirani radovi su u cijelosti završeni, cesta ima novi kolnik. Općina Marina je sufinancirala dio radova koji se odnose na komunalne instalacije.

Ž 6182, Runovići – Zmijavci – Kamenmost

Izvedeni su radovi pojačane sigurnosno svjetlosne dinamičke signalizacije i odvodnje ceste.

Ž 6183, Grubine – Ivanbegovina

Izvedeni su radovi sanacije gornjeg stroja ceste.

L 67163, Podosoje

Proveden je natječaj za izvođenje radova i krajem godine je potpisan ugovor s izvođačem, ali radovi nisu počeli prošle godine pa stavka nije realizirana.

Ž 6280 Sv. Nedjelja – Dubovica

Završeni su radovi na donjem stroju ceste u duljini 2 km od Dubovice prema Svetoj Nedjelji na najtežoj dionici zbog neposredne blizine vodovoda.

L 67136, D8 – Pisak

Planirani radovi nisu realizirani, a u dogovoru s Hrvatskim cestama prolongirani su za slijedeću godinu.

Ž 6260 Dugopolje – Bisko – Blato na Cetini

Obnovljen je asfaltni kolnik na dijelu dionice Srijane – Blato na Cetini.

Ž 6132, D8 – Seget Donji

Izveden je nogostup s zaštitnim ogradama i dio kolnika. HEP je u južnoj traci postavio visokonaponski kabel, a VIK će 2021. godine u sjevernoj traci ugraditi cjevovod.

L 67104 Kamensko – Krolo

Završeni su planirani radovi, kolnik je u cijelosti obnovljen, a izmještene su i komunalne instalacije.

Ž 6164 Postira - Dol

Planirani radovi su završeni, cesta ima novi asfaltni kolnik s nogostupom, a istovremeno su izvedeni radovi kanalizacije koje investira Brački vodovod po posebnom ugovoru.

Ž 6287, Vrlika – Ježević - Bajagić – Obrovac Sinjski

Radovi na prvoj dionici duljine oko 4 km na području Grada Vrlike, poddionica Koljane – Dabar, su završeni, cesta ima novi asfaltni kolnik.

L 67178, D8 – Baška Voda

Izvedeni su radovi na svjetlosno-dinamičkoj signalizaciji i pripremni radovi za uređenje raskrižja, a građevinski radovi na raskrižju će se izvesti do turističke sezone 2021. godine.

Ž 6117, Lučane – Karakašica

Izvedeni su radovi sanacije pokosa na dijelu trase.

Ž 6270, Solin – Mravinci

Radovi u Matoševoj ulici su kasnili radi loših vremenskih prilika i problema s postojećim komunalnim instalacijama koje se u cijelosti obnavljene. U susjednoj ulici koja je u nadležnosti Grada Solina polažu se cijevi za odvodnju županijske ceste.

L 67036, Dicmo – Osoje

Izvedeni su radovi sanacije dotrajalih zidova.

67091, D60 – Budimiri

Izvedeno je više radova u odnosu na plan, saniran je dotrajali kolnik.

Ž 6156, Imotski

U cijelosti je obnovljen asfaltni kolnik na dionici ceste između Plavog jezera i Crvenog jezera.

L 67165, Lovrinčevići

Sanirana je opasna krivina.

Izrada baze podataka

Stavka je realizirana, radi se o održavanju i nadogradnji baze podataka.

L 67075, Klis Kosa – Solin

Izvedena je sanacija urušenog zida.

Ž 6253 Solin - Klis

Sredstva su realizirana na pojačanoj prometnoj signalizaciji i na sanaciji pokosa usjeka.

L 67112, Krilo - Jesenice

Izvedena je sanacija dotrajalog potpornog zida.

Ž 6200, Sebišna – Slivno

Dionica ceste na području Općine Runovići je u cijelosti modernizirana i postavljen je novi asfaltni kolnik.

Ž 6188, Ložišće – Nerežišće

Planirani radovi nisu realizirani, ali je dio radova na proširenju berme izveden kroz redovno održavanje.

Rekonstrukcija mostova

Proveden je natječaj za sanaciju mosta Čikotina lađa na rijeci Cetini.

Izrada projekata, prometnih projekata i opremanje cesta

Uložena su sredstva za izradu niza projekata prometne signalizacije, projekata zaštitnih ograda, nogostupa, zatim projekata strateške karte buke što je zakonska obaveza, projekata odvodnje pojedinih dionica ceste i drugo. Primjerice, izvedena je svjetlosno dinamička signalizacija na ŽC 6260 kroz Bisko, postavljene su bus čekaonice na ŽC 6091 na području Općine Prgomet gdje je dosta školske djece i drugo.

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 berme na LC 67091 kod Budimira, sanaciju dijela LC 67106 kod Ričica, sanaciju pokosa na dijelu LC 67206 kod Oraha i drugo.

L 67212, Vis – Češka Vila

Izvedeni su radovi uređenja raskrižja s nerazvrstanom cestom u nadležnosti Grada Visa.

L 67124, D8 – Brzet – Nemira

Izvedeni su radovi sanacije potpornih zidova u dogovoru s Gradom Omišem.

3.4. GRAĐENJE NOVIH CESTA (4213)

Rashodi za ulaganja u nove ceste planirani su u iznosu od 11.500.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 12.047.587 kn što je oko 4,8 % iznad plana. Za 2019. ostvareno je 7.413.200 kn.

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

U tablici 13. je prikaz plana po svim stavkama, kao i ostvarenje.

Daje se obrazloženje izvršenja plana po cestama:

Glavna otočna cesta Čiovo

Nakon puno problema dobivena građevinska dozvola za najdulju srednju dionicu koja se prva izvodi. Napravljene su procjene zemljišta od strane ovlaštenih vještaka za najkritičniju dionicu i sklopljen je dio nagodbi pa nije izvršena isplata kako je planirano. Planirani radovi su završeni, a izvlaštenje zemljišta je koštalo više od plana.

Dubovica – Sveta Nedjelja (Ž6280)

Sredstva su planirana i utrošena za izradu dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja s D116, a postignut je dogovor kako će radove rekonstrukcije financirati u cijelosti Hrvatske ceste.

Nerežišća – Vela Farska – Murvica – Bol

Dionica Vela Farska – Murvica

Napravljen je idejni projekt za lokacijsku dozvolu i predan je zahtjev.

Pučišća – Povlja

Sredstva su utrošena većim dijelom za radove. Prethodnih godina je riješena većina imovinsko-pravnih odnosa, građevinska dozvola je ishođena, a radovi se sufinanciraju iz EU fondova.

3.5. DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (451)

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 30.865.000 kn, a ostvarena su u iznosu od 31.189.567 kn što je oko 1,0 % iznad plana. Za 2019. ostvareno je 24.395.190 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 traje predugo i glavni je razlog kašnjenja investicija, a pogotovo iz razloga što je postojeće stanje u katastrima neažurno.**

U tablici broj 14. je prikaz plana po svim stavkama, kao i ostvarenje.
Dajemo obrazloženja dodatnih ulaganja po cestama:

Ž 6253, Klis (D56) – Solin (D8)

Radi se idejni projekt rekonstrukcije ceste. Za dio ceste radi se uplana, napravljen je i dokumentacija za odmorište i rekonstrukciju dijela ceste.

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

Riješeni su preostali imovinsko-pravni odnosi preostalih imovinsko-pravnih odnosi i napravljena je izvedbena dokumentacija za oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu koju sufinancira Općina Seget. Većina radova rekonstrukcije ceste planira se izvesti tijekom 2021. godine.

Ž 6142, Strožanac – Srinjine – Tugare - Naklice

Planirani radovi rekonstrukcije ceste od D8 do Žrnovnice su završeni uključujući komunalne instalacije. Tijekom 2020. dobivena je lokacijska dozvola za rekonstrukciju ceste kroz Tugare.

L 67086, Donji Dolac – Putišići – Trnbusi

Planirani radovi su završeni, održan je i tehnički pregled građevine.

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

Sredstva utrošena za radove na drugoj dionici koji su usporeni radi flišnog terena i konsolidacije (dugotrajnog slijeganja) nasipa. Cesta ima novi kolnik širine 6 metara s zaštitnim ogradama. Za prestalu dionicu do Studenaca ima građevinska dozvola.

Ž 6161, Supetar - Pučišća

Sredstva su utrošena za rekonstrukciju ceste u krivinama od Supetra do Splitske, a prethodno su ishođene građevinske dozvole.

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

Dokumentacija je u cijelosti završena i ishođene se sve 4 građevinske dozvole, a koje uključuju i instalacije za Centar za gospodarenje otpadom. Rekonstrukcija cesta još nije na kritičnom putu za Centar, a tražimo sufinanciranje radova. Tijekom 2020. godine završeno je građenje raskrižja za ulaz u Centar za gospodarenje otpadom.

L 67030, Kokani – Sutina

Planira se istovremeno gradnja na dvije dionice, a za jednu je zapelo ishođenje građevinske dozvole. Na Zelovu su planirani značajni radovi tijekom 2021. godine.

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

Sredstva su utrošena za radove koji se planiraju završiti na proljeće 2021. godine. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ishođenje građevinske dozvole je ranije odrađeno.

L 67212, Vis – Češka Vila

Planirani radovi su završeni, zahvat je povećan jer Grad Vis sufinancira radove za vodovod i javnu rasvjetu.

L 67151, Zagvozd – Krstalice – Slivno

Dobivena je građevinska dozvola za dionicu kroz Rake i riješena je većina imovinsko-pravnih odnosa. Proveden je natječaj za izvođenje radova i potpisan je ugovor za izvođenje radova, ali radovi nisu počeli krajem 2020. godine kako je ranije planirano pa Stavka nije realizirana.

L 67187, Stari Grad

Za sanaciju druge opasne završeni su radovi uključujući i komunalne instalacije.

Ž 6177, D60 – Lokvičići

Planirani radovi nisu realizirani jer je izvoditelj uveden u posao krajem godine.

L 65078, D8 – Sevid

Dobivena je građevinska dozvola i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi.

Ž 6157 Studenci – Donji Proložac

Izvedeni su radovi kod Zelene katedrale na području Grada Imotskog, izvedena je i rekonstrukcija mosta.

Ž 6166, Omiš – Kučiće - Slime

Radi se o skupoj investiciji za varijantu rekonstrukcije ceste pa se više ulaže kroz investicijsko održavanje.

L 67040, Sinj – Troglav – Otok

U dogovoru s Gradom Sinjom radi se projektna dokumentacija za nogostup, ali još nije završena pa ništa nije plaćeno tijekom 2020. godine.

Ž 6146, Ž6260 – Krušvar

Svi radovi su završeni uključujući i novi rotor i instalacije vodovoda, odvodnje i javne rasvjete.

Ž 67006, Otišić

Ishođena je građevinska dozvola, rješavaju se imovinsko-pravni odnosi.

Ž 6179, D60 - Medov Dolac

Završeni su glavni projekti i parcelacijski elaborati za rekonstrukciju dionice ceste koja vodi prema tunelu Sveti Ilija, još nije ishođena građevinska dozvola.

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

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

Ulaganje u uplanu cesta

Obzirom da je u Zakonu o cestama definirano kako se javne ceste mogu uplaniti u postojećem stanju tijekom 2020. godine uplanjene su određene ceste, postupci su dugotrajni.

3.6. OSTALO

U tablici br. 15 dani su rashodi koji su posebno izdvojeni, planirani su u iznosu od 11.524.009 kn, a ostvareni su u iznosu od 11.695.052 kn.

Kamate na primljene zajmove (34233)

Kamate na primljeni zajam ostvarene su u iznosu od 0 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna (36)

Tekuće pomoći unutar gradskog proračuna odnose se na velike gradove (Split i Kaštela) u iznosu 5.895.883 kn i knjiže se kao rashod ove ustanove. Tekuće pomoći za ostale gradove i općine iznose ukupno 4.466.705 kn i prikazana su detaljno u tablicama. Pojedinačno najveće ulaganje u gradovima je u Vrgorcu i Trogiru, a u općinama Dugopolje, Zmijavci, Otok, Sutivan i drugim.

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

Otplata glavnice kredita je istekla prije dvije godine.

3.6.2. Nije bilo značajnijih nenaplaćenih potraživanja za prihode u 2020.god. kao ni većih nepodmirenih dospjelih obveza.

3.6.3. Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka za 2020. godinu iznosile su 12.040.606,60 kn.

Ravnatelj:

Petar Škorić

Predsjednik Upravnog vijeća:

Petroslav Sapunar