

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SPLIT
ZA 2018. GODINU**

PRIJEDLOG

SPLIT, veljača 2019.

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 2018. bilo je zaposleno 19 djelatnika.

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

- Prihoda utvrđenih odredbama Zakona o javnim cestama

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

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

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

UVOD

Županijska uprava za ceste – Split, temeljem odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) upravlja županijskim i lokalnim cestama na području Splitsko-dalmatinske županije u dužini od 1.731,74 km. Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN br. 103/18). Od toga je sada 848,27 km cesta razvrstano kao županijske ceste, a 883,47 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 ... 2019. godine donijelo je

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SPLIT ZA 2018. 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 2018. godinu daje se u slijedećem tabelarnom pregledu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

| R.br. | OPIS | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2018. |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| 1. | Prihodi poslovanja (razred 6) | 121.025.440,24 | 128.497.000,00 | 132.091.025,31 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | UKUPNO PRIHODA | 121.025.440,24 | 128.497.000,00 | 132.091.025,31 |
| 4. | Rashodi poslovanja (razred 3) | 96.776.920,38 | 94.343.879,00 | 92.558.117,78 |
| 5. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) | 27.434.887,26 | 32.909.000,00 | 29.089.788,38 |
| 6. | UKUPNO RASHODA | 124.211.807,64 | 127.252.879,00 | 121.647.906,16 |
| 7. | UKUPNI VIŠAK/MANJAK PRIHODA (r.br. 3 - r.br. 6) | -3.186.367,40 | 1.244.121,00 | 10.443.119,15 |
| | | | | |
| 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 |
| | | | | |

| R.br. | OPIS | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2018. |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | 5.818.985,96 | 1.475.000,00 | 1.454.745,95 |
| 12. | NETO FINANCIRANJE (r.br.10 - r.br.11) | -5.818.985,96 | -1.475.000,00 | -1.454.745,95 |
| IV. | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 230.878,51 | 0,00 | 9.219.251,71 |

Članak 2.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 10.443.119,15 kn uvećan za preneseni višak prihoda poslovanja iz 2017. godine u iznosu od 230.878,51 kn raspoređuje se za pokriće manjka prihoda od financijske imovine u iznosu od 1.454.745,95 kn. Nakon ovog rasporeda ostaje višak prihoda poslovanja u iznosu od 9.219.251,71 kn. Navedeni višak prihoda poslovanja rasporedit će se rebalansom plana za 2019. god.

Tablica 2. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred | OPIS | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 121.025.440,24 | 128.497.000 | 132.091.025,31 | 109,14 | 102,80 |
| 63 | POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE | 5.037.586,00 | 13.160.000 | 8.642.384,87 | 0,00 | 65,67 |
| 632 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 5.037.586,00 | 8.500.000 | 8.482.516,87 | 0,00 | 99,79 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 5.037.586,00 | 5.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 0,00 | 3.500.000 | 8.482.516,87 | 0,00 | 242,36 |
| 634 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata | 0,00 | 4.660.000 | 159.868,00 | 0,00 | 3,43 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata | 0,00 | 4.660.000 | 159.868,00 | 0,00 | 3,43 |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 115.945.227,01 | 115.262.000 | 123.353.765,32 | 106,39 | 107,02 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 284.497,32 | 32.000 | 99.085,01 | 34,83 | 309,64 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3.834,53 | 0 | 781,35 | 20,38 | 0,00 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 189.397,06 | 32.000 | 79.318,45 | 41,88 | 247,87 |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 91.265,73 | 0 | 18.985,21 | 0,00 | 0,00 |

| Razred | OPIS | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 115.660.729,69 | 115.230.000 | 123.254.680,31 | 106,57 | 106,96 |
| 6424 | Naknade za ceste | 115.660.729,69 | 115.230.000 | 123.254.680,31 | 106,57 | 106,96 |
| 65 | PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA | 19.000,00 | 75.000 | 51.480,00 | 270,95 | 68,64 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 19.000,00 | 75.000 | 51.480,00 | 270,95 | 68,64 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi i prihodi iz proteklih godina | 19.000,00 | 75.000 | 51.480,00 | 270,95 | 68,64 |
| 68 | KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 23.627,23 | 0 | 43.395,12 | 183,67 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 23.627,23 | 0 | 43.395,12 | 183,67 | 0,00 |
| 6831 | Ostali prihodi | 23.627,23 | 0 | 43.395,12 | 183,67 | 0,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 121.025.440,24 | 128.497.000 | 132.091.025,31 | 109,14 | 102,80 |

Tablica 3. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred | OPIS | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 3 | UKUPNI RASHODI POSLOVANJA | 96.776.920,38 | 94.343.879,00 | 92.558.117,78 | 95,64 | 98,11 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.937.778,32 | 4.538.000,00 | 4.228.281,83 | 107,38 | 93,18 |
| 311 | Plaće za redovan rad | 3.341.198,60 | 3.790.000,00 | 3.535.516,68 | 105,82 | 93,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad (bruto) | 3.341.198,60 | 3.790.000,00 | 3.535.516,68 | 105,82 | 93,29 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.376,97 | 82.000,00 | 126.890,90 | 194,09 | 154,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.376,97 | 82.000,00 | 126.890,90 | 194,09 | 154,75 |
| 313 | Doprinosi na plaću | 531.202,75 | 666.000,00 | 565.874,25 | 106,53 | 84,97 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 478.700,26 | 600.000,00 | 509.944,54 | 106,53 | 84,99 |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 52.502,49 | 66.000,00 | 55.929,71 | 106,53 | 84,74 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 70.528.765,81 | 72.095.000,00 | 70.331.348,19 | 99,72 | 97,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenicima | 200.161,57 | 195.000,00 | 150.305,74 | 75,09 | 77,08 |
| 3211 | Službena putovanja | 90.430,57 | 75.000,00 | 54.537,29 | 60,31 | 72,72 |
| 3212 | Naknade za prijevoz na posao | 50.765,40 | 50.000,00 | 52.574,70 | 103,56 | 105,15 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 58.965,60 | 70.000,00 | 43.193,75 | 73,25 | 61,71 |
| 322 | Rashod za materijal i energiju | 263.287,35 | 335.000,00 | 243.558,79 | 92,51 | 72,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 86.924,52 | 116.000,00 | 74.126,08 | 85,28 | 63,90 |
| 3223 | Energija | 160.223,72 | 180.000,00 | 154.417,26 | 96,38 | 85,79 |
| 3224 | Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje | 1.755,46 | 19.000,00 | 2.985,53 | 170,07 | 15,71 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 14.383,65 | 15.000,00 | 2.902,00 | 20,18 | 19,35 |
| 3227 | Zaštitna radna sredstva | 0,00 | 5.000,00 | 9.127,92 | 0,00 | 182,56 |

| Razred | OPIS | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 323 | Rashod za usluge | 69.738.850,41 | 71.130.000,00 | 69.575.827,87 | 99,77 | 97,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 106.710,82 | 122.000,00 | 111.196,72 | 104,20 | 91,14 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 66.597.528,22 | 67.600.000,00 | 64.705.930,63 | 97,16 | 95,72 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 14.625,00 | 52.000,00 | 63.254,50 | 432,51 | 121,64 |
| 3234 | Komunalne usluge | 656.721,41 | 1.112.000,00 | 1.574.758,90 | 239,79 | 141,62 |
| 3235 | Najamnine i zakupnine | 136.542,87 | 150.000,00 | 213.103,80 | 156,07 | 142,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 258.836,55 | 200.000,00 | 854.350,95 | 330,07 | 427,18 |
| 3238 | Računalne usluge | 45.815,61 | 50.000,00 | 45.538,29 | 99,39 | 91,08 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.922.069,93 | 1.844.000,00 | 2.007.694,08 | 104,45 | 108,88 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 326.466,48 | 435.000,00 | 361.655,79 | 110,78 | 83,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela | 154.745,33 | 175.000,00 | 154.718,61 | 99,98 | 88,41 |
| 3292 | Premije osiguranja | 67.042,51 | 95.000,00 | 63.384,68 | 94,54 | 66,72 |
| 3293 | Reprezentacija | 41.290,94 | 90.000,00 | 88.020,84 | 213,17 | 97,80 |
| 3294 | Članarine tuzemne | 43.845,00 | 45.000,00 | 42.275,00 | 96,42 | 93,94 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 18.517,00 | 20.000,00 | 9.969,16 | 53,84 | 49,85 |
| 3299 | Ostali rashodi poslovanja | 1.025,70 | 10.000,00 | 3.287,50 | 320,51 | 32,88 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 123.819,96 | 24.000,00 | 17.258,72 | 13,94 | 71,91 |
| 3423 | Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka | 108.378,01 | 4.000,00 | 3.137,64 | 2,90 | 78,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.439,96 | 20.000,00 | 14.121,08 | 91,46 | 70,61 |
| 3433 | Ostale zatezne kamate | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 21.575.481,84 | 17.160.000,00 | 17.489.672,07 | 81,06 | 101,92 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 21.575.481,84 | 17.160.000,00 | 17.489.672,07 | 81,06 | 101,92 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 21.575.481,84 | 17.160.000,00 | 17.489.672,07 | 81,06 | 101,92 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 611.074,45 | 526.879,00 | 491.556,97 | 80,44 | 93,30 |
| 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 | 569.574,45 | 526.879,00 | 491.556,97 | 86,30 | 93,30 |
| 3831 | Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama | 565.274,45 | 526.879,00 | 491.556,97 | 86,96 | 93,30 |
| 3835 | Ostale kazne | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45) | 27.434.887,26 | 32.909.000,00 | 29.089.788,38 | 106,03 | 88,39 |
| 42 | RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE | 5.991.289,69 | 7.729.000,00 | 6.487.580,12 | 108,28 | 83,94 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.916.875,92 | 7.600.000,00 | 6.426.888,62 | 108,62 | 84,56 |
| 4213 | Ceste | 5.916.875,92 | 7.600.000,00 | 6.426.888,62 | 108,62 | 84,56 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 59.813,77 | 99.000,00 | 60.691,50 | 101,47 | 61,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 50.258,27 | 75.000,00 | 40.843,25 | 81,27 | 54,46 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 5.910,50 | 24.000,00 | 17.553,25 | 296,98 | 73,14 |

| Razred | OPIS | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.645,00 | 0,00 | 2.295,00 | 62,96 | 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 | 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 | 21.443.597,57 | 25.180.000,00 | 22.602.208,26 | 105,40 | 89,76 |
| 451 | Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima | 21.443.597,57 | 25.180.000,00 | 22.602.208,26 | 105,40 | 89,76 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na cestama | 21.443.597,57 | 25.180.000,00 | 22.602.208,26 | 105,40 | 89,76 |
| | UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4) | 124.211.807,64 | 127.252.879,00 | 121.647.906,16 | 97,94 | 95,60 |

Tablica 4. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Izvor | OPIS | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 115.987.854,24 | 115.337.000,00 | 123.448.640,44 | 106,43 | 107,03 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 5.037.586,00 | 13.160.000,00 | 8.642.384,87 | 171,56 | 65,67 |
| 992 | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNIH GOD. | 9.236.231,87 | 230.879,00 | 230.878,51 | 2,50 | 100,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 130.261.672,11 | 128.727.879,00 | 132.321.903,82 | 101,58 | 102,79 |

Tablica 5. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Izvor | OPIS | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 110.168.868,28 | 113.862.000,00 | 121.993.894,49 | 110,73 | 107,14 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 5.037.586,00 | 13.160.000,00 | 8.642.384,87 | 171,56 | 65,67 |
| 992 | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA | 9.236.231,87 | 230.879,00 | 230.878,51 | 2,50 | 100,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 124.442.686,15 | 127.252.879,00 | 130.867.157,87 | 105,16 | 102,84 |

Tablica 6. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka funk.klas. | OPIS | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 0451 | Cestovni promet | 124.211.807,64 | 127.252.879,00 | 121.647.906,16 | 97,94 | 95,60 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 7. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred | OPIS | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|--------|---|-----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 5 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE | 5.818.985,96 | 1.475.000,00 | 1.454.745,95 | 25,00 | 98,63 |
| 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 5.818.985,96 | 1.475.000,00 | 1.454.745,95 | 25,00 | 98,63 |
| 544 | Otplata kredita (glavnica) | 5.818.985,96 | 1.475.000,00 | 1.454.745,95 | 25,00 | 98,63 |
| 5443 | Otplata kredita (glavnica) | 5.818.985,96 | 1.475.000,00 | 1.454.745,95 | 25,00 | 98,63 |
| | UKUPNO | 5.818.985,96 | 1.475.000,00 | 1.454.745,95 | 25,00 | 98,63 |

Tablica 8. RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

| Razred | NAZIV | IZVRŠENJE 2017. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|---------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3 x 100) |
| 5 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE | 5.818.985,96 | 1.454.745,95 | 25,00 |
| 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 5.818.985,96 | 1.454.745,95 | 25,00 |
| 544 | Otplata kredita (glavnica) | 5.818.985,96 | 1.454.745,95 | 25,00 |
| 5443 | Otplata kredita (glavnica) | 5.818.985,96 | 1.454.745,95 | 25,00 |
| 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 | 5.818.985,96 | 1.454.745,95 | 25,00 |

Tablica 9. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Izvor | OPIS | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|-----------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:3 x 100) | 7 (5:4 x 100) |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.818.985,96 | 1.475.000,00 | 1.454.745,95 | 25,00 | 98,63 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 5.818.985,96 | 1.475.000,00 | 1.454.745,95 | 25,00 | 98,63 |

II. POSEBAN DIO

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Tablica 10. Stručno administrativni poslovi

| Razred | OPIS | PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|--------------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3 x 100) |
| | RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | | | |
| 3 | UKUPNI RASHODI POSLOVANJA | 8.178.000 | 8.515.963,10 | 104,13 |
| IZVOR 11 | PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I | | | |
| IZVOR 992 | ADMINISTRACIJA | | | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.538.000 | 4.228.281,83 | 93,18 |
| 0100A100001 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.538.000 | 4.228.281,83 | 93,18 |
| 311 | Plaće za redovan rad | 3.790.000 | 3.535.516,68 | 93,29 |
| 3111 i 3112 | Plaće za redovan rad (bruto) | 3.790.000 | 3.535.516,68 | 93,29 |
| | Neto plaće (2311+2312+2313) | 2.480.000 | 2.429.800,72 | 97,98 |
| | Doprinos za mirovinsko osiguranje (23151) | 760.000 | 711.680,62 | 93,64 |
| | Porez na dohodak (23141) | 500.000 | 343.983,62 | 68,80 |
| | Prizez na porez na dohodak (23142) | 50.000 | 50.051,72 | 100,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 82.000 | 126.890,90 | 154,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 82.000 | 126.890,90 | 154,75 |
| 31212 | Nagrade | 60.000 | 109.088,90 | 181,81 |
| 31213 | Darovi djeci zaposlenika | 12.000 | 14.802,00 | 123,35 |
| 31214 | Otpremnine | 0 | 0,00 | |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 10.000 | 3.000,00 | 30,00 |
| 31219 | Ostali navedeni rashodi za zaposlene | 0 | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaću | 666.000 | 565.874,25 | 84,97 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 600.000 | 509.944,54 | 84,99 |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 66.000 | 55.929,71 | 84,74 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.620.000 | 4.273.560,19 | 118,05 |
| 0100A100002 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA | 195.000 | 150.305,74 | 77,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenicima | 195.000 | 150.305,74 | 77,08 |
| 3211 | Službena putovanja | 75.000 | 54.537,29 | 72,72 |
| 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 15.000 | 8.857,00 | 59,05 |
| 32113 | Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji | 40.000 | 22.177,41 | 55,44 |
| 32115 | Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju | 20.000 | 23.502,88 | 117,51 |
| 3212 | Naknade za prijevoz na posao | 50.000 | 52.574,70 | 105,15 |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 50.000 | 52.574,70 | 105,15 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 70.000 | 43.193,75 | 61,71 |
| 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 50.000 | 29.893,75 | 59,79 |
| 32132 | Izdaci za tečajeve i stručne ispite | 20.000 | 13.300,00 | 66,50 |

| Razred | OPIS | PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3 x 100) |
| 0100A100003 | RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 335.000 | 243.558,79 | 72,70 |
| 322 | Rashod za materijal i energiju | 335.000 | 243.558,79 | 72,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 116.000 | 74.126,08 | 63,90 |
| 32211 | Uredski materijal | 58.000 | 38.936,30 | 67,13 |
| 32212 | Literatura, publikacije i časopisi | 50.000 | 24.428,52 | 48,86 |
| 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 3.000 | 4.495,78 | 149,86 |
| 32219 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 5.000 | 6.265,48 | 125,31 |
| 3223 | Energija | 180.000 | 154.417,26 | 85,79 |
| 32231 | Električna energija | 80.000 | 60.664,07 | 75,83 |
| 32233 | Plin | 0 | 0,00 | |
| 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 100.000 | 93.753,19 | 93,75 |
| 3224 | Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje | 19.000 | 2.985,53 | 15,71 |
| 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 | 1.773,60 | 88,68 |
| 32244 | Ostali materijal i dijelovi za T.O. i I.O. | 2.000 | 1.120,00 | 56,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 15.000 | 2.902,00 | 19,35 |
| 32251 | Sitan inventar | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32252 | Autogume | 13.000 | 2.902,00 | 22,32 |
| 3227 | Zaštitna radna sredstva | 5.000 | 9.127,92 | 182,56 |
| 32271 | Zaštitna radna sredstva | 5.000 | 9.127,92 | 182,56 |
| 0100A100004 | RASHOD ZA USLUGE | 2.655.000,00 | 3.518.039,87 | 132,51 |
| 323 | Rashod za usluge | 2.655.000,00 | 3.518.039,87 | 132,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 122.000,00 | 111.196,72 | 91,14 |
| 32311 | Usluge telefona i telefaksa | 105.000,00 | 95.017,62 | 90,49 |
| 32312 | Usluge interneta | 0,00 | 0,00 | |
| 32313 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 15.000,00 | 16.179,10 | 107,86 |
| 32319 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 225.000,00 | 210.827,95 | 93,70 |
| 32321 | Usluge tek. i invest. održ.građ.obj. (red.održ.+ invest.održ.) | 100.000,00 | 86.087,50 | 86,09 |
| 32321296 | Usl. tek. i invest. održ. građ. objekata - bez cesta | 100.000,00 | 86.087,50 | 86,09 |
| 32322 | Usluge tekućeg i invest.održ. opreme | 80.000,00 | 97.122,71 | 121,40 |
| 32323 | Usluge održavanja transportnih sredstava | 45.000,00 | 27.617,74 | 61,37 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 52.000,00 | 63.254,50 | 121,64 |
| 32331 | Elektronski mediji | 40.000,00 | 61.404,50 | 153,51 |
| 32334 | Promidžbeni materijal | 2.000,00 | 0,00 | |
| 32339 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 1.850,00 | 18,50 |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.000,00 | 12.073,58 | 100,61 |
| 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 2.000,00 | 2.520,06 | 126,00 |
| 32347 | Pričuva | 10.000,00 | 9.553,52 | 95,54 |
| 3235 | Najamnine i zakupnine | 150.000,00 | 213.103,80 | 142,07 |

| Razred | OPIS | PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3 x 100) |
| 32352 | Najamnine za građevinske objekte | 50.000,00 | 49.345,00 | 98,69 |
| 32354 | Licence | 100.000,00 | 163.758,80 | 163,76 |
| 32355 | Zakupnine i najmanine za prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 854.350,95 | 427,18 |
| 32372 | Ugovori o djelu | 30.000,00 | 9.805,17 | 32,68 |
| 32373 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika | 80.000,00 | 748.130,48 | 935,16 |
| 32376 | Usluge vještačenja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32377 | Usluge agencija i student servisa (prijeписи, prijevodi i sl.) | 60.000,00 | 90.364,80 | 150,61 |
| 32379 | Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.) | 10.000,00 | 6.050,50 | 60,51 |
| 3238 | Računalne usluge | 50.000,00 | 45.538,29 | 91,08 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.844.000,00 | 2.007.694,08 | 108,88 |
| 32391 | Grafičke usluge | 20.000,00 | 3.131,44 | 15,66 |
| 32392 | Film i izrada fotografija | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 32394 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 10.000,00 | 5.030,58 | 50,31 |
| 32395 | Usluge čišćenja, pranja i sl. | 7.000,00 | 11.420,00 | 163,14 |
| 32399 | Ostale usluge: objava oglasa, naplata cestarine, rtv pristojba | 1.800.000,00 | 1.981.112,06 | 110,06 |
| 323991 | Objava oglasa | 5.000,00 | 4.950,00 | 99,00 |
| 323992 | Cestarina | 1.785.000,00 | 1.964.402,06 | 110,05 |
| 323993 | RTV pristojba | 10.000,00 | 11.360,00 | 113,60 |
| 323994 | Ostale nespomenute usluge | 0,00 | 400,00 | |
| 0100A100005 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 435.000,00 | 361.655,79 | 83,14 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 435.000,00 | 361.655,79 | 83,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela | 175.000,00 | 154.718,61 | 88,41 |
| 32911 | Naknade za rad članova Upravnog vijeća | 175.000,00 | 154.718,61 | 88,41 |
| 3292 | Premije osiguranja | 95.000,00 | 63.384,68 | 66,72 |
| 32921 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 30.000,00 | 19.518,56 | 65,06 |
| 32923 | Ostale premije osig. - zaposlenika | 65.000,00 | 43.866,12 | 67,49 |
| 3293 | Reprezentacija | 90.000,00 | 88.020,84 | 97,80 |
| 32931 | Reprezentacija | 90.000,00 | 88.020,84 | 97,80 |
| 3294 | Članarine tuzemne | 45.000,00 | 42.275,00 | 93,94 |
| 32941 | Tuzemne članarine | 45.000,00 | 42.275,00 | 93,94 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 20.000,00 | 9.969,16 | 49,85 |
| 32951 | Upravne i administrativne pristojbe | 10.000,00 | 3.909,16 | 39,09 |
| 32952 | Sudske pristojbe | 10.000,00 | 4.060,00 | 40,60 |
| 32959 | Ostale pristojbe i naknade | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3299 | Ostali rashodi poslovanja | 10.000,00 | 3.287,50 | 32,88 |
| 0100A100006 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 20.000,00 | 14.121,08 | 70,61 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 20.000,00 | 14.121,08 | 70,61 |
| 34312 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.000,00 | 14.121,08 | 70,61 |
| 34339 | Ostale zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | |
| 0100A100007 | TEKUĆE DONACIJE | 0 | 0,00 | |

| Razred | OPIS | PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|--------------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3 x 100) |
| 38 | OSTALI RASHODI | 0 | 0,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 0,00 | |
| 3811 | Ostale tekuće donacije | 0 | 0,00 | |
| 4 | RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42) | 129.000 | 60.691,50 | 47,05 |
| | PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | |
| 42 | RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE | 129.000 | 60.691,50 | 47,05 |
| 0100K100001 | POSTROJENJA I OPREMA | 99.000,00 | 60.691,50 | 61,30 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 99.000,00 | 60.691,50 | 61,30 |
| 42211 | Računala i računalna oprema | 50.000,00 | 26.895,55 | 53,79 |
| 42212 | Uredski namještaj | 20.000,00 | 12.423,50 | 62,12 |
| 42219 | Ostala uredska oprema | 5.000,00 | 1.524,20 | 30,48 |
| 42221 | Radio i TV prijmnici | 0,00 | 0,00 | |
| 42222 | Telefoni i ostali komunikacijski uređaji | 12.000,00 | 198,00 | 1,65 |
| 42229 | Ostala komunikacijska oprema | 12.000,00 | 17.355,25 | 144,63 |
| 42252 | Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa) | 0,00 | 0,00 | |
| 42231 | Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje | 0,00 | 2.295,00 | |
| 0100K100002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 0 | 0,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0,00 | |
| 4231 | Osobni automobili | 0 | 0,00 | |
| 0100K100002 | 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) | 8.307.000 | 8.576.654,60 | 103,25 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 8.307.000 | 8.576.654,60 | 103,25 |

Tablica 11. Redovno održavanje cesta

| Razred | OPIS | PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | 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 | 50.045.866,70 | 102,13 |
| 32321000 | Redovno održavanje | 49.000.000 | 50.045.866,70 | 102,13 |

Tablica 12. Investicijsko održavanje cesta

| Razred | OPIS | PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) x 100) |
| | RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | | | |
| IZVOR 11 IZVOR 52 | PROGRAM: 0102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA | | | |
| 0102T100001 | Investicijsko održavanje cesta | 18.375.000 | 14.449.235,98 | 78,64 |
| 32321003 | Ž 6082, Siverić(D33)-Vrlika (D1) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321012 | L 67134, Dubci (D39) | 200.000 | 242.200,00 | 121,10 |
| 32321020 | L 67200, L67199-Zavojane-Turići-gr.BiH | 70.000 | 68.875,00 | 0,00 |
| 32321025 | Ž 6137, A.G. Grada Kaštela -D8 | 100.000 | 24.375,00 | 24,38 |
| 32321038 | Ž 6166, Omiš (D8) - Kučice - Slime - D39 | 1.850.000 | 2.185.918,58 | 118,16 |
| 32321045 | Ž 6178, D60-Medov Dolac-Dobrinče | 800.000 | 1.098.087,87 | 137,26 |
| 32321055 | Ž 6198, D512 - Podgora (D8) | 300.000 | 290.709,50 | 96,90 |
| 32321059 | L 67159 Drum | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321061 | L 67074, Klis - Rupotine - Solin (D8) | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32321083 | Ž 6157, Studenci-Proložac | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321084 | Ž 6156, Ričice-Imotski | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321089 | L 67151, Zagvozd-Krstalice-Slivno | 4.000.000 | 3.816.399,63 | 95,41 |
| 32321103 | Ž 6166, D1 - Sičane - Neorić | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321104 | Ž 6280, Sv. Nedjelja - Dubovica | 1.400.000 | 525.766,09 | 37,55 |
| 32321106 | L 67026, Muć - Ogorje | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321107 | Ž 6123, Otok - Ruda | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32321108 | L 67171, Splitska - Škrip | 220.000 | 289.600,00 | 131,64 |
| 32321109 | L 67170, Vinjani Donji - Runovići | 500.000 | 551.412,07 | 110,28 |
| 32321110 | L67123, Stončica | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32321111 | L 67136, Pisak | 1.000.000 | 612.086,60 | 61,21 |
| 32321112 | Ž 6210, Veliki Prolog- Mali Prolog | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321113 | L 67133, Ž6166 - Crkva Sv.Duha- Ž6166 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321114 | Ž 6110, Unešić (Ž6092) - Sitno (Ž6091) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321115 | Ž 6260, Klis Grlo(Ž6253)-Dugopolje-Bisko-Blato n/C-Šestanovac | 750.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32321116 | Ž 6132, D8-Sorići-Seget Donji(Ž6133) | 150.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32321117 | L 67104, Kamensko(D220)-Krolo | 150.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32321119 | L 67098, Dobranje(Ž6153)-Svib(D39) | 200.000 | 9.750,00 | 4,88 |
| 32321120 | L 67117, Crkva Male Gospe-Tugare-Osić | 400.000 | 565.048,70 | 141,26 |
| 32321121 | Ž 6287, Vrlika(D1)-Ježević-Bajagić-Obrovac Sinjski | 700.000 | 490.465,80 | 70,07 |
| 32321205 | Ž 6270, Solin(Ž6139)-Mravinci-AG.Gr.Splita | 700.000 | 490.291,94 | 70,04 |
| 32321207 | Ž 6187, Drum (L67159)-Hršćevani (Ž6186) | 250.000 | 279.149,25 | 111,66 |
| 32321224 | L 67106, Studenci- Cera | 25.000 | 24.125,00 | 96,50 |
| 32321227 | L 67143, Rastovac | 0 | 24.375,00 | 0,00 |

| Razred | OPIS | PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|----------|---|------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) x 100) |
| 32321239 | L 67065, Solin | 150.000 | 124.599,71 | 83,07 |
| 32321245 | Izrada baze podataka | 60.000 | 75.000,00 | 125,00 |
| 32321249 | L 67075, Klis (D1) - Solin (D1) | 50.000 | 24.375,00 | 48,75 |
| 32321257 | Ž 6253, Klis (D56) - Solin (D8) Klis | 1.500.000 | 1.515.049,12 | 101,00 |
| 32321263 | Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano | 800.000 | 446.153,92 | 55,77 |
| 32321267 | L 67020, Primorski Dolac-Trolokve-Radošić | 600.000 | 273.572,29 | 45,60 |
| 32321273 | Ž 6105, Hrvace | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321277 | Ž 6169, D70-Kostanje - Podgrađe - Ž6166 | 150.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32321283 | Rekonstrukcija mostova | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32321291 | Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta | 700.000 | 170.402,05 | 24,34 |
| 32321292 | Izvanredni događaji - ostale ceste | 250.000 | 231.447,86 | 92,58 |

Tablica 13. Građenje cesta

| Razred | OPIS | PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3 x 100) |
| | RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | | | |
| IZVOR 11 IZVOR 52 | PROGRAM: 0103 GRAĐENJE CESTA | | | |
| 0103K100001 | GRAĐENJE CESTA | 7.600.000 | 6.426.888,62 | 84,56 |
| 4213111 | Glavna otopna cesta Čiovo | 2.500.000 | 86.090,66 | 3,44 |
| 4213115 | Ž 6280, Dubovica - Sv. Nedjelja | 50.000 | 34.225,00 | 68,45 |
| 4213120 | Nerežišće - Vela Farska - Murvica - Bol | 4.000.000 | 5.408.314,62 | 135,21 |
| 4213129 | Gornji Bulići - Gornji Muslimi (Ogorje) | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4213135 | Pučišća - Povelja | 1.000.000,00 | 898.258,34 | 89,83 |

Tablica 14. Dodatno ulaganje (rekonstrukcija cesta)

| Razred | OPIS | PLAN 2018. | IZVRŠENJE 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) | 25.180.000 | 22.602.208,26 | 89,76 |
| 4511102 | Ž 6112, Kladnjice (Ž6098)-Prgomet-Praprtnica (D58) | 50.000 | 0,00 | 0,00 |

| Razred | OPIS | PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|---------|---|------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3 x 100) |
| 4511109 | Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8) | 200.000 | 220.225,00 | 110,11 |
| 4511111 | Ž 6153, Gornja Tijarica (Ž6154)-Dobranje-D60 | 750.000 | 1.043.634,94 | 139,15 |
| 4511113 | Ž 6154, D. Tijarica (D220) - G. Tijarica - Aržano (D39) | 400.000 | 571.612,86 | 142,90 |
| 4511114 | Ž 6156, Gr. BiH - Cera-Ričice - Imotski | 10.000 | 33.034,00 | 330,34 |
| 4511115 | Ž 6157, Studenci - Donji Proložac - Glavina | 1.600.000 | 1.423.972,48 | 89,00 |
| 4511120 | L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok(Ž6082) | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4511121 | Ž 6121, D1- Prisoje- Ž 6146 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4511122 | Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315) | 2.000.000 | 428.038,89 | 21,40 |
| 4511123 | Ž 6142, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70) | 12.000.000 | 12.729.565,00 | 106,08 |
| 4511127 | L 67086, D.Dolac(Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260) | 300.000 | 293.995,75 | 98,00 |
| 4511128 | L 67106 i Ž6156, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice | 2.000.000 | 1.654.891,18 | 82,74 |
| 4511136 | Ž 6260, Dugopolje(D1)-D. Srijane-Blato n/C-Šest. (D39) | 20.000 | 15.500,00 | 77,50 |
| 4511141 | Ž 6161, Supetar(D113)-Postira-Pučišća (križanje Ž6193) | 1.000.000 | 851.795,47 | 85,18 |
| 4511143 | Ž 6155, Aržano (D39) – Studenci - Lovreć | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4511147 | L 67188, Stari Grad - Rudine | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4511151 | Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D.-Prgomet-Plano-D8 | 20.000 | 27.960,00 | 139,80 |
| 4511153 | Ž 6115, Ž6098 - Lećevecica – Kladnice - Kaštel Stari(Ž6137) | 1.000.000 | 27.775,00 | 2,78 |
| 4511154 | L 67030, Kokani - (L67014) - Sutina (D219) (Zelovo) | 1.500.000 | 1.574.565,67 | 104,97 |
| 4511160 | Ž 6171, Kreševo - Katuni | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 4511162 | Ž 6201, Polj. Kozička(L67183)-Stilja-Prap.-Vrgorac(D62) | 200.000 | 165.407,00 | 82,70 |
| 4511164 | L 67212, Vis (D117) - Češka Vila | 1.000.000 | 986.323,66 | 98,63 |
| 4511173 | L 67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstacije - Slivno (Ž6200) | 50.000 | 22.325,00 | 44,65 |
| 4511174 | L 67193, Svirče(Ž6206) - Jelsa | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4511179 | L 67006, Otišić - D1 | 100.000 | 73.125,00 | 73,13 |
| 4511181 | Ž 6116, D1- Sičane - Neorić | 0 | 21.200,00 | 0,00 |
| 4511183 | L 67187, Stari Grad | 200.000 | 21.529,21 | 10,76 |
| 4511186 | Ž 6179, D60 - Medov Dolac | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4511188 | L 65078, D8 - Sevid | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4511189 | L 67160, Krivodol | 200.000 | 180.990,28 | 90,50 |
| 4511191 | Ž 6270, Solin | 50.000 | 50.625,00 | 101,25 |
| 4511192 | Ž 6188, Ložišća-Nerežiše | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4511194 | Ž 6195, Brela - D8 - T.L. Maestral | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4511195 | Ž 6146, Ž6260 - Krušvar (L67084) | 100.000 | 103.335,00 | 103,34 |
| 4511196 | L 65075, Primošten (D8) -Vadalj - Mitlo (Ž6130) | 0 | 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 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |

Tablica 15. Ostalo

| Razred | OPIS | PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3 x 100) |
| | RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | | | |
| IZVOR 11 | PROGRAM: 0105 VODOPRIVREDNA NAKNADA | | | |
| 0105T100001 | VODOPRIVREDNA NAKNADA | 1.100.000,00 | 1.562.685,32 | 142,06 |
| 32349 | Vodoprivredna naknada | 1.100.000 | 1.562.685,32 | 142,06 |
| IZVOR 11 | PROGRAM: 0106 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA | | | |
| 0106T100001 | KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA | 4.000 | 3.137,64 | 78,44 |
| 34233 | Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka | 4.000 | 3.137,64 | 78,44 |
| IZVOR 11 | PROGRAM: 0107 SUFINANCIRANJA GRADOVA I OPĆINA | 17.160.000 | 17.489.672,07 | 101,92 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | | |
| 0107T100001 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (Grad Split i Grad Kaštela) | 5.450.000,00 | 5.558.382,52 | 101,99 |
| 3631511 | Grad Split - naknada za UJC | 3.200.000 | 3.511.903,35 | 109,75 |
| 3631512 | Grad Kaštela - naknada za UJC | 2.250.000 | 2.046.479,17 | 90,95 |
| 0107T100002 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (ostali gradovi i općine) | 11.710.000,00 | 11.931.289,55 | 101,89 |
| 36315100 | Sufinanciranje Ž 6253, dion. Širina-Bilankuša | 400.000 | 720.969,74 | 180,24 |
| 36315105 | Sufinanciranje Ž 6134 Grad Trogir | 300.000 | 375.000,00 | 125,00 |
| 36315106 | Sufinanciranje Grad Vrgorac | 250.000 | 312.500,00 | 125,00 |
| 36315107 | Sufinanciranje Grad Vrlika L67002 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 36315108 | Sufinanciranje Grad Solin L67074 | 300.000 | 91.623,98 | 30,54 |
| 36316101 | Sufinanciranje L 67193, Općina Jelsa | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 36316103 | Sufinanciranje L 67235 zaobilaznica Sutivana | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 36316104 | Sufinanciranje L 67145 Dolića Draga, Opć. Lokvičići | 1.500.000 | 1.306.623,06 | 87,11 |
| 36316109 | Sufinanciranje Ž 6145, Općina Dugopolje | 2.300.000 | 2.281.565,58 | 99,20 |
| 36316111 | Sufinanciranje Ž 6082, Općina Otok | 1.800.000 | 1.766.221,61 | 98,12 |
| 36316113 | Sufinanciranje Općina Okrug | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 36316114 | Sufinanciranje Općina Marina | 200.000 | 197.000,00 | 98,50 |
| 36316115 | Sufinanciranje Općina Dicmo L 67036 | 650.000 | 623.199,05 | 95,88 |
| 36316116 | Sufinanciranje Općina Zmijavci Ž 6182 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 36316117 | Sufinanciranje Općina Hrvace, Ž 6105 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
| 36316119 | Sufinanciranje Općina Postira Ž 6164 | 700.000 | 750.000,00 | 107,14 |
| 36316120 | Sufinanciranje Općina Lećevecica L 67022 | 500.000 | 645.500,00 | 129,10 |
| 36316122 | Sufinanciranje Općina Lokvičići Ž 6177 | 500.000 | 481.086,53 | 96,22 |
| 36316123 | Sufinanciranje Općina Šolta | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |

| Razred | OPIS | PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3 x 100) |
| 36316224 | Sufinanciranje Općina Nerežišća L 67173 | 0 | 70.000,00 | 0,00 |
| IZVOR 11 | PROGRAM: 0108 NAKNADE ŠTETA | | | |
| 0108T100001 | NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA | 526.879,00 | 491.556,97 | 93,30 |
| 38319 | Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama | 526.879,00 | 491.556,97 | 93,30 |
| IZVOR 11 | PROGRAM: 0109 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA | | | |
| 0109K100001 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA | 1.475.000,00 | 1.454.745,95 | 98,63 |
| 54432 | Otplata kredita (glavnica) | 1.475.000 | 1.454.745,95 | 98,63 |
| | UKUPNO | 20.265.879 | 21.001.797,95 | 103,63 |

Daje se tabelarni prikaz rekapitulacije po programima:

| Razred | OPIS | PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|--------|---|-------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3 x 100) |
| I. | STRUČNO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 8.307.000 | 8.576.654,60 | 103,25 |
| II. | REDOVNO ODRŽAVANJE | 49.000.000 | 50.045.866,70 | 102,13 |
| III. | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 18.375.000 | 14.449.235,98 | 78,64 |
| IV. | GRADENJE | 7.600.000 | 6.426.888,62 | 84,56 |
| V. | DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA) | 25.180.000 | 22.602.208,26 | 89,76 |
| VI. | OSTALO | 20.265.879 | 21.001.797,95 | 103,63 |
| | UKUPNI RASHODI | 128.727.879 | 123.102.652,11 | 95,63 |
| | UKUPNI PRIHODI | 128.497.000 | 132.091.025,31 | 102,80 |
| | RAZLIKA - višak prihoda i primitaka | 230.879 | 8.988.373,20 | 3.893,11 |

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU KAPITALA

| Naziv pravne osobe koja je odobrila zajam | Ukupan iznos glavnice (kn) | Stanje glavnice na dan 31.12.2017.god. | Stanje glavnice na dan 31.12.2018. |
|---|----------------------------|--|------------------------------------|
| Privredna banka Zagreb d.d. | 30.163.234,51 | 1.446.836,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 30.163.234,51 | 1.446.836,00 | 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 2018. 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 128.497.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 132.091.025 kn što je za oko 2,8 % više u odnosu na planirana sredstva, a oko 9,1 % više u odnosu na 2017. godinu.

Pomoći iz proračuna unutar državne uprave (63)

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 8.500.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 8.482.517 kn. Od MUP-a je planiran i ostvaren prihod od 5.000.000 kn. Od Ministarstva prometa planiran je iznos od 2.500.000, a ostvaren je iznos od 2.482.517 kn. Prihod kapitalne pomoći iz gradskih i županijskog proračuna planirani su u iznosu od 1.500.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.000.000 kn.

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata planirane su u iznosu od 4.660.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 159.868 kn, ali je u siječnju 2019. ostvaren planirani prihod iz 2018.god. od Hrvatskih cesta u iznosu od 4.030.069 kn.

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU nisu planirane ni ostvarene 2018. godine.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 123.353.765 kn što je 7,0 % više u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine (641) ostvareni su u iznosu od 99.085 kn, a ostvareni su manjim dijelom od pozitivnih tečajnih razlika i većim dijelom od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) iznose 123.254.680 kn te su povećani za 6,6 % u odnosu na iste prihode u 2017.godini. Ovaj prihod se odnosi na:

- naknadu za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije motornih i priključnih vozila u iznosu od 114.048.922 kn – u strukturi ukupnog prihoda na ovaj prihod odnosi se oko 85% ukupnog prihoda ove ustanove

- naknadu za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 355.078 kn.

- naknadu za osnivanje prava služnosti u iznosu od 8.850.680 kn – ovaj prihod je ostvaren za oko 3,5 puta više od plana zahvaljujući dobivenoj presudi protiv HT-a za pravo puta.

Naknade za obavljanje pratećih djelatnosti nisu ni planirane ni ostvarene.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65)

Ostvaren je prihod od 51.480 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)

Ovaj prihod je planiran u iznosu od 0 kn, a ostvaren je u iznosu od 43.395 kn. Ovi prihodi odnose se na naplatu parničnih troškova.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)

Planiran je prihod od 25.000 kn, a ostvaren je u iznosu od 0 kn.

UKUPNI PRIHODI

Kada se navedenim prihodima doda višak prihoda iz prošle godine u iznosu od 230.879 kn dobije se ukupan prihod u iznosu od 132.321.904 kn što je za 2,8 % više od plana i za 9,1 % više od ostvarenja u 2017. godini.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 128.727.879 kn, a ostvareni su u iznosu od 123.102.652 kn što je za oko 4,4 % manje od plana. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su za oko 5,3 % manje u odnosu na 2017. 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 2018. godini u iznosu 4.228.282 kn što je za 6,8 % manje od planiranih, a za 7,4 % više u odnosu na 2017. godinu kada je jedna zaposlenica koristila porodiljni (roditeljski) dopust. Rashodi za zaposlene iznosili su 2018. godine oko 3,4 % svih rashoda i izdataka ove ustanove.

Plaće za redovan rad ostvarene su u iznosu od 3.535.517 kn što je 6,7 % manje u odnosu na plan, odnosno 5,8 % više u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2018. godine bilo je ukupno 20 radnika od čega 2 pripravnika.

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 126.891 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 195.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 150.306 kn što je za 22,9 % manje od planiranih izdataka, a oko 24,9 % manje u odnosu na 2017. godinu.

Dnevnice za službeni put u zemlji su planirane u iznosu od 15.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 8.857 kn.

Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji su planirane u iznosu od 40.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 22.177 kn.

Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji za 2018. godinu su planirane u iznosu od 20.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 23.503 kn.

Naknade za prijevoz na posao i s posla planirane su u iznosu od 50.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 52.575 kn.

Stručno usavršavanje zaposlenika za 2018. godinu planirano je u iznosu od 70.000 kn, a ostvareno je u iznosu od 43.194 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 2018. planiran je u iznosu od 335.000 kn, a ostvaren je u iznosu od 243.559 kn što je 27,3 % manje u odnosu na plan.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 74.126 kn, a odnosi se na rashode za uredski materijal u iznosu od 38.936 kn (potrošni materijal poput papira, tonera za osobna računala, registratora i ostali uredski materijal), stručnu literaturu u iznosu od 24.429 kn, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje u iznosu od 4.496 kn te ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja u iznosu od 6.265 kn.

Energija u 2018. godini je planirana u ukupnom iznosu od 180.000 kn, a ostvarena je u iznosu od ukupno 154.417 kn što je 14,2 % manje u odnosu na plan i 3,6 % manje u odnosu na 2017. godinu.

Električna energija je planirana u iznosu od 80.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 60.664 kn.

Motorni benzin i dizel gorivo planirani su u iznosu od 100.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 93.753 kn što je 6,2 % manje u odnosu na plan i 9,3 % manje u odnosu na 2017. godinu. Sva vozila imaju GPS kontrolu.

Za autogume utrošeno je 2.902 kn, nabavljane su i ljetne i zimske gume.

Rashod za usluge (323)

Rashodi za usluge iznose 3.518.040 kn, a planirane su u iznosu od 2.655.000 kn iz čega proizlazi da su ove usluge ostvarene iznad planiranih za 32,5 %.

Usluge pošte, telefona (3231) planirane su u iznosu od 122.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 111.197 kn što je 4,2 % više u odnosu na 2017. godinu.

Usluge promidžbe i informiranja (3233) ostvarene su u iznosu od 63.255 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 1.112.000 kn, a odnose se na vodoprivredne naknade. Ove usluge ostvarene su u iznosu od 1.547.759 dok su prethodne godine ostvarene u iznosu od samo 656.721 kn pošto nisu bile na vrijeme obračunate vodoprivredne naknade od strane nekih vodoprivrednih

ispostava. 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 213.104 kn. Ove usluge odnose se na najam garaže za poslovna vozila i obnovu godišnjih licenci za računalne programe.

Intelektualne i osobne usluge (3237) su planirane u iznosu od 200.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 854.351 kn. Za 2017. godinu su ostvarene u iznosu od 258.837. Razlog prebačaja su povećani troškovi odvjetničkih usluga za dobivenu presudu za pravo puta protiv HT-a što smo planirali za 2019. godinu pa će za 2019. godinu biti ostvaren manji iznos od planiranog. Ovi rashodi odnose se na:

- a) **Ugovori o djelu (32372)** - planirani su u iznosu od 30.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 9.805 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 80.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 748.130 kn. Odnose se na usluge zastupanja odvjetnika za pojedine sudske sporove. Ukupno je preko 300 sudskih sporova zaključeno do 2018. godine, a tijekom 2018. bilo je oko 60 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 planirani iznos 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. Po završetku spora naknada je povećana sa 2. 398.115,32 na 8.644.576,89 kn dakle za 6.246.461,57 kn više, a koji iznos je još dodatno povećan zadnjom ratom uplate u siječnju 2019. godine u iznosu od 729.289,86 kn pa je ukupni iznos naknade dobiven u sporu s Hrvatskim telekomom d.d. 6.975.751,43 kn viši od dosadašnjeg.
- c) **Usluge agencija, student servisa i sl. (32377)** – planirane su u iznosu od 60.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 90.365 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 6.050 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 45.538 kn, a 2017. godine u iznosu od 45.816 kn. Odnose se na informatičke usluge te usluge redovnog održavanja računalnih programa.

Ostale usluge (3239) planirane su u iznosu od 1.844.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 2.007.694 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 1.964.402,06 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 435.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 361.656 kn. U 2017. ostvareni su u iznosu od 326.466 kn.

Naknade za rad članova Upravnog vijeća planirane su u iznosu od 175.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 154.719 kn.

Premije osiguranja se odnose samo na obvezno osiguranje osobnih vozila i ostale premije osiguranja, planirano je 95.000 kn, a ostvareno je 63.385 kn.

Reprezentacija je planirana u iznosu od 90.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 88.021 kn. Od ovog iznosa najveći dio rashoda se odnosi na obilježavanje dvadesete godišnjice ŽUC-eva gdje smo kao najveći ŽUC u RH bili domaćini ostalim ŽUC-evima.

Članarine i norme su planirane u iznosu od 45.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 42.275 kn. Odnose se na članarinu za Udrugu ŽUC-eva Hrvatske i članstvo za Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva Hrvatske.

Pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 20.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 9.969 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.288 kn.

Financijski rashodi (34)

Kamate na primljene zajmove (34233) ostvarene su u iznosu od 3.138 kn i vezane su uz tečaj i euribor.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa (34312) planirane su u iznosu od 20.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 14.121 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna (36)

Pomoći gradovima i općinama su planirane u ukupnom iznosu od 17.160.000 kn, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 17.489.672 kn što je više za 1,9 %.

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 2018. godini plaćeno je Gradu Splitu i Gradu Kaštela ukupno 5.558.383 kn.

Sufinanciranja s ostalim gradovima i općinama su iskazana zasebno i iznose 11.931.290 kn. Od ostalih gradova tijekom 2018. uloženo je u gradove Vrliku, Trogir i Vrgorac. Od općina najviše je uloženo u Općinu Dugopolje, zatim u Općinu Otok, Općinu Lokvičići. Općine financiraju komunalne instalacije na cesti, a ŽUC financira radove na cesti i nogostupu. Sufinanciranja s Općinom Dicmo, Općinom Hrvace, Postira, Lećevica i drugim su realizirana prema planu, odnosno uz manja odstupanja.

Ostali rashodi (38)

Ostali rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 526.879 kn, a ostvareni su u iznosu od 491.557 kn što je manje u odnosu na prethodne godine, a za 2017. su ostvareni u iznosu od 611.074 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 2018. zaprimljeno je 8 novih tužbi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

Planirano je 129.000 kn, a ostvareno je 60.692 kn, a 2017. ostvareno je 74.414 kn. Razlozi odstupanja su obrazloženi u nastavku.

Postrojenja i oprema (422)

Rashodi za postrojenja i opremu su planirani u iznosu od 99.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 60.692 kn što je 38,7 % manje.

Od tog iznosa rashodi za računala i računalnu opremu planirani su u iznosu od 50.000 kn, a ostvareni u iznosu od 26.896 kn. U 2017. godini ostvareno je 29.379 kn.

Rashodi za uredski namještaj i ostalu uredsku opremu planirani su u iznosu od 25.000 kn, ostvareni su u iznosu od 13.948 kn.

Rashodi za telefone i ostalu komunikacijsku opremu planirani su u iznosu od 24.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 17.553 kn.

Prijevozna sredstva (423)

Nabava osobnih automobila nije planirana ni ostvarena.

Nematerijalna proizvedena imovina (426)

Ulaganja u računalne programe su planirana u iznosu od 30.000 kn, a ostvarena su u iznosu od 0 kn.

UKUPNI RASHODI ZA STRUČNO ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Ukupni rashodi za stručno administrativne poslove su planirani u iznosu od 8.307.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 8.579.792 kn.

Kada se od ukupno ostvarenih rashoda za Stručno-administrativne poslove u iznosu od 8.579.792 kn, uz ranije dana obrazloženja, odbiju niže specificirani rashodi u iznosu od 2.115.431 kn, preostaje iznos od 6.464.361 kn, što čini oko 5,2 % ukupnih rashoda ove ustanove, a što se odnosi na neposredne stručno-administrativne poslove (uključujući usluge odvjetnika). Po planu ovaj iznos je bio za 2018. godinu 6.347.000 kn, a za 2017. godinu ostvaren je iznos od 5.397.560 kn.

Odbija se:

| Broj računa | OPIS | IZVRŠENJE 2014. |
|-------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 3223 | Električna energija (3223) | 60.664 |
| 32376 | Usluge vještačenja (32376) | 0 |
| 32377 | Usluge student servisa - regulacija prometa (32377) | 90.365 |
| 32399 | Ostale usluge objave oglasa i usluge naplate cestarine (32399) | 1.964.402 |
| 42252 | Mjerni i kontrolni uređaji - brojači prometa (42252) | 0 |
| | UKUPNO | 2.115.431 |

3. 2. REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini ostvareno je u iznosu od 50.045.867 kn što je 2,1 % iznad plana, a 2017. godine je ostvaren je iznos od 49.912.833 kn. Na ove rashode odnosi se oko 40,6 % 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 2018. godine, usluge redovnog održavanja provode 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 01.01.2018. do 31.12.2018. god.

| Pozicija | OPIS RADA | Iznos (kn) |
|----------|---|------------|
| 1. | NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA | 1.936.250 |
| 2. | ODRŽAVANJE KOLNIKA | 10.416.062 |
| 3. | ODRŽAVANJE BANKINA I BERME | 3.425.649 |
| 4. | ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA | 317.579 |
| 5. | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU | 1.439.999 |
| 6. | ODRŽAVANJE OPREME CESTE | 4.700.227 |
| 7. | KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA | 5.326.535 |
| 8. | ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.) | 2.899.600 |
| 9. | SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA | 470.857 |
| 10. | ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA | 5.884.618 |
| 11. | OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE | 3.218.237 |
| | UKUPNO: | 40.036.693 |
| | PDV: | 10.009.173 |
| | SVEUKUPNO: | 50.045.867 |

Do povećanja od 2,1 % u odnosu na plan došlo je dijelom 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 18.375.000 kn, a ostvareno u iznosu 14.499.861 kn što je oko 21,1 % manje u odnosu na plan, a 2017. je ostvareno 16.601.956 kn. Na ove rashode odnosi se oko 11,8 % 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:

L 67134, Dubci

Izvedena je sanacija pokosa.

Ž 6166, Omiš – Kučiče – Slime

Izvedeni su radovi sanacije potpornih zidova i pokosa te čišćenje profila ceste. Izvedena je i složena sanacija uz rijeku Cetinu gdje je cesta bila nerazvrstana.

Ž Medov Dolac – Dobrinče

Izvedena je sanacija kolnika i sanacija urušenih potpornih zidova.

Ž 6198, D 512 - Podgora

Izvedeni su radovi sanacije potpornih zidova i pokosa.

L 670074, Klis – Rupotine – Solin

Planirani radovi nisu izvedeni, ali će se izvesti u znatno većem novčanom iznosu u 2019. godine.

L 67151, Zagvozd – Krstacije – Slivno

Radovi su izvedeni malo ispod plana zbog vodovoda, radovi se nastavljaju 2019. godine i biti će završeni na proljeće.

Ž 6280 Sv. Nedjelja – Dubovica

Ugovoreni su radovi donjeg stroja ceste u duljini 2 km od Dubovice prema Svetoj Nedjelji na najtežoj dionici uključujući izmještanje vodovoda, radovi su počeli kasnije u odnosu na plan pa je zato realizirano manje. Radovi se nastavljaju 2019. godine.

Ž 6123, Otok – Ruda

Planirani radovi nisu izvedeni tijekom 2018. godine.

L 67171, Splitska – Škrip

Planirani radovi su završeni.

L 67170, Vinjani Donji – Runovići

Završeni su radovi kanala za oborinsku odvodnju, Hrvatske vode su sufinancirale radove. Završena je i odbojna zaštitna ograda.

L 67123, Stončica

Planirani radovi nisu izvedeni pa će se izvesti 2019. godine.

L 67136, Pisak

Izveden je dio radova na križanju s Jadranskom magistralom, radovi se nastavljaju 2019. godine i biti će završeni na proljeće prije turističke sezone.

Ž 6260 Dugopolje – Bisko – Blato na Cetini

Sporazum s Vodovodom Omiš koji sufinancira radove sanacije kolnika kroz naselje Srijane je postignut u prosincu te se nije mogao realizirati do kraja 2018. godine, a biti će realiziran u prvom tromjesečju 2019. godine.

Ž 6132, D8 – Sorići – Seget Donji

Planirani radovi nisu izvedeni jer nije završen natječajni postupak, a izvesti će se tijekom 2019. godine.

L 67104 Kamensko – Krolo

Napravljena je projektna dokumentacija, ali nije završena 2018. godine pa nije ni plaćena.

L 67098, Dobranje – Svib

Radovi su kasno počeli pa će se nastaviti 2019. godine.

L 67117, Tugare

Planirani radovi sanacije kolnika su realizirani.

Ž 6287 Vrlika – Ježević – Bajagić – Obrovac Sinjski

Počeli su radovi na dionici Koljane – Dabar koja sada nema asfaltni kolnik, većina radova će se izvesti tijekom 2019. godine.

Ž 6270, Solin – Mravinci

Radovi su počeli u prosincu pa je realizirano manje u odnosu na plan, radovi će se završiti u prvom tromjesečju 2019. godine.

Ž 6187, Drum - Hršćevani

Završena je sanacija urušenog visokog potpornog zida.

Ž 67065 Solin

Radi se projektna dokumentacija za sanaciju dotrajalog gornjeg stroja ceste.

Izrada baze podataka

Sredstva su realizirana za dopunu baze podataka županijskih i lokalnih cesta u skladu s Zakonom o javnim cestama.

Ž 6253 Solin - Klis

Sredstva su realizirana na izgradnji dijela nogostupa, na pojačanoj prometnoj signalizaciji i na sanaciji pokosa usjeka.

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

Izvedeni su radovi na nogostupu kroz naselje Plano, realizirano je manje od plana, a radovi se nastavljaju 2019. godine.

L 67020, Primorski Dolac – Trolokve – Radošć

Ugovoreni su radovi za izvođenje koje je počelo kasnije u odnosu na plan te je realizirano manje radova koji se nastavljaju 2019. godine.

Rekonstrukcija mostova

Nisu planirani, a ni izvedeni radovi.

Izrada projekata, prometnih projekata i opremanje cesta

Uložena su sredstva za izradu potrebnih projekata strateške karte buke što je zakonska obaveza, zatim projekata odvodnje pojedinih dionica ceste 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 bankina i bermi, primjerice na cesti u Grabu i drugo.

Neke stavke smo prilikom izrade II. izmjena i dopuna osnovnog plana za 2018. godinu prebacili na određene ceste.

3.4. GRAĐENJE NOVIH CESTA (4213)

Rashodi za ulaganja u nove ceste planirani su u iznosu od 7.600.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 6.426.889 kn što je oko 15,4 % ispod plana. Za 2017. ostvareno je 5.916.876 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 dobivene su sve tri lokacijske dozvole, napravljeni su parcelacijski elaborati i glavni projekti, predani su zahtjevi za građevinske dozvole. U prosincu je dobivena građevinska dozvola za najdulju srednju dionicu koja će se prva izvoditi. Napravljene su procjene zemljišta od strane ovlaštenih vještaka za najkritičniju dionicu, ali nisu sklopljene nagodbe pa nije izvršena isplata kako je planirano.

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 Nerežišća – Vela Farska

Napravljena je podjela na 3 dionice, a I. i II dionica su ranije završene. Za III. dionicu je dobivene su sve dozvole i radovi donjeg stroja koji su završeni 2017. godine. Tijekom 2018. nastavljeni su radovi na gornjem stroju u duljini oko 3,7 km i kolnik je asfaltiran do kraja godine. Trasa prolazi izuzetno složenim planinskim predjelom, svi radovi će završiti na proljeće 2019. godine.

Dionica Vela Farska – Murvica

Napravljen je idejni projekt za lokacijsku dozvolu.

Pučića – Povelja

Sredstva su utrošena većim dijelom za imovinsko-pravne odnose, građevinska dozvola je ishođena, a radove se očekuje sufinanciranje iz EU fondova te je izrađena studija izvodljivosti.

Obilaznica Milne

Sredstva su bila planirana za imovinsko-pravne odnose.

3.5. DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (451)

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 25.180.000 kn, a ostvarena su u iznosu od 22.602.208 kn što je oko 10,2 % ispod plana. Za 2017. ostvareno je 21.443.598 kn.

Radi se o **rekonstrukciji postojećih javnih cesta** koje su u pravilu poboljšavaju (proširuju) i imaju bolje elemente, a za navedeno je potrebna kompletna dokumentacija s lokacijskom i građevinskom dozvolom (odnosno potvrdom glavnog projekta) i riješenim imovinsko pravnim odnosima što je teško precizno planirati i ostvariti. **Najveći problem predstavljaju parcelacijski elaborati čija izrada i ovjera (od urbanizma, Dudi-ja i katastara traje predugo i glavni je razlog kašnjenja investicija, a pogotovo iz razloga što je postojeće stanje u katastrima loše.**

U tablici broj 14. je prikaz plana po svim stavkama, kao i ostvarenje.

Dajemo obrazloženja dodatnih ulaganja po cestama:

Ž6122 Kladjice (Ž6098) – Prgomet – Prapatnica

Planirana je izrada projektne dokumentacije i ista je izrađena, ali preko sufinanciranja radova s Općinom Lećevica.

Ž 6253, Klis (D56) – Solin (D8)

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

Izrađen je i digitalin model ceste za izradu karte buke koja je već napravljena.

Ž 6153, Gornja Tijarica - Dobranje – D60

Prethodnih godina rekonstruirane su tri dionice na ovoj cesti, a krajem 2018. ugovoreni su radovi na preostaloj četvrtoj dionici, radovi se nastavljaju 2019. godine.

Ž 6154, Donja Tijarica – Aržano (D39)

Planirani radovi su završeni, tijekom 2018. izvedeni su dodatni pristupi postojećim objektima.

6157 Studenci – Donji Proložac

Izvedeni su radovi kod Zelene katedrale na području grada Imotskog, izveden je pješački nogostup i potporni zidovi, radovi se nastavljaju u 2019. godine.

Ž 6166, Omiš – Kućice - Slime

Za dionicu kod Pavića mosta ishođena je potvrda glavnog projekta, a za cijelu trasu ishođena je lokacijska dozvola za rekonstrukciju (ukupno 6 poddionica). Radi se o skupoj investiciji pa se zbog smanjenja financijskih sredstava ŽUC-a radi korekcija dokumentacije s manjim visinama potpornih zidova.

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 2018. godine.

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

Sporo ide rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pa je zato realizirano manje u odnosu na plan.

Ž 6142, Strožanac – Srinjine – Tugare - Naklice

Planirani radovi rekonstrukcije ceste od D8 do Žrnovnice su završeni uključujući komunalne instalacije, a okončana situacija izvedenih radova je u 2019. godini. MUP RH je sufinancirao radove s 5,0 mil. kn. Tijekom 2019. godine planiraju se radovi na poboljšanju odvodnje do rijeke Žrnovnice, a tu ovisimo o Općini Podstrana i Hrvatskim cestama. Tijekom 2018. izrađen je idejni projekt za rekonstrukciju ceste kroz Tugare.

L 67086, Donji Dolac – Putišići – Trnbusi

Sredstva su utrošena za završetak e dokumentacije za drugu dionicu i dobivena je građevinska dozvola. Riješena je većina imovinsko-pravnih odnosa te će građenje početi sredinom 2019. godine.

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

Sredstva utrošena za radove na drugoj dionici koji idu sporije nego što je planirano radi flišnog terena i su konsolidacije (dugotrajnog slijeganja) nasipa.

Ž 6161, Supetar - Pučišća

Sredstva su utrošena za imovinsko-pravne odnose i početak građenja proširenja ceste u krivinama od Supetra do Splitske, a prethodno su ishođene građevinske dozvole. Radovi se planiraju završiti do turističke sezone 2019. godine.

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 od strane Hrvatskih cesta. Krajem 2018. godine počelo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koje se nastavlja 2019. godine.

L 67030, Kokani – Sutina

Planirani radovi na Zelovu su realizirani, završena je dionica Kokani – Jeličići, a dio radova je sufinancirao investitor vjetroelektrana uplatom 2016. godine.

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

Sredstva su utrošena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođena je građevinska dozvola i početak građenja se planira u drugom polugodištu 2019. godine.

L 67212, Vis – Češka Vila

Dobivena je građevinska dozvola, riješena je većina imovinsko-pravnih odnosa i u prosincu 2018. je počelo izvođenje radova koji će se nastaviti u 2019. godini. Za samo raskrižje se priprema posebna građevinska dozvola koja još nije ishođena.

Ž 67006, Otišić

Dokumentacija za rekonstrukciju ceste je završena i predan je zahtjev za građevinsku dozvolu.

L 67187, Stari Grad

Za sanaciju druge opasne krivine još nije dobivena građevinska dozvola, a počelo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, nagodbe nisu sklopljene 2018. godine pa nije izvršena isplata i realizirano je manje u odnosu na plan.

Ž 6179, D60 - Medov Dolac

Rade se glavni projekti i parcelacijski elaborati za rekonstrukciju dionice ceste koja vodi prema tunelu Sveti Ilija, planirani radovi su realizirani.

L 65078, D8 – Sevid

Dobivena je lokacijska dozvola, rade se glavni projekti i parcelacijski elaborati, ali nisu završeni te ništa nije situirano i plaćeno u 2018. godini.

L67148 (L67160) Krivodol

Dobivena je građevinska dozvola i pola dionice je rekonstruirano uz školu koja ima preko 300 učenika. Općina Podbablje rješava imovinsko-pravne odnose za drugu polovicu dionice i nastavak radova se planira 2019. godine.

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

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

Ž 6091 Prgomet - Plano

Za najkritičniju dionicu kroz Plano ima neuobičajeno puno problema u fazi izrade dokumentacije, problem je odvodnja koja se može riješiti tek nakon rekonstrukcije D8, a mora se spojiti na kanal uz aerodrom te radove trebaju sufinancirati Grad Trogir i Hrvatske vode. Napravljena je uplana ceste.

L 67151, Zagvozd – Krstalice – Slivno

Završena je dokumentacija za dionicu kroz Rake.

Ulaganje u uplanu cesta

Obzirom da je u Zakonu o cestama definirano kako se javne ceste mogu uplaniti u postojećem stanju očekivali smo da će se tijekom 2018. godine uplaniti određene ceste, postupci su započeti, ali zbog dugotrajnosti plaćanje je u 2019. godini, a većina troškova je knjižena na konkretnim cestama.

3.6. OSTALO

U tablici br. 15 dani su rashodi koji su posebno izdvojeni, planirani su u iznosu od 20.265.879 kn, a ostvareni su u iznosu od 21.001.798 kn.

Kamate na primljene zajmove (34233)

Kamate na primljeni zajam ostvarene su u iznosu od 3.138 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna (36)

Tekuće pomoći unutar gradskog proračuna odnose se na velike gradove (Split i Kaštela) u iznosu 5.558.382 kn i knjiže se kao rashod ove ustanove. Tekuće pomoći za gradove i općine iznose ukupno 11.931.290 kn.

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

Otplata glavnice kredita ostvarena je u iznosu od 1.454.746 kn i vezana je uz tečaj.

3.6.2. Nije bilo nenaplaćenih potraživanja za prihode u 2018.god. kao ni nepodmirenih dospjelih obveza.

3.6.3. Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka za 2018. godinu iznosile su 12.923.349,67 kn.

Ravnatelj:

Petar Škorić

Predsjednik Upravnog vijeća:

Petroslav Sapunar