

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

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
I. – VI. 2018. GODINE**

Split, srpanj 2018. godine

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R.br.	OPIS	IZVRŠENJE 01.- 06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.- 06. 2018.
1	2	3	4	5
I.	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1.	Prihodi poslovanja (razred 6)	52.423.706,27	123.350.000,00	61.649.196,62
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)	0,00	25.000,00	0,00
3.	UKUPNO PRIHODA	52.423.706,27	123.375.000,00	61.649.196,62
4.	Rashodi poslovanja (razred 3)	49.441.078,99	83.830.879,00	34.573.437,40
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)	14.712.145,25	38.300.000,00	7.573.352,35
6.	UKUPNO RASHODA	64.153.224,24	122.130.879,00	42.146.789,75
7.	UKUPNI VIŠAK/MANJAK PRIHODA (r.br. 3 - r.br. 6)	-11.729.517,97	1.244.121,00	19.502.406,87
II.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
8.	Ukupan donos viška iz prethodnih godina	9.236.231,87	230.879,00	230.878,51
9.	Iznos koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	9.236.231,87	230.879,00	230.878,51
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)	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95
12.	NETO FINANCIRANJE (r.br.10 - r.br.11)	-3.350.787,12	-1.475.000,00	-1.454.745,95
IV.	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-5.844.073,22	0,00	18.278.539,43

Tablica 2. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 01.-06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	7 (5:3 x 100)	8 (5:4 x 100)
6	PRIHODI POSLOVANJA	52.423.706,27	123.350.000	61.649.196,62	117,60	49,98
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE	0,00	11.860.000	2.113.151,74	0,00	17,82
632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	6.500.000	1.953.283,74	0,00	30,05
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	5.000.000	0,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	1.500.000	1.953.283,74	0,00	130,22
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	0,00	5.160.000	159.868,00	0,00	3,10
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	0,00	5.160.000	159.868,00	0,00	3,10
64	PRIHODI OD IMOVINE	52.398.562,17	111.420.000	59.485.764,88	113,53	53,39
641	Prihodi od financijske imovine	161.544,62	100.000	19.621,61	12,15	19,62
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.272,64	0	636,40	19,45	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	158.271,98	100.000	0,00	0,00	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0	18.985,21	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	52.237.017,55	111.320.000	59.466.143,27	113,84	53,42
6424	Naknade za ceste	52.237.017,55	111.320.000	59.466.143,27	113,84	53,42
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	19.000,00	50.000	50.280,00	264,63	100,56
652	Prihodi po posebnim propisima	19.000,00	50.000	50.280,00	264,63	100,56
6526	Ostali nespomenuti prihodi i prihodi iz proteklih godina	19.000,00	50.000	50.280,00	264,63	100,56
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	6.144,10	20.000	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	6.144,10	20.000	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	6.144,10	20.000	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	52.423.706,27	123.350.000	61.649.196,62	117,60	49,98

Tablica 3. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 01.-06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	49.441.078,99	83.830.879,00	34.573.437,40	69,93	41,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.004.190,18	4.538.000,00	1.983.853,43	98,99	43,27
311	Plaće za redovan rad	1.723.457,88	3.790.000,00	1.711.313,16	99,30	45,15
3111	Plaće za redovan rad (bruto)	1.723.457,88	3.790.000,00	1.711.313,16	99,30	45,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.980,97	82.000,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.980,97	82.000,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	274.751,33	666.000,00	272.540,27	99,20	40,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	247.595,67	600.000,00	245.602,98	99,20	40,93
3133	Doprinos za zapošljavanje	27.155,66	66.000,00	26.937,29	99,20	40,81
32	MATERIJALNI RASHODI	39.860.676,17	66.689.300,00	27.210.952,43	68,27	40,80
321	Naknade troškova zaposlenicima	116.275,93	230.000,00	86.110,00	74,06	37,44
3211	Službena putovanja	61.134,17	80.000,00	33.291,44	54,46	41,61
3212	Naknade za prijevoz na posao	26.681,26	50.000,00	26.337,31	98,71	52,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.460,50	100.000,00	26.481,25	93,05	26,48
322	Rashod za materijal i energiju	137.906,93	353.300,00	134.549,69	97,57	38,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.699,23	114.000,00	46.999,45	102,85	41,23
3223	Energija	83.561,09	200.300,00	79.259,64	94,85	39,57
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	401,47	17.000,00	1.966,91	489,93	11,57
3225	Sitni inventar i autogume	8.245,14	17.000,00	2.902,00	35,20	17,07
3227	Zaštitna radna sredstva	0,00	5.000,00	3.421,69	0,00	68,43
323	Rashod za usluge	39.441.234,47	65.679.000,00	26.786.569,94	67,92	40,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.231,12	122.000,00	56.335,33	103,88	46,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.913.786,40	62.475.000,00	25.265.979,98	66,64	40,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.125,00	42.000,00	23.887,50	390,00	56,88
3234	Komunalne usluge	328.238,74	812.000,00	328.482,61	100,07	40,45
3235	Najamnine i zakupnine	105.731,34	150.000,00	78.367,50	74,12	52,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.525,64	240.000,00	19.919,19	34,03	8,30
3238	Računalne usluge	23.670,93	50.000,00	23.573,33	99,59	47,15
3239	Ostale usluge	950.925,30	1.788.000,00	990.024,50	104,11	55,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.258,84	427.000,00	203.722,80	123,27	47,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	77.342,70	175.000,00	77.258,43	99,89	44,15

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 01.-06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
3292	Premije osiguranja	33.241,89	97.000,00	29.804,04	89,66	30,73
3293	Reprezentacija	12.672,30	70.000,00	53.671,17	423,53	76,67
3294	Članarine tuzemne	39.330,00	45.000,00	38.720,00	98,45	86,04
3295	Pristojbe i naknade	2.172,00	30.000,00	3.969,16	182,74	13,23
3299	Ostali rashodi poslovanja	499,95	10.000,00	300,00	60,01	3,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	80.159,20	47.000,00	9.846,16	12,28	20,95
3423	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	72.873,23	25.000,00	3.137,64	4,31	12,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.283,98	22.000,00	6.708,52	92,10	30,49
3433	Ostale zatezne kamate	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.233.185,59	12.020.000,00	4.990.540,79	69,00	41,52
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.233.185,59	12.020.000,00	4.990.540,79	69,00	41,52
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.233.185,59	12.020.000,00	4.990.540,79	69,00	41,52
38	OSTALI RASHODI	262.867,85	536.579,00	378.244,59	143,89	70,49
381	Tekuće donacije	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Ostale tekuće donacije	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	221.367,85	536.579,00	378.244,59	170,87	70,49
3831	Ostale nakn.štete prav.i fiz.osobama	221.367,85	536.579,00	378.244,59	170,87	70,49
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	14.712.145,25	38.300.000,00	7.573.352,35	51,48	19,77
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	5.641.343,20	9.965.000,00	389.367,15	6,90	3,91
421	Građevinski objekti	5.576.979,42	9.650.000,00	367.683,90	6,59	3,81
4213	Ceste	5.576.979,42	9.650.000,00	367.683,90	6,59	3,81
422	Postrojenja i oprema	49.763,78	135.000,00	21.683,25	43,57	65,01
4221	Uredska oprema i namještaj	37.808,28	105.000,00	2.499,00	6,61	2,38
4222	Komunikacijska oprema	8.310,50	20.000,00	19.184,25	230,84	95,92
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.645,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Osobni automobili	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	14.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	14.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	9.070.802,05	28.335.000,00	7.183.985,20	79,20	25,35
451	Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima	9.070.802,05	28.335.000,00	7.183.985,20	79,20	25,35
4511	Dodatna ulaganja na cestama	9.070.802,05	28.335.000,00	7.183.985,20	79,20	25,35
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	64.153.224,24	122.130.879,00	42.146.789,75	65,70	34,51

Tablica 4. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	OPIS	IZVRŠENJE 01.- 06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.423.706,27	111.490.000,00	59.536.044,88	113,57	53,40
52	OSTALE POMOĆI	0,00	11.860.000,00	2.113.151,74	0,00	17,82
992	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA	9.236.231,87	230.879,00	230.878,51	2,50	100,00
	UKUPNI PRIHODI	61.659.938,14	123.580.879,00	61.880.075,13	100,36	50,07

Tablica 5. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	OPIS	IZVRŠENJE 01.- 06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.072.919,15	110.040.000,00	39.802.759,50	81,11	36,17
52	OSTALE POMOĆI	0,00	11.860.000,00	2.113.151,74	0,00	17,82
992	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA	9.236.231,87	230.879,00	230.878,51	2,50	100,00
	UKUPNI PRIHODI	58.309.151,02	122.130.879,00	42.146.789,75	72,28	34,51

Tablica 6. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka funk.klas.	OPIS	IZVRŠENJE 01.- 06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
0451	Cestovni promet	64.153.224,24	122.130.879,00	42.146.789,75	65,70	34,51

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 7. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 01.-06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95	43,42	98,63
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95	43,42	98,63
544	Otplata kredita (glavnica)	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95	43,42	98,63

5443	Otplata kredita (glavnica)	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95	43,42	98,63
	UKUPNO	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95	43,42	98,63

Tablica 8. RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

Razred	NAZIV	IZVRŠENJE 01.-06. 2017.	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3 x 100)
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	3.350.787,12	1.454.745,95	43,42
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.350.787,12	1.454.745,95	43,42
544	Otplata kredita (glavnica)	3.350.787,12	1.454.745,95	43,42
5443	Otplata kredita (glavnica)	3.350.787,12	1.454.745,95	43,42
RKP br: 38044	Namjena kredita za financiranje izgradnje i rekonstrukcije slijedećih javnih cesta: nove ceste Bol-Murvica; nove ceste Obilaznica Proložca; nova cesta Obilaznica Milne; rekon.Ž 6142 (Strožanac-Srinjine-Tugare); rekon.Ž 6161(Pučišća); rekon.L 67040 (Sinj-Otok); rekon.Ž 6156 (Studenci-Ričice); rekon.Ž 6091 (Sitno D.-Prgomet-Plano); rekon.Ž 6121 (Dicmo); rekon.L 67086 (D.Dolac-Trnbusi); rekon.L 67151 (Zagvozd-Krstatice); rekon.L 67076 (Dugopolje); rekon.L 67194 (Pitve); rekon.L 67163 (Podosoje)			
	UKUPNO	3.350.787,12	1.454.745,95	43,42

Tablica 9. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	OPIS	IZVRŠENJE 01.-06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6	7 (6:3 x 100)	8 (6:5 x 100)
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95	43,42	98,63
52	OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95	43,42	98,63

II. POSEBNI DIO

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Tablica 10. Stručno-administrativni poslovi

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4,00	5 (:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	8.149.300	3.725.405,78	45,71
IZVOR 11 IZVOR 992	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.538.000	1.983.853,43	43,72
0100A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.538.000	1.983.853,43	43,72
311	Plaće za redovan rad	3.790.000	1.711.313,16	45,15
3111 i 3112	Plaće za redovan rad (bruto)	3.790.000	1.711.313,16	45,15
	Neto plaće (2311+2312+2313)	2.480.000	1.177.896,70	47,50
	Doprinos za mirovinsko osiguranje (23151)	760.000	344.551,23	45,34
	Porez na dohodak (23141)	500.000	164.786,83	32,96
	Prizez na porez na dohodak (23142)	50.000	24.078,40	48,16
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	Otpremnine	0	0,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	666.000	272.540,27	40,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	600.000	245.602,98	40,93
3133	Doprinos za zapošljavanje	66.000	26.937,29	40,81
32	MATERIJALNI RASHODI	3.589.300	1.731.706,19	48,25
0100A100002	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	230.000	86.110,00	37,44
321	Naknade troškova zaposlenicima	230.000	86.110,00	37,44
3211	Službena putovanja	80.000	33.291,44	41,61
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000	5.508,00	36,72
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	30.000	19.927,56	66,43
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju	35.000	7.855,88	22,45
3212	Naknade za prijevoz na posao	50.000	26.337,31	52,67
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000	26.337,31	52,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000	26.481,25	26,48
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	80.000	20.681,25	25,85
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	20.000	5.800,00	29,00
0100A100003	RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU	353.300	134.549,69	38,08
322	Rashod za materijal i energiju	353.300	134.549,69	38,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.000	46.999,45	41,23
32211	Uredski materijal	58.000	21.064,67	36,32

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4,00	5 (:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
32212	Literatura, publikacije i časopisi	50.000	21.531,41	43,06
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000	1.150,02	38,33
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000	3.253,35	108,45
3223	Energija	200.300	79.259,64	39,57
32231	Električna energija	80.000	31.432,21	39,29
32233	Plin	300	0,00	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	120.000	47.827,43	39,86
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	17.000	1.966,91	11,57
32241	Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata	5.000	91,93	1,84
32242	Mater. i dijelovi za tek. i inv. održ. post. i opr.	10.000	0,00	0,00
32243	Materijal za tek. i invest. održ. transp. sredstava	2.000	754,98	37,75
32244	Ostali materijal i dijelovi za T.O. i I.O.	0	1.120,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	17.000	2.902,00	17,07
32251	Sitan inventar	2.000	0,00	0,00
32252	Autogume	15.000	2.902,00	19,35
3227	Zaštitna radna sredstva	5.000	3.421,69	0,00
32271	Zaštitna radna sredstva	5.000	3.421,69	0,00
0100A100004	RASHOD ZA USLUGE	2.579.000	1.307.323,70	50,69
323	Rashod za usluge	2.579.000	1.307.323,70	50,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.000	56.335,33	46,18
32311	Usluge telefona i telefaksa	105.000	48.740,08	46,42
32312	Usluge interneta	0	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	15.000	7.595,25	50,64
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	175.000	82.549,70	47,17
32321	Usluge tek. i invest. održ. građ. obj. (red. održ.+ invest. održ.)	90.000	0,00	0,00
32321296	Usl. tek. i invest. održ. građ. objekata - bez cesta	90.000	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i invest. održ. opreme	40.000	65.465,97	163,66
32323	Usluge održavanja transportnih sredstava	45.000	17.083,73	37,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.000	23.887,50	56,88
32331	Elektronski mediji	30.000	22.037,50	73,46
32334	Promidžbeni materijal	2.000	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000	1.850,00	18,50
3234	Komunalne usluge	12.000	6.239,98	52,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.000	1.463,22	73,16
32347	Pričuva	10.000	4.776,76	47,77
3235	Najamnine i zakupnine	150.000	78.367,50	52,25
32352	Najamnine za građevinske objekte	50.000	25.915,00	51,83
32354	Licence	100.000	52.452,50	52,45
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000	19.919,19	8,30

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4,00	5 (:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
32372	Ugovori o djelu	70.000	4.030,94	5,76
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	80.000	10.000,00	12,50
32376	Usluge vještačenja	20.000	0,00	0,00
32377	Usluge agencija i student servisa (prijepisi, prijevodi i sl.)	60.000	2.252,25	3,75
32379	Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.)	10.000	3.636,00	36,36
3238	Računalne usluge	50.000	50.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	1.788.000	990.024,50	55,37
32391	Grafičke usluge	20.000	2.815,06	14,08
32392	Film i izrada fotografija	0	7.000,00	0,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	11.000	1.089,75	9,91
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	7.000	0,00	0,00
32399	Ostale usluge: naplata cestarine, objava oglasa, rtv pristojba	1.750.000	979.119,69	55,95
323991	Objava oglasa	0	4.950,00	0,00
323992	Cestarina	0	968.089,69	0,00
323993	RTV pristojba	0	6.080,00	0,00
0100A100005	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	427.000	203.722,80	47,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.000	203.722,80	47,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	175.000	77.258,43	44,15
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	175.000	77.258,43	44,15
3292	Premije osiguranja	97.000	29.804,04	30,73
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	32.000	7.870,98	24,60
32923	Ostale premije osig. - zaposlenika	65.000	21.933,06	33,74
3293	Reprezentacija	70.000	53.671,17	76,67
32931	Reprezentacija	70.000	53.671,17	76,67
3294	Članarine tuzemne	45.000	38.720,00	86,04
32941	Tuzemne članarine	45.000	38.720,00	86,04
3295	Pristojbe i naknade	30.000	3.969,16	13,23
32951	Upravne i administrativne pristojbe	20.000	2.109,16	10,55
32952	Sudske pristojbe	10.000	1.860,00	18,60
3299	Ostali rashodi poslovanja	10.000	300,00	3,00
0100A100006	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	22.000	9.846,16	44,76
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000	9.846,16	44,76
34233	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	25.000	3.137,64	12,55
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000	6.708,52	30,49
0100A100007	TEKUĆE DONACIJE	0	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	0	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0	0,00	0,00
3811	Ostale tekuće donacije	0	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42)	315.000	21.683,25	6,88

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4,00	5 (:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	315.000	21.683,25	6,88
0100K100001	POSTROJENJA I OPREMA	135.000	21.683,25	16,06
422	Postrojenja i oprema	135.000	21.683,25	16,06
42211	Računala i računalna oprema	80.000	0,00	0,00
42212	Uredski namještaj	20.000	2.499,00	12,50
42219	Ostala uredska oprema	5.000	0,00	0,00
42221	Radio i TV prijammnici	0	0,00	0,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.000	8.979,00	89,79
42229	Ostala komunikacijska oprema	10.000	10.205,25	102,05
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	0	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	10.000	0,00	0,00
0100K100002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	150.000	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	150.000	0,00	0,00
4231	Osobni automobili	150.000	0,00	0,00
0100K100003	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	30.000	0,00	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	30.000	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	8.464.300	3.747.089,03	44,27
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	8.464.300	4.069.331,66	44,27

Tablica 11. Redovno održavanje cesta

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4,00	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	44.000.000	22.347.634,43	50,79
32321000	Redovno održavanje	44.000.000	22.347.634,43	50,79

Tablica 12. Investicijsko održavanje cesta

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4,00	5 (4:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			

IZVOR 11	PROGRAM: 0102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA			
0102T100001	Investicijsko održavanje cesta	18.300.000	2.835.795,85	15,50
32321003	Ž 6082, Siverić (D33)-Vrlika- Ježević-Grab-D220	500.000	259.278,30	51,86
32321004	Ž 6130, Blizna Donja- Marina	100.000	0,00	0,00
32321012	L 67134, Slime	200.000	0,00	0,00
32321038	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučice - Slime - D39	1.000.000	954.587,35	95,46
32321048	L 67197 (D8) - Drašnice – Igrane - Živogošće(D8)	50.000	0,00	0,00
32321055	Ž 6198, D512 - Podgora (D8)	400.000	239.238,75	59,81
32321081	Ž 6182, Runovići- Zmijavci- Kamen Most	200.000	0,00	0,00
32321083	Ž 6157, Proložac	100.000	0,00	0,00
32321089	L 67151, Zagvozd(Ž6180)-Krstatice-Slivno(Ž6200)	3.000.000	0,00	0,00
32321104	Ž 6280, Sv. Nedjelja-Dubovica	2.500.000	0,00	0,00
32321107	Ž 6123, Otok-Ruda	150.000	0,00	0,00
32321108	L 67171, Splitska - Škrip	200.000	214.800,00	107,40
32321109	L 67170, Vinjani Donji- Runovići	200.000	0,00	0,00
32321110	L 67123, Stončica	100.000	0,00	0,00
32321111	L 67136, Pisak	1.000.000	0,00	0,00
32321115	Ž 6260, Klis Grlo(Ž6253)-Dugopolje-Bisko-Blato n/C-Šestanovac	1.000.000	0,00	0,00
32321116	Ž 6132, D8 - Sorići - Seget Donji (Ž6133)	300.000	0,00	0,00
32321117	L 67104, Kamensko (D220) - Krolo	300.000	0,00	0,00
32321118	Ž 6164, Postira (Ž6161) - Dol	500.000	0,00	0,00
32321119	L 67098, Dobranje (Ž6153) - Svib (D39)	200.000	0,00	0,00
32321215	L 67036, Dicmo-Osoje	500.000	0,00	0,00
32321224	L 67106 Studenci - Cera	0	24.125,00	0,00
32321223	L 97091, D60- Budimiri- L67096	50.000	0,00	0,00
32321239	L 67065, Solin	300.000	0,00	0,00
32321245	Izrada baze podataka	50.000	37.500,00	75,00
32321249	L 67075, Put Majdana	200.000	0,00	0,00
32321257	Ž 6253, Klis (D56) - Solin (D8) Klis	2.000.000	507.337,81	25,37
32321259	Ž 6200, Slivno	50.000	0,00	0,00
32321263	Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano	400.000	0,00	0,00
32321267	L 67020, Primorski Dolac-Trolokve- Radošić	400.000	0,00	0,00
32321273	Ž 6105, Hrvace - Rumin	500.000	0,00	0,00
32321277	Ž 6169, D70-Kostanje - Podgrađe - Ž6166	150.000	0,00	0,00
32321283	Rekonstrukcija mostova	200.000	0,00	0,00
32321289	Ž 6196, Veliko Brdo- D8	300.000	0,00	0,00
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	500.000	24.500,00	4,90
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	700.000	574.428,64	82,06

Tablica 13. Građenje cesta

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
IZVOR 11	PROGRAM: 0103 GRAĐENJE CESTA			
0103K100001	GRAĐENJE CESTA	9.650.000	367.683,90	3,81
4213111	Glavna otočna cesta Čiovo	3.000.000	0,00	0,00
4213115	Sv. Nedjelja - Dubovica	50.000	0,00	0,00
4213120	Nerežišće - Vela Farska - Murvica - Bol	5.200.000	0,00	0,00
4213122	Rastovac-Vrsno	50.000	0,00	0,00
4213126	Prgomet- Ž6098(Kevina jama) - Čvor Vučevica-A1	50.000	0,00	0,00
4213127	Slivno - Čvor Rašćane G.(A1) - G. Igrane	50.000	0,00	0,00
4213129	Gornji Buliči- Gornji Muslimi (Ogorje)	50.000	0,00	0,00
4213131	Obilaznica Milne	200.000	0,00	0,00
4213135	Pučišća-Povlja	1.000.000	367.683,90	36,77

Tablica 14. Dodatno ulaganje (rekonstrukcija cesta)

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
IZVOR 11 IZVOR 52	PROGRAM: 0104 REKONSTRUKCIJA CESTA			
0104K100001	DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKON. CESTA)	28.335.000	7.183.985,20	25,35
4511102	Ž 6112, Kladnjice	50.000	0,00	0,00
4511106	L 67190 Sv. Nedjelja- Pitve- Vrsnik- Svirče (Ž6206)	50.000	0,00	0,00
4511109	Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8)	300.000	72.875,00	24,29
4511111	Ž6153, Gornja Tijarica (Ž6154)-Dobranje-D60	50.000	0,00	0,00
4511113	Ž 6154, D. Tijarica (D220) - G. Tijarica - Aržano (D39)	500.000	316.782,50	105,59
4511114	Ž 6156 Gr.BIH- Cera- Ričice- Imotski	0	9.034,00	0,00
4511115	Ž 6157 Studenci- Donji Proložac- Glavina	1.500.000	233.447,63	15,56
4511116	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	250.000	0,00	0,00
4511120	L 67040, Sinj (D1)- Troglav- Otok (Ž6082)	50.000	0,00	0,00
4511122	Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315)	2.500.000	123.547,53	4,94
4511123	Ž 6142, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	9.500.000	4.944.863,94	52,05
4511127	L 67086, D. Dolac(Ž 6147)-Putišići-G. Dolac- Trnbusi(Ž6260)	1.000.000	26.075,00	2,61
4511128	L 67106 i Ž 6156, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice	4.000.000	12.500,00	0,31
4511129	Ž 6162, Gornja Podstrana - D8	25.000	0,00	0,00
4511135	L 67173, Donji Humac (D14) - Nerežišća (D113)	50.000	0,00	0,00
4511136	Ž 6260, Dugopolje(D1)-D.Srijane-Blato n/C-Šest. (D39)	100.000	15.200,00	15,20

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
IZVOR 11 IZVOR 52	PROGRAM: 0104 REKONSTRUKCIJA CESTA			
0104K100001	DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKON. CESTA)	28.335.000	7.183.985,20	25,35
4511141	Ž 6161, Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž 6193)	1.000.000	326.309,76	32,63
4511142	L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160	100.000	0,00	0,00
4511144	L 67181, D62 -Biokovsko selo - Rašćane Gornje - D62	200.000	0,00	0,00
4511147	L 67188, Stari Grad - Rudine	50.000	0,00	0,00
4511151	Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D-Prgomet-Plano-D8	100.000	3.960,00	3,96
4511153	Ž 6115, Ž6098-Lećevecica - Kladnice (Cent. gosp. otpad.)	1.000.000	0,00	0,00
4511154	L 67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo)	2.000.000	600.163,48	30,01
4511155	L 67203, Kotezi (Ž6207)- Dusina (Ž6211)	50.000	0,00	0,00
4511158	Ž 6082, Siverić(D33)-Vrlika-Ježević-Grab-D220	0	0,00	0,00
4511159	L 67065, A.G. Grada Kaštela - Solin (Ž6253)	100.000	0,00	0,00
4511160	Ž 6171, Kreševo - Katuni	50.000	25.000,00	50,00
4511162	Ž 6201, Polj.Kozička(L67183) - Stilja -Prap.- Vrgorac(D62)	200.000	155.525,00	77,76
4511164	L 67212, Vis (D117) - Češka Vila	1.000.000	0,00	0,00
4511165	L 67076, D56- Koprivno (Dugopolje)	100.000	0,00	0,00
4511167	L 67191, (D8)- Drašnice- Igrane- Živogošće (D8)	25.000	0,00	0,00
4511172	Ž 6196, Veliko brdo- D8 (Makarska)	50.000	0,00	0,00
4511173	L67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstacije - Slivno (Ž6200)	300.000	17.500,00	5,83
4511179	L 67006, Otišić - D1	100.000	73.125,00	73,13
4511182	L67029, Hrvace - (D1) - Zelovo	100.000	0,00	0,00
4511183	L 67187, Stari Grad	300.000	21.529,21	7,18
4511186	Ž 6179, D60 - Medov Dolac	200.000	0,00	0,00
4511187	Ž 6177, Lokvičići	200.000	0,00	0,00
4511188	L65078, D8 - Sevid	500.000	0,00	0,00
4511189	L 67148, Krivodol	150.000	176.390,28	117,59
4511190	L 67074, Klis - Rupotina - Solin	100.000	0,00	0,00
4511191	Ž 6270, Solin	100.000	24.375,00	24,38
4511192	Ž 6188, Ložišća- Nerežišće	75.000	0,00	0,00
4511195	Ž 6146, Ž6121 - Krušvar	100.000	0,00	0,00
4511198	Ž 6289, Obrovac Sinjski (D219)- Otok- Grab- D220	10.000	5.781,87	57,82
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	150.000	0,00	0,00

Tablica 15. Ostalo

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4,00	5 (4:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
IZVOR 11	PROGRAM: 0105 VODOPRIVREDNA NAKNADA			
0105T100001	VODOPRIVREDNA NAKNADA	800.000	322.242,63	40,28
32349	Vodoprivredna naknada	800.000	322.242,63	40,28
IZVOR 11	PROGRAM: 0106 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA			
0106T100001	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA	25.000	3.137,64	12,55
34233	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	25.000	3.137,64	12,55
IZVOR 11	PROGRAM: 0107 SUFINANCIRANJA GRADOVA I OPĆINA	12.020.000	4.990.540,79	41,52
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.020.000	4.990.540,79	41,52
0107T100001	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (Grad Split i Grad Kaštela)	5.300.000	2.636.927,57	49,75
3631511	Grad Split - naknada za UJC	3.100.000	1.663.859,89	53,67
3631512	Grad Kaštela - naknada za UJC	2.200.000	973.067,68	44,23
0107T100002	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (ostali gradovi i općine)	6.720.000	2.353.613,22	35,02
36315100	Sufinanciranje Grad Solin	120.000	120.000,00	100,00
36315105	Sufinanciranje Grad Trogir	300.000	0,00	0,00
36315106	Sufinanciranje Grad Vrgorac	200.000	0,00	0,00
36316101	Sufinanciranje Općina Jelsa	200.000	0,00	0,00
36316103	Sufinanciranje Općina Sutivan	200.000	0,00	0,00
36316104	Sufinanciranje Općina Lokvičići	1.500.000	523.817,10	34,92
36316109	Sufinanciranje Općina Dugopolje	2.100.000	848.942,31	40,43
36316111	Sufinanciranje Ž6082 (po novom Ž6289), općina Otok	1.800.000	860.853,81	47,83
36316113	Sufinanciranje Općina Okrug	100.000	0,00	0,00
36316114	Sufinanciranje Općina Marina	200.000	0,00	0,00
IZVOR 11	PROGRAM: 0108 NAKNADE ŠTETA			
0108T100001	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	536.579	378.244,59	70,49
38319	Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama	536.579	378.244,59	70,49
IZVOR 11	PROGRAM: 0109 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA			
0109K100001	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA	1.475.000	1.454.745,95	98,63
54432	Otplata kredita (glavnica)	1.475.000	1.454.745,95	98,63
	UKUPNO	14.856.579	7.148.911,60	48,12

Daje se tabelarni prikaz rekapitulacije po programima:

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4	5 (5:3 x 100)
I.	STRUČNO-ADMINISTRATIVNI POSLOVI	8.149.300	3.725.405,78	45,71
II.	REDOVNO ODRŽAVANJE	44.000.000	22.347.634,43	50,79
III.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	18.300.000	2.835.795,85	15,50
IV.	GRAĐENJE	9.650.000	367.683,90	3,81
V.	DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)	28.355.000	7.183.985,20	25,35
VI.	OSTALO	14.856.579	7.148.911,60	48,12
	UKUPNI RASHODI	123.605.879	43.601.535,70	35,27
	UKUPNI PRIHODI	123.605.879	61.880.075,62	50,06
	RAZLIKA - višak prihoda i primitaka	0	18.278.539,92	0,00

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU KAPITALA

Naziv pravne osobe koja je odobrila zajam	Ukupan iznos glavnice (kn)	Stanje glavnice na dan 30.06.2017.god.	Stanje glavnice na dan 30.06.2018.
Privredna banka Zagreb d.d.	30.163.234,51	3.922.944,79	0,00
UKUPNO:	30.163.234,51	3.922.944,79	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 dan 30. 06. 2018. god.

VI. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PLANA, OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA:

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 61.649.167 kn što je 49,98 % izvršenja plana 2018. godine, a ti prihodi su za 17,6 % veći od ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2017. godine kada je ostvareno 52.423.706 kn.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu od 5.000.000 kn, a do sada su ostvarene u iznosu od 1.153.284 kn (sredstva MUP-a za rekonstrukciju ŽC 6142 kroz Strožanac). Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države odnose se na prihode od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb koji će biti ostvareni u drugom polugodištu. Od Hrvatskih voda ostvaren je prihod od 159.868 kn.

Prihod od imovine ostvaren je u iznosu od 59.485.765 kn što je 53,4 % planiranog iznosa za 2018. godinu, a u prvom polugodištu 2017. ostvaren je u iznosu od 52.398.562 kn.

U ovom polugodištu ostvaren je prihod od naknada za ceste u iznosu od 56.805.476 kn, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren prihod u iznosu od 52.237.018 kn. Ovaj prihod je ostvaren u visini od 52,2 % planiranog prihoda za 2017. godinu.

Naknada za osnivanje prava služnosti planirana je u iznosu od 2.400.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 2.575.088 kn.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 34.573.437 kn što predstavlja 41,2 % izvršenja plana rashoda za ovu godinu, dok su rashodi poslovanja manji od rashoda poslovanja ostvarenih u istom razdoblju 2017. godine za 30,1 % kada su ovi rashodi iznosili 49.441.079 kn.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.983.853 kn ili 43,7 % od planiranih rashoda za ovu godinu. Ovi rashodi su ostvareni su u iznosu od 2.004.190 kn za isto razdoblje prošle godine.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 26.786.570 kn što predstavlja ostvarenje godišnjeg plana sa 40,8 %. Ovi rashodi su manji od ostvarenih rashoda u prvom polugodištu prošle godine za 32,1 % kada su rashodi iznosili 39.441.234 kn.

Najznačajniju stavku usluga čine usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta koje su ostvarene u iznosu od 25.265.980 kn što predstavlja 40,4 % izvršenja godišnjeg plana. Rashodi za ove usluge su za 33,3 % manji od ostvarenih u istom razdoblju prošle godine. Redovno održavanje cesta izvodi tvrtka Županijske ceste d.o.o. Split.

Pored navedenih rashoda značajniji rashodi su:

- vodoprivredna naknada u iznosu od 322.242 kn, ostvarenje plana sa 40,3 %,
- usluge objave oglasa i plaćanja usluga naplate cestarina u iznosu od 990.024 kn, ostvarenje plana 55,4 %,
- ostali rashodi od 378.245 kn odnose se najviše na naknade šteta koje se plaćaju uglavnom građanima (prometne nesreće). Ove štete se plaćaju po sudskim presudama, a dinamiku presuda teško je predvidjeti.

Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na naknade za ceste koje se uplaćuju velikim gradovima Gradu Splitu i Gradu Kaštela sukladno Zakonu o cestama, a iznosile su 2.636.928 kn. Tekuće pomoći općinskim proračunima iznose 2.233.612 kn, odnosno oko 36,6 % od plana, a pojedinačno najviše za Općine Otok, Dugopolje i Lokvičiće.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 7.573.352 kn ili 19,8 % planiranog iznosa za ovu godinu. Ovi rashodi odnose se na ulaganja u izgradnju novih cesta u iznosu od 367.684 kn, rashode za dodatna ulaganja na cestama u iznosu od 7.183.985 kn, ulaganja u opremu u iznosu od 21.683 kn.

Planirani rashodi za građenje županijskih i lokalnih cesta te rekonstrukciju cesta (dodatna ulaganja) u 2017. godini realizirat će se u glavnini do kraja godine jer su radovi u tijeku ili je izvršena većina predradnji (provedene javne nabave, potpisani ugovori, ishodena dokumentacija i drugo) za realizaciju planiranih radova. Primjerice, u stavci Građenje cesta počeli su radovi na dvije najveće stavke, na gradnji gornjeg stroja ceste Nerežišća – Vela Farska i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za Glavnu otočnu cestu Čiovo jer su ovjereni parcelacijski elaborati.

Sva značajnija odstupanja u odnosu na plan za 2018. godinu korigirat će se i obrazložiti u II. Izmjenama i dopunama financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2018. godinu.

Dajemo kratki prikaz pokazatelja poslovanja (kn):

1. Ukupni prihodi i primitci	61.649.196
2. Ukupni rashodi	43.601.536
3. Manjak prihoda i primitaka	18.047.661
4. Višak prihoda prenesen iz 2017. godine	230.879
5. Ukupni višak prihoda na 30. 06. 2018. (3+4)	18.278.540

R a v n a t e l j:

Petar Škorić

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

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
I. – VI. 2018. GODINE**

Split, srpanj 2018. godine

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R.br.	OPIS	IZVRŠENJE 01.- 06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.- 06. 2018.
1	2	3	4	5
I.	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1.	Prihodi poslovanja (razred 6)	52.423.706,27	123.350.000,00	61.649.196,62
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)	0,00	25.000,00	0,00
3.	UKUPNO PRIHODA	52.423.706,27	123.375.000,00	61.649.196,62
4.	Rashodi poslovanja (razred 3)	49.441.078,99	83.830.879,00	34.573.437,40
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)	14.712.145,25	38.300.000,00	7.573.352,35
6.	UKUPNO RASHODA	64.153.224,24	122.130.879,00	42.146.789,75
7.	UKUPNI VIŠAK/MANJAK PRIHODA (r.br. 3 - r.br. 6)	-11.729.517,97	1.244.121,00	19.502.406,87
II.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
8.	Ukupan donos viška iz prethodnih godina	9.236.231,87	230.879,00	230.878,51
9.	Iznos koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	9.236.231,87	230.879,00	230.878,51
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)	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95
12.	NETO FINANCIRANJE (r.br.10 - r.br.11)	-3.350.787,12	-1.475.000,00	-1.454.745,95
IV.	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-5.844.073,22	0,00	18.278.539,43

Tablica 2. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 01.-06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	7 (5:3 x 100)	8 (5:4 x 100)
6	PRIHODI POSLOVANJA	52.423.706,27	123.350.000	61.649.196,62	117,60	49,98
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE	0,00	11.860.000	2.113.151,74	0,00	17,82
632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	6.500.000	1.953.283,74	0,00	30,05
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	5.000.000	0,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	1.500.000	1.953.283,74	0,00	130,22
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	0,00	5.160.000	159.868,00	0,00	3,10
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	0,00	5.160.000	159.868,00	0,00	3,10
64	PRIHODI OD IMOVINE	52.398.562,17	111.420.000	59.485.764,88	113,53	53,39
641	Prihodi od financijske imovine	161.544,62	100.000	19.621,61	12,15	19,62
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.272,64	0	636,40	19,45	0,00
6414	Prihodi od zatezних kamata	158.271,98	100.000	0,00	0,00	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0	18.985,21	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	52.237.017,55	111.320.000	59.466.143,27	113,84	53,42
6424	Naknade za ceste	52.237.017,55	111.320.000	59.466.143,27	113,84	53,42
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	19.000,00	50.000	50.280,00	264,63	100,56
652	Prihodi po posebnim propisima	19.000,00	50.000	50.280,00	264,63	100,56
6526	Ostali nespomenuti prihodi i prihodi iz proteklih godina	19.000,00	50.000	50.280,00	264,63	100,56
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	6.144,10	20.000	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	6.144,10	20.000	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	6.144,10	20.000	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	52.423.706,27	123.350.000	61.649.196,62	117,60	49,98

Tablica 3. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 01.-06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	49.441.078,99	83.830.879,00	34.573.437,40	69,93	41,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.004.190,18	4.538.000,00	1.983.853,43	98,99	43,27
311	Plaće za redovan rad	1.723.457,88	3.790.000,00	1.711.313,16	99,30	45,15
3111	Plaće za redovan rad (bruto)	1.723.457,88	3.790.000,00	1.711.313,16	99,30	45,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.980,97	82.000,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.980,97	82.000,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	274.751,33	666.000,00	272.540,27	99,20	40,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	247.595,67	600.000,00	245.602,98	99,20	40,93
3133	Doprinos za zapošljavanje	27.155,66	66.000,00	26.937,29	99,20	40,81
32	MATERIJALNI RASHODI	39.860.676,17	66.689.300,00	27.210.952,43	68,27	40,80
321	Naknade troškova zaposlenicima	116.275,93	230.000,00	86.110,00	74,06	37,44
3211	Službena putovanja	61.134,17	80.000,00	33.291,44	54,46	41,61
3212	Naknade za prijevoz na posao	26.681,26	50.000,00	26.337,31	98,71	52,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.460,50	100.000,00	26.481,25	93,05	26,48
322	Rashod za materijal i energiju	137.906,93	353.300,00	134.549,69	97,57	38,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.699,23	114.000,00	46.999,45	102,85	41,23
3223	Energija	83.561,09	200.300,00	79.259,64	94,85	39,57
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	401,47	17.000,00	1.966,91	489,93	11,57
3225	Sitni inventar i autogume	8.245,14	17.000,00	2.902,00	35,20	17,07
3227	Zaštitna radna sredstva	0,00	5.000,00	3.421,69	0,00	68,43
323	Rashod za usluge	39.441.234,47	65.679.000,00	26.786.569,94	67,92	40,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.231,12	122.000,00	56.335,33	103,88	46,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.913.786,40	62.475.000,00	25.265.979,98	66,64	40,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.125,00	42.000,00	23.887,50	390,00	56,88
3234	Komunalne usluge	328.238,74	812.000,00	328.482,61	100,07	40,45
3235	Najamnine i zakupnine	105.731,34	150.000,00	78.367,50	74,12	52,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.525,64	240.000,00	19.919,19	34,03	8,30
3238	Računalne usluge	23.670,93	50.000,00	23.573,33	99,59	47,15
3239	Ostale usluge	950.925,30	1.788.000,00	990.024,50	104,11	55,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.258,84	427.000,00	203.722,80	123,27	47,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	77.342,70	175.000,00	77.258,43	99,89	44,15
3292	Premije osiguranja	33.241,89	97.000,00	29.804,04	89,66	30,73
3293	Reprezentacija	12.672,30	70.000,00	53.671,17	423,53	76,67
3294	Članarine tuzemne	39.330,00	45.000,00	38.720,00	98,45	86,04
3295	Pristojbe i naknade	2.172,00	30.000,00	3.969,16	182,74	13,23
3299	Ostali rashodi poslovanja	499,95	10.000,00	300,00	60,01	3,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	80.159,20	47.000,00	9.846,16	12,28	20,95
3423	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	72.873,23	25.000,00	3.137,64	4,31	12,55

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 01.-06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.283,98	22.000,00	6.708,52	92,10	30,49
3433	Ostale zatezne kamate	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.233.185,59	12.020.000,00	4.990.540,79	69,00	41,52
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.233.185,59	12.020.000,00	4.990.540,79	69,00	41,52
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.233.185,59	12.020.000,00	4.990.540,79	69,00	41,52
38	OSTALI RASHODI	262.867,85	536.579,00	378.244,59	143,89	70,49
381	Tekuće donacije	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Ostale tekuće donacije	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	221.367,85	536.579,00	378.244,59	170,87	70,49
3831	Ostale nakn.štete prav.i fiz.osobama	221.367,85	536.579,00	378.244,59	170,87	70,49
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	14.712.145,25	38.300.000,00	7.573.352,35	51,48	19,77
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	5.641.343,20	9.965.000,00	389.367,15	6,90	3,91
421	Građevinski objekti	5.576.979,42	9.650.000,00	367.683,90	6,59	3,81
4213	Ceste	5.576.979,42	9.650.000,00	367.683,90	6,59	3,81
422	Postrojenja i oprema	49.763,78	135.000,00	21.683,25	43,57	65,01
4221	Uredska oprema i namještaj	37.808,28	105.000,00	2.499,00	6,61	2,38
4222	Komunikacijska oprema	8.310,50	20.000,00	19.184,25	230,84	95,92
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.645,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Osobni automobili	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	14.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	14.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	9.070.802,05	28.335.000,00	7.183.985,20	79,20	25,35
451	Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima	9.070.802,05	28.335.000,00	7.183.985,20	79,20	25,35
4511	Dodatna ulaganja na cestama	9.070.802,05	28.335.000,00	7.183.985,20	79,20	25,35
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	64.153.224,24	122.130.879,00	42.146.789,75	65,70	34,51

Tablica 4. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	OPIS	IZVRŠENJE 01.- 06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.423.706,27	111.490.000,00	59.536.044,88	113,57	53,40
52	OSTALE POMOĆI	0,00	11.860.000,00	2.113.151,74	0,00	17,82
992	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA	9.236.231,87	230.879,00	230.878,51	2,50	100,00
	UKUPNI PRIHODI	61.659.938,14	123.580.879,00	61.880.075,13	100,36	50,07

Tablica 5. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	OPIS	IZVRŠENJE 01.- 06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.072.919,15	110.040.000,00	39.802.759,50	81,11	36,17
52	OSTALE POMOĆI	0,00	11.860.000,00	2.113.151,74	0,00	17,82
992	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA	9.236.231,87	230.879,00	230.878,51	2,50	100,00
	UKUPNI PRIHODI	58.309.151,02	122.130.879,00	42.146.789,75	72,28	34,51

Tablica 6. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka funk.klas.	OPIS	IZVRŠENJE 01.- 06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
0451	Cestovni promet	64.153.224,24	122.130.879,00	42.146.789,75	65,70	34,51

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 7. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 01.-06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)	7 (5:4 x 100)
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95	43,42	98,63
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95	43,42	98,63
544	Otplata kredita (glavnica)	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95	43,42	98,63
5443	Otplata kredita (glavnica)	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95	43,42	98,63
	UKUPNO	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95	43,42	98,63

Tablica 8. RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

Razred	NAZIV	IZVRŠENJE 01.-06. 2017.	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3 x 100)
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	3.350.787,12	1.454.745,95	43,42
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.350.787,12	1.454.745,95	43,42
544	Otplata kredita (glavnica)	3.350.787,12	1.454.745,95	43,42
5443	Otplata kredita (glavnica)	3.350.787,12	1.454.745,95	43,42
RKP br: 38044	Namjena kredita za financiranje izgradnje i rekonstrukcije slijedećih javnih cesta: nove ceste Bol-Murvica; nove ceste Obilaznica Proložca; nova cesta Obilaznica Milne; rekon.Ž 6142 (Strožanac-Srinjine-Tugare); rekon.Ž 6161(Pučišća); rekon.L 67040 (Sinj-Otok); rekon.Ž 6156 (Studenci-Ričice); rekon.Ž 6091 (Sitno D.-Prgomet-Plano); rekon.Ž 6121 (Dicmo); rekon.L 67086 (D.Dolac-Trnbusi); rekon.L 67151 (Zagvozd-Krstatice); rekon.L 67076 (Dugopolje); rekon.L 67194 (Pitve); rekon.L 67163 (Podosoje)			
	UKUPNO	3.350.787,12	1.454.745,95	43,42

Tablica 9. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	OPIS	IZVRŠENJE 01.-06. 2017.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6	7 (6:3 x 100)	8 (6:5 x 100)
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95	43,42	98,63
52	OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	3.350.787,12	1.475.000,00	1.454.745,95	43,42	98,63

II. POSEBNI DIO

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Tablica 10. Stručno-administrativni poslovi

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4,00	5 (:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	8.149.300	3.725.405,78	45,71
IZVOR 11 IZVOR 992	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.538.000	1.983.853,43	43,72
0100A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.538.000	1.983.853,43	43,72
311	Plaće za redovan rad	3.790.000	1.711.313,16	45,15
3111 i 3112	Plaće za redovan rad (bruto)	3.790.000	1.711.313,16	45,15
	Neto plaće (2311+2312+2313)	2.480.000	1.177.896,70	47,50
	Doprinos za mirovinsko osiguranje (23151)	760.000	344.551,23	45,34
	Porez na dohodak (23141)	500.000	164.786,83	32,96
	Prizez na porez na dohodak (23142)	50.000	24.078,40	48,16
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	Otpremnine	0	0,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	666.000	272.540,27	40,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	600.000	245.602,98	40,93
3133	Doprinos za zapošljavanje	66.000	26.937,29	40,81
32	MATERIJALNI RASHODI	3.589.300	1.731.706,19	48,25
0100A100002	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	230.000	86.110,00	37,44
321	Naknade troškova zaposlenicima	230.000	86.110,00	37,44
3211	Službena putovanja	80.000	33.291,44	41,61
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000	5.508,00	36,72
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	30.000	19.927,56	66,43
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju	35.000	7.855,88	22,45
3212	Naknade za prijevoz na posao	50.000	26.337,31	52,67
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000	26.337,31	52,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000	26.481,25	26,48
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	80.000	20.681,25	25,85
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	20.000	5.800,00	29,00
0100A100003	RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU	353.300	134.549,69	38,08
322	Rashod za materijal i energiju	353.300	134.549,69	38,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.000	46.999,45	41,23
32211	Uredski materijal	58.000	21.064,67	36,32
32212	Literatura, publikacije i časopisi	50.000	21.531,41	43,06

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4,00	5 (:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000	1.150,02	38,33
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000	3.253,35	108,45
3223	Energija	200.300	79.259,64	39,57
32231	Električna energija	80.000	31.432,21	39,29
32233	Plin	300	0,00	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	120.000	47.827,43	39,86
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	17.000	1.966,91	11,57
32241	Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata	5.000	91,93	1,84
32242	Mater. i dijelovi za tek. i inv. održ. post .i opr.	10.000	0,00	0,00
32243	Materijal za tek. i invest. održ. transp. sredstava	2.000	754,98	37,75
32244	Ostali materijal i dijelovi za T.O. i I.O.	0	1.120,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	17.000	2.902,00	17,07
32251	Sitan inventar	2.000	0,00	0,00
32252	Autogume	15.000	2.902,00	19,35
3227	Zaštitna radna sredstva	5.000	3.421,69	0,00
32271	Zaštitna radna sredstva	5.000	3.421,69	0,00
0100A100004	RASHOD ZA USLUGE	2.579.000	1.307.323,70	50,69
323	Rashod za usluge	2.579.000	1.307.323,70	50,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.000	56.335,33	46,18
32311	Usluge telefona i telefaksa	105.000	48.740,08	46,42
32312	Usluge interneta	0	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	15.000	7.595,25	50,64
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	175.000	82.549,70	47,17
32321	Usluge tek. i invest.održ.građ.obj. (red. održ.+ invest. održ.)	90.000	0,00	0,00
32321296	Usl. tek. i invest. održ. građ. objekata - bez cesta	90.000	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i invest. održ. opreme	40.000	65.465,97	163,66
32323	Usluge održavanja transportnih sredstava	45.000	17.083,73	37,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.000	23.887,50	56,88
32331	Elektronski mediji	30.000	22.037,50	73,46
32334	Promidžbeni materijal	2.000	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000	1.850,00	18,50
3234	Komunalne usluge	12.000	6.239,98	52,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.000	1.463,22	73,16
32347	Pričuva	10.000	4.776,76	47,77
3235	Najamnine i zakupnine	150.000	78.367,50	52,25
32352	Najamnine za građevinske objekte	50.000	25.915,00	51,83
32354	Licence	100.000	52.452,50	52,45
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000	19.919,19	8,30
32372	Ugovori o djelu	70.000	4.030,94	5,76
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	80.000	10.000,00	12,50
32376	Usluge vještačenja	20.000	0,00	0,00

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4,00	5 (:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
32377	Usluge agencija i student servisa (prijepisi, prijevodi i sl.)	60.000	2.252,25	3,75
32379	Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.)	10.000	3.636,00	36,36
3238	Računalne usluge	50.000	50.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	1.788.000	990.024,50	55,37
32391	Grafičke usluge	20.000	2.815,06	14,08
32392	Film i izrada fotografija	0	7.000,00	0,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	11.000	1.089,75	9,91
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	7.000	0,00	0,00
32399	Ostale usluge: naplata cestarine, objava oglasa, rtv pristojba	1.750.000	979.119,69	55,95
323991	Objava oglasa	0	4.950,00	0,00
323992	Cestarina	0	968.089,69	0,00
323993	RTV pristojba	0	6.080,00	0,00
0100A100005	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	427.000	203.722,80	47,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.000	203.722,80	47,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	175.000	77.258,43	44,15
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	175.000	77.258,43	44,15
3292	Premije osiguranja	97.000	29.804,04	30,73
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	32.000	7.870,98	24,60
32923	Ostale premije osig. - zaposlenika	65.000	21.933,06	33,74
3293	Reprezentacija	70.000	53.671,17	76,67
32931	Reprezentacija	70.000	53.671,17	76,67
3294	Članarine tuzemne	45.000	38.720,00	86,04
32941	Tuzemne članarine	45.000	38.720,00	86,04
3295	Pristojbe i naknade	30.000	3.969,16	13,23
32951	Upravne i administrativne pristojbe	20.000	2.109,16	10,55
32952	Sudske pristojbe	10.000	1.860,00	18,60
3299	Ostali rashodi poslovanja	10.000	300,00	3,00
0100A100006	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	22.000	9.846,16	44,76
34	FINACIJSKI RASHODI	22.000	9.846,16	44,76
34233	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	25.000	3.137,64	12,55
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000	6.708,52	30,49
0100A100007	TEKUĆE DONACIJE	0	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	0	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0	0,00	0,00
3811	Ostale tekuće donacije	0	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42)	315.000	21.683,25	6,88
	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	315.000	21.683,25	6,88
0100K100001	POSTROJENJA I OPREMA	135.000	21.683,25	16,06
422	Postrojenja i oprema	135.000	21.683,25	16,06
42211	Računala i računalna oprema	80.000	0,00	0,00

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4,00	5 (:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
42212	Uredski namještaj	20.000	2.499,00	12,50
42219	Ostala uredska oprema	5.000	0,00	0,00
42221	Radio i TV prijammnici	0	0,00	0,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.000	8.979,00	89,79
42229	Ostala komunikacijska oprema	10.000	10.205,25	102,05
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	0	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	10.000	0,00	0,00
0100K100002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	150.000	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	150.000	0,00	0,00
4231	Osobni automobili	150.000	0,00	0,00
0100K100003	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	30.000	0,00	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	30.000	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	8.464.300	3.747.089,03	44,27
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	8.464.300	4.069.331,66	44,27

Tablica 11. Redovno održavanje cesta

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4,00	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	44.000.000	22.347.634,43	50,79
32321000	Redovno održavanje	44.000.000	22.347.634,43	50,79

Tablica 12. Investicijsko održavanje cesta

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4,00	5 (4:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
IZVOR 11	PROGRAM: 0102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA			
0102T100001	Investicijsko održavanje cesta	18.300.000	2.835.795,85	15,50
32321003	Ž 6082, Siverić (D33)-Vrlika- Ježević-Grab-D220	500.000	259.278,30	51,86
32321004	Ž 6130, Blizna Donja- Marina	100.000	0,00	0,00
32321012	L 67134, Slime	200.000	0,00	0,00
32321038	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	1.000.000	954.587,35	95,46

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4,00	5 (4:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
IZVOR 11	PROGRAM: 0102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA			
0102T100001	Investicijsko održavanje cesta	18.300.000	2.835.795,85	15,50
32321048	L 67197 (D8) - Drašnice – Igrane - Živogošće(D8)	50.000	0,00	0,00
32321055	Ž 6198, D512 - Podgora (D8)	400.000	239.238,75	59,81
32321081	Ž 6182, Runovići- Zmijavci- Kamen Most	200.000	0,00	0,00
32321083	Ž 6157, Proložac	100.000	0,00	0,00
32321089	L 67151, Zagvozd(Ž6180)-Krstatice-Slivno(Ž6200)	3.000.000	0,00	0,00
32321104	Ž 6280, Sv. Nedjelja-Dubovica	2.500.000	0,00	0,00
32321107	Ž 6123, Otok-Ruda	150.000	0,00	0,00
32321108	L 67171, Splitska - Škrip	200.000	214.800,00	107,40
32321109	L 67170, Vinjani Donji- Runovići	200.000	0,00	0,00
32321110	L 67123, Stončica	100.000	0,00	0,00
32321111	L 67136, Pisak	1.000.000	0,00	0,00
32321115	Ž 6260, Klis Grlo(Ž6253)-Dugopolje-Bisko-Blato n/C-Šestanovac	1.000.000	0,00	0,00
32321116	Ž 6132, D8 - Sorići - Seget Donji (Ž6133)	300.000	0,00	0,00
32321117	L 67104, Kamensko (D220) - Krolo	300.000	0,00	0,00
32321118	Ž 6164, Postira (Ž6161) - Dol	500.000	0,00	0,00
32321119	L 67098, Dobranje (Ž6153) - Svib (D39)	200.000	0,00	0,00
32321215	L 67036, Dicmo-Osoje	500.000	0,00	0,00
32321224	L 67106 Studenci - Cera	0	24.125,00	0,00
32321223	L 97091, D60- Budimiri- L67096	50.000	0,00	0,00
32321239	L 67065, Solin	300.000	0,00	0,00
32321245	Izrada baze podataka	50.000	37.500,00	75,00
32321249	L 67075, Put Majdana	200.000	0,00	0,00
32321257	Ž 6253, Klis (D56) - Solin (D8) Klis	2.000.000	507.337,81	25,37
32321259	Ž 6200, Slivno	50.000	0,00	0,00
32321263	Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano	400.000	0,00	0,00
32321267	L 67020, Primorski Dolac-Trolokve- Radošić	400.000	0,00	0,00
32321273	Ž 6105, Hrvace - Rumin	500.000	0,00	0,00
32321277	Ž 6169, D70-Kostanje - Podgrađe - Ž6166	150.000	0,00	0,00
32321283	Rekonstrukcija mostova	200.000	0,00	0,00
32321289	Ž 6196, Veliko Brdo- D8	300.000	0,00	0,00
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	500.000	24.500,00	4,90
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	700.000	574.428,64	82,06

Tablica 13. Građenje cesta

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
IZVOR 11	PROGRAM: 0103 GRAĐENJE CESTA			
0103K100001	GRAĐENJE CESTA	9.650.000	367.683,90	3,81
4213111	Glavna otočna cesta Čiovo	3.000.000	0,00	0,00
4213115	Sv. Nedjelja - Dubovica	50.000	0,00	0,00
4213120	Nerežišće - Vela Farska - Murvica - Bol	5.200.000	0,00	0,00
4213122	Rastovac-Vrsno	50.000	0,00	0,00
4213126	Prgomet- Ž6098(Kevina jama) - Čvor Vučevica-A1	50.000	0,00	0,00
4213127	Slivno - Čvor Raščane G.(A1) - G. Igrane	50.000	0,00	0,00
4213129	Gornji Bulići- Gornji Muslimi (Ogorje)	50.000	0,00	0,00
4213131	Obilaznica Milne	200.000	0,00	0,00
4213135	Pučišća-Povlja	1.000.000	367.683,90	36,77

Tablica 14. Dodatno ulaganje (rekonstrukcija cesta)

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
IZVOR 11 IZVOR 52	PROGRAM: 0104 REKONSTRUKCIJA CESTA			
0104K100001	DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKON. CESTA)	28.335.000	7.183.985,20	25,35
4511102	Ž 6112, Kladnjice	50.000	0,00	0,00
4511106	L 67190 Sv. Nedjelja- Pitve- Vrsnik- Svirče (Ž6206)	50.000	0,00	0,00
4511109	Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8)	300.000	72.875,00	24,29
4511111	Ž6153, Gornja Tijarica (Ž6154)-Dobranje-D60	50.000	0,00	0,00
4511113	Ž 6154, D. Tijarica (D220) - G. Tijarica - Arzano (D39)	500.000	316.782,50	105,59
4511114	Ž 6156 Gr.BIH- Cera- Ričice- Imotski	0	9.034,00	0,00
4511115	Ž 6157 Studenci- Donji Proložac- Glavina	1.500.000	233.447,63	15,56
4511116	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	250.000	0,00	0,00
4511120	L 67040, Sinj (D1)- Troglav- Otok (Ž6082)	50.000	0,00	0,00
4511122	Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315)	2.500.000	123.547,53	4,94
4511123	Ž 6142, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	9.500.000	4.944.863,94	52,05
4511127	L 67086, D. Dolac(Ž 6147)-Putišići-G. Dolac-Trnbusi(Ž6260)	1.000.000	26.075,00	2,61
4511128	L 67106 i Ž 6156, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice	4.000.000	12.500,00	0,31
4511129	Ž 6162, Gornja Podstrana - D8	25.000	0,00	0,00
4511135	L 67173, Donji Humac (D14) - Nerežišća (D113)	50.000	0,00	0,00
4511136	Ž 6260, Dugopolje(D1)-D.Srijane-Blato n/C-Šest. (D39)	100.000	15.200,00	15,20
4511141	Ž 6161, Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž 6193)	1.000.000	326.309,76	32,63

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
IZVOR 11 IZVOR 52	PROGRAM: 0104 REKONSTRUKCIJA CESTA			
0104K100001	DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKON. CESTA)	28.335.000	7.183.985,20	25,35
4511142	L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160	100.000	0,00	0,00
4511144	L 67181, D62 -Biokovsko selo - Rašćane Gornje - D62	200.000	0,00	0,00
4511147	L 67188, Stari Grad - Rudine	50.000	0,00	0,00
4511151	Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D-Prgomet-Plano-D8	100.000	3.960,00	3,96
4511153	Ž 6115, Ž6098-Lečevica - Kladnice (Cent. gosp. otpad.)	1.000.000	0,00	0,00
4511154	L 67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo)	2.000.000	600.163,48	30,01
4511155	L 67203, Kotezi (Ž6207)- Dusina (Ž6211)	50.000	0,00	0,00
4511158	Ž 6082, Siverić(D33)-Vrlika-Ježević-Grab-D220	0	0,00	0,00
4511159	L 67065, A.G. Grada Kaštela - Solin (Ž6253)	100.000	0,00	0,00
4511160	Ž 6171, Kreševo - Katuni	50.000	25.000,00	50,00
4511162	Ž 6201, Polj.Kozička(L67183) - Stilja -Prap.-Vrgorac(D62)	200.000	155.525,00	77,76
4511164	L 67212, Vis (D117) - Češka Vila	1.000.000	0,00	0,00
4511165	L 67076, D56- Koprivno (Dugopolje)	100.000	0,00	0,00
4511167	L 67191, (D8)- Drašnice- Igrane- Živogošće (D8)	25.000	0,00	0,00
4511172	Ž 6196, Veliko brdo- D8 (Makarska)	50.000	0,00	0,00
4511173	L67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstalice - Slivno (Ž6200)	300.000	17.500,00	5,83
4511179	L 67006, Otišić - D1	100.000	73.125,00	73,13
4511182	L67029, Hrvace - (D1) - Zelovo	100.000	0,00	0,00
4511183	L 67187, Stari Grad	300.000	21.529,21	7,18
4511186	Ž 6179, D60 - Medov Dolac	200.000	0,00	0,00
4511187	Ž 6177, Lokvičići	200.000	0,00	0,00
4511188	L65078, D8 - Sevid	500.000	0,00	0,00
4511189	L 67148, Krivodol	150.000	176.390,28	117,59
4511190	L 67074, Klis - Rupotina - Solin	100.000	0,00	0,00
4511191	Ž 6270, Solin	100.000	24.375,00	24,38
4511192	Ž 6188, Ložišća- Nerežišće	75.000	0,00	0,00
4511195	Ž 6146, Ž6121 - Krušvar	100.000	0,00	0,00
4511198	Ž 6289, Obrovac Sinjski (D219)- Otok- Grab- D220	10.000	5.781,87	57,82
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	150.000	0,00	0,00

Tablica 15. Ostalo

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4,00	5 (4:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			
IZVOR 11	PROGRAM: 0105 VODOPRIVREDNA NAKNADA			
0105T100001	VODOPRIVREDNA NAKNADA	800.000	322.242,63	40,28
32349	Vodoprivredna naknada	800.000	322.242,63	40,28
IZVOR 11	PROGRAM: 0106 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA			
0106T100001	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA	25.000	3.137,64	12,55
34233	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	25.000	3.137,64	12,55
IZVOR 11	PROGRAM: 0107 SUFINANCIRANJA GRADOVA I OPĆINA	12.020.000	4.990.540,79	41,52
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.020.000	4.990.540,79	41,52
0107T100001	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (Grad Split i Grad Kaštela)	5.300.000	2.636.927,57	49,75
3631511	Grad Split - naknada za UJC	3.100.000	1.663.859,89	53,67
3631512	Grad Kaštela - naknada za UJC	2.200.000	973.067,68	44,23
0107T100002	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (ostali gradovi i općine)	6.720.000	2.353.613,22	35,02
36315100	Sufinanciranje Grad Solin	120.000	120.000,00	100,00
36315105	Sufinanciranje Grad Trogir	300.000	0,00	0,00
36315106	Sufinanciranje Grad Vrgorac	200.000	0,00	0,00
36316101	Sufinanciranje Općina Jelsa	200.000	0,00	0,00
36316103	Sufinanciranje Općina Sutivan	200.000	0,00	0,00
36316104	Sufinanciranje Općina Lokvičići	1.500.000	523.817,10	34,92
36316109	Sufinanciranje Općina Dugopolje	2.100.000	848.942,31	40,43
36316111	Sufinanciranje Ž6082 (po novom Ž6289), općina Otok	1.800.000	860.853,81	47,83
36316113	Sufinanciranje Općina Okrug	100.000	0,00	0,00
36316114	Sufinanciranje Općina Marina	200.000	0,00	0,00
IZVOR 11	PROGRAM: 0108 NAKNADE ŠTETA			
0108T100001	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	536.579	378.244,59	70,49
38319	Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama	536.579	378.244,59	70,49
IZVOR 11	PROGRAM: 0109 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA			
0109K100001	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA	1.475.000	1.454.745,95	98,63
54432	Otplata kredita (glavnica)	1.475.000	1.454.745,95	98,63
	UKUPNO	14.856.579	7.148.911,60	48,12

Daje se tabelarni prikaz rekapitulacije po programima:

Razred	OPIS	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018	INDEKS
1	2	3	4	5 (5:3 x 100)
I.	STRUČNO-ADMINISTRATIVNI POSLOVI	8.149.300	3.725.405,78	45,71
II.	REDOVNO ODRŽAVANJE	44.000.000	22.347.634,43	50,79
III.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	18.300.000	2.835.795,85	15,50
IV.	GRADENJE	9.650.000	367.683,90	3,81
V.	DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)	28.355.000	7.183.985,20	25,35
VI.	OSTALO	14.856.579	7.148.911,60	48,12
	UKUPNI RASHODI	123.605.879	43.601.535,70	35,27
	UKUPNI PRIHODI	123.605.879	61.880.075,62	50,06
	RAZLIKA - višak prihoda i primitaka	0	18.278.539,92	0,00

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU KAPITALA

Naziv pravne osobe koja je odobrila zajam	Ukupan iznos glavnice (kn)	Stanje glavnice na dan 30.06.2017.god.	Stanje glavnice na dan 30.06.2018.
Privredna banka Zagreb d.d.	30.163.234,51	3.922.944,79	0,00
UKUPNO:	30.163.234,51	3.922.944,79	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 dan 30. 06. 2018. god.

VI. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PLANA, OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA:

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 61.649.167 kn što je 49,98 % izvršenja plana 2018. godine, a ti prihodi su za 17,6 % veći od ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2017. godine kada je ostvareno 52.423.706 kn.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu od 5.000.000 kn, a do sada su ostvarene u iznosu od 1.153.284 kn (sredstva MUP-a za rekonstrukciju ŽC 6142 kroz Strožanac).

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države odnose se na prihode od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb koji će biti ostvareni u drugom polugodištu. Od Hrvatskih voda ostvaren je prihod od 159.868 kn.

Prihod od imovine ostvaren je u iznosu od 59.485.765 kn što je 53,4 % planiranog iznosa za 2018. godinu, a u prvom polugodištu 2017. ostvaren je u iznosu od 52.398.562 kn.

U ovom polugodištu ostvaren je prihod od naknada za ceste u iznosu od 56.805.476 kn, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren prihod u iznosu od 52.237.018 kn. Ovaj prihod je ostvaren u visini od 52,2 % planiranog prihoda za 2017. godinu.

Naknada za osnivanje prava služnosti planirana je u iznosu od 2.400.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 2.575.088 kn.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 34.573.437 kn što predstavlja 41,2 % izvršenja plana rashoda za ovu godinu, dok su rashodi poslovanja manji od rashoda poslovanja ostvarenih u istom razdoblju 2017. godine za 30,1 % kada su ovi rashodi iznosili 49.441.079 kn.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.983.853 kn ili 43,7 % od planiranih rashoda za ovu godinu. Ovi rashodi su ostvareni su u iznosu od 2.004.190 kn za isto razdoblje prošle godine.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 26.786.570 kn što predstavlja ostvarenje godišnjeg plana sa 40,8 %. Ovi rashodi su manji od ostvarenih rashoda u prvom polugodištu prošle godine za 32,1 % kada su rashodi iznosili 39.441.234 kn.

Najznačajniju stavku usluga čine usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta koje su ostvarene u iznosu od 25.265.980 kn što predstavlja 40,4 % izvršenja godišnjeg plana. Rashodi za ove usluge su za 33,3 % manji od ostvarenih u istom razdoblju prošle godine. Redovno održavanje cesta izvodi tvrtka Županijske ceste d.o.o. Split.

Pored navedenih rashoda značajniji rashodi su:

- vodoprivredna naknada u iznosu od 322.242 kn, ostvarenje plana sa 40,3 %,
- usluge objave oglasa i plaćanja usluga naplate cestarina u iznosu od 990.024 kn, ostvarenje plana 55,4 %,
- ostali rashodi od 378.245 kn odnose se najviše na naknade šteta koje se plaćaju uglavnom građanima (prometne nesreće). Ove štete se plaćaju po sudskim presudama, a dinamiku presuda teško je predvidjeti.

Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na naknade za ceste koje se uplaćuju velikim gradovima Gradu Splitu i Gradu Kaštela sukladno Zakonu o cestama, a iznosile su 2.636.928 kn. Tekuće pomoći općinskim proračunima iznose 2.233.612 kn, odnosno oko 36,6 % od plana, a pojedinačno najviše za Općine Otok, Dugopolje i Lokvičice.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 7.573.352 kn ili 19,8 % planiranog iznosa za ovu godinu. Ovi rashodi odnose se na ulaganja u izgradnju novih cesta u iznosu od 367.684 kn, rashode za dodatna ulaganja na cestama u iznosu od 7.183.985 kn, ulaganja u opremu u iznosu od 21.683 kn.

Planirani rashodi za građenje županijskih i lokalnih cesta te rekonstrukciju cesta (dodatna ulaganja) u 2017. godini realizirat će se u glavnini do kraja godine jer su radovi u tijeku ili je izvršena većina predradnji (provedene javne nabave, potpisani ugovori, ishoda dokumentacija i drugo) za realizaciju planiranih radova. Primjerice, u stavci Građenje cesta počinju radovi na dvije najveće

stavke, na gradnji gornjeg stroja ceste Nerežišća – Vela Farska i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za Glavnu otočnu cestu Čiovo jer su ovjereni parcelacijski elaborati.

Sva značajnija odstupanja u odnosu na plan za 2018. godinu korigirat će se i obrazložiti u II. Izmjenama i dopunama financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2018. godinu.

Dajemo kratki prikaz pokazatelja poslovanja (kn):

1. Ukupni prihodi i primitci	61.649.196
2. Ukupni rashodi	43.601.536
3. Manjak prihoda i primitaka	18.047.661
4. Višak prihoda prenesen iz 2017. godine	230.879
5. Ukupni višak prihoda na 30. 06. 2018. (3+4)	18.278.540

R a v n a t e l j:

Petar Škorić