



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N**

KLASA: 400-04/14-01/16
URBROJ: 2181-01-14-2
Split, 05. ožujka 2014.

**PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
gosp. Petroslavu Sapunaru
- o v d j e -**

**PREDMET: Prijelag Zaključka o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju
financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2013. godinu**

Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09 i 2/13), u privitku Vam dostavljamo Prijedlog zaključka naveden u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine.

PRAVNI TEMELJ: Članak 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 07/10, 10/10 i 2/13).

STRUČNA IZRADA: Županijska uprava za ceste

PREDLAGATELJ: Župan

DONOSITELJ: Županijska skupština

IZVJESTITELJI: Marija Vuković, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša i Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste

S poštovanjem

Ž U P A N

Zlatko Ževrnja, dipl. oec.

Na temelju članka 20. Statuta Splitsko dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije", broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), Županijska skupština Splitsko dalmatinske županije na _____. sjednici, održanoj _____ 2014., donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju
financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2013. godinu

I.

Prihvata se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2013. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Splitsko dalmatinske županije".

KLASA:
URBROJ:
Split,

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Petroslav Sapunar, prof

Dostaviti:

1. Županijska uprava za ceste, Split
2. Upravnom odjelu za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša, ovdje
3. Službeni glasnik, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno članku 59., stavak 2. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 07/10, 10/10 i 02/13), Ustanove i trgovačka društva obvezni su preko njenih nadležnih tijela izvještavati najmanje jedanput godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju, sukladno programu rada ili posebnim zaključcima Županijske skupštine.

Sukladno navedenom, predlaže se usvajanje predmetnog Izvješća.

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SPLIT
ZA 2013. GODINU**

PRIJEDLOG

SPLIT, veljača 2014.

OSNOVNI PODACI O USTANOVU

Temeljem ovlasti iz Zakona o javnim cestama (Narodne novine broj 100/96) 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 ustupiti 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.

Županijska skupština 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 organizacijske jedinice:

- Organizacijska jedinica za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta
- Organizacijska jedinica za obavljanje poslova građenja i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- Organizacijska jedinica stručno-administrativnih poslova

Unutar navedene tri organizacijske jedinice tijekom 2013. bilo je zaposleno 17 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 (N.N. br. 44/12) upravlja županijskim i lokalnim cestama na području Splitsko-dalmatinske županije u dužini od 1.752,5 km. Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN br. 79/99, 111/00, 122/08, 13/09, 104/09, 17/10, 44/12, 122/12, 66/13). Od toga je sada oko 846,1 km cesta razvrstano kao županijske ceste, a oko 906,4 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 8,7 % dok ukupan udio lokalnih cesta iznosi oko 10,1 %.

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 usluznosti s malim brzinama, velikim gustoćama te zastojsima 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 2013. 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 i 47/99) i članka 111. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Split, na sjednici održanoj ... 2014. godine donijelo je

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SPLIT ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2013. godinu daje se u slijedećem pregledu:

Red. br.	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	Indeks
1	2	3	4	5 (4:3x100)
I.	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1	Prihodi poslovanja (razred 6)	112.697.500	107.365.850,82	96,63
2	Rashodi poslovanja (razred 3)	82.531.039	83.445.751,63	98,59
3	Višak prihoda poslovanja (1 - 2)	30.166.461	23.920.099,19	90,44
4	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)	10.000	8.300,00	50
5	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)	36.376.000	29.765.527,08	100,66
6	Manjak prihoda od nefinancijske imovine (4 - 5)	-36.366.000	-29.757.227,08	100,67
7	UKUPNI MANJAK PRIHODA (r. br. 3 - r. br. 6)	-6.199.539	-5.837.127,89	121,75
8	Manjak prihoda poslovanja prenesen iz 2012.	-2.656.500	-2.656.499,90	100
9	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U 2013. GODINI	-8.856.039	-8.493.627,79	
II.	RAČUN FINANCIRANJA			
10	PRIMICI OD ZADUŽENJA	13.656.039	13.656.038,51	100,00
11	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	4.800.000	5.027.205,50	104,73
12	NETO FINANCIRANJE (VIŠAK PRIMITAKA)	8.856.039	8.628.833,01	97,43
13	UKUPNO RAZLIKA - VIŠAK PRIH. OD FINACIRANJA (12-9)	0	135.205,22	0

Članak 2.

S obzirom na iskazane viškove i manjkove, a sukladno u uvodu iznijetim propisima vrši se raspored:

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 23.920.099,19 kn raspoređuje se za pokriće dijela manjka prihoda od nefinancijske imovine. Nakon ovog rasporeda ostaje manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 8.493.627,79 kn.

Članak 3

Neto iznos financiranja (višak primitaka) iznosi 8.628.833,01 kn. Iz navedenog iznosa pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 8.493.627,79 kn. Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine ostaje višak primitaka u iznosu (8.628.833,01 – 8.493.627,79) 135.205,22 kn. Navedeni višak primitaka rasporedit će se rebalansom plana za 2014. godinu.

Članak 4.

Ovaj godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica br. 1

Razred	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
6	PRIHODI POSLOVANJA	112.697.500	107.365.851	95,27
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	10.000	8.300	83,00
	MANJAK PRIHODA IZ 2012.	2.656.500	2.656.500	100,00
	UKUPNI PRIHODI	110.051.000	104.717.651	95,15
3	RASHODI POSLOVANJA	82.531.039	83.445.752	101,11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	36.376.000	29.765.527	81,83
	UKUPNI RASHODI	118.907.039	113.211.279	95,21
	RAZLIKA VIŠAK MANJAK	-8.856.039	-8.493.628	95,91

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br. 2

Razred	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
8	PRIMICI OD ZADUŽENJA	13.656.039	13.656.039	100,00
5	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	4.800.000	5.027.206	104,73
	NETO FINANCIRANJE (VIŠAK PRIMITAKA)	8.856.039	8.628.833	97,43

A.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica br. 3

Broj računa	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
6	PRIHODI POSLOVANJA (63 + 64 + 65 + 68)	112.697.500	107.365.850,82	95,27
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UP.	7.300.000	6.488.756,41	88,89
633	Pomoći iz proračuna	1.100.000	1.263.209,00	114,84
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	6.200.000	5.225.547,41	84,28
64	PRIHODI OD IMOVINE	104.677.500	100.181.939,39	95,71
641	Prihodi od financijske imovine	60.000	107.738,63	179,56
642	Prihodi od nefinacijske imovine	104.617.500	100.074.200,76	95,66
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	20.000	100,00	0,50
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000	100,00	0,50
68	KAZNE, UPAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	700.000	695.055,02	99,29
683	Ostali prihodi	700.000	695.055,02	99,29

Broj računa	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	8.300,00	83,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000	8.300,00	83,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.000	8.300,00	83,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (razred 6 + razred 7)	112.707.500	107.374.150,82	95,27
	/Manjak prihoda 2012.	2.656.500	2.656.499,90	100,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6 + 7)	110.051.000	104.717.650,92	95,15
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.656.039	13.656.038,51	100,00
84	Primici od zaduživanja	13.656.039	13.656.038,51	100,00
844	Primljeni krediti od kreditnih institucija izvan javnog sektora	13.656.039	13.656.038,51	100,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6 + 7 + 8)	123.707.039	118.373.689,43	95,69

A.2. RASHODI I IZDACI

Tablica br. 4

Broj računa	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
3	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	82.531.039	83.445.751,63	101,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.594.200	4.551.848,95	99,08
311	Plaće za redovan rad	3.850.000	3.899.894,52	101,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	59.310,00	72,33
313	Doprinosi na plaću	662.200	592.644,43	89,50
32	MATERIJALNI RASHODI	70.542.300	71.946.317,87	101,99
321	Naknade troškova zaposlenicima	225.000	247.841,40	110,15
322	Rashod za materijal i energiju	338.300	318.502,45	94,15
323	Rashod za usluge	69.715.000	71.120.645,61	102,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.000	259.328,41	98,23
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.172.000	1.264.771,74	107,92
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	1.150.000	1.232.950,13	107,21
343	Ostali financijski rashodi	22.000	31.821,61	144,64
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.280.000	4.407.858,31	83,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.280.000	4.407.858,31	83,48
38	OSTALI RASHODI	942.539	1.274.954,76	135,27
381	Tekuće donacije	100.000	107.950,00	107,95
383	Kazne, penali i naknade štete	842.539	1.167.004,76	138,51
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	36.376.000	29.765.527,08	81,83
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	9.041.000	7.578.855,01	83,83
421	Građevinski objekti	8.550.000	6.947.840,64	81,26
422	Postrojenja i oprema	290.000	471.274,57	162,51
423	Prijevozna sredstva	108.000	107.209,17	99,27
426	Ulaganje u računalne programe	93.000	52.530,63	56,48
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	27.335.000	22.186.672,07	81,17
451	Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima	27.335.000	22.186.672,07	81,17
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	118.907.039	113.211.278,71	95,21
5	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	4.800.000	5.027.205,50	104,73
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.800.000	5.027.205,50	104,73
544	Otpl. glavn. kredita i zajm. od kreditnih instit. izvan javnog sektora	4.800.000	5.027.205,50	104,73
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	123.707.039	118.238.484,21	95,58
	UKUPNO VIŠAK, MANJAK PRIHODA	0	135.205,22	0,00

II. POSEBAN DIO

1. STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Tablica br. 5

Broj računa	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
3	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	10.011.039	10.160.627	101,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.594.200	4.551.848,95	99,08
311	Plaće za redovan rad	3.850.000	3.899.894,52	101,30
3111 i				
3112	Plaće za redovan rad (bruto)	3.850.000	3.899.894,52	101,30
	Neto plaće (2311)	2.510.000	2.504.444,37	99,78
	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	770.000	779.795,93	101,27
	Porez na dohodak	519.000	561.852,82	108,26
	Priraz na porez na dohodak	51.000	53.801,40	105,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	59.310,00	72,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	59.310,00	72,33
31212	Nagrade	60.000	52.710,00	87,85
31213	Darovi djeci zaposlenika	12.000	6.600,00	55,00
31215	Naknade za bolest inval. i smrtni slučaj	10.000	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	662.200	592.644,43	89,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	596.750	526.361,84	88,20
3133	Doprinos za zapošljavanje	65.450	66.282,59	101,27
32	MATERIJALNI RASHODI	4.452.300	4.302.001,40	96,62
321	Naknade troškova zaposlenicima	225.000	247.841,40	110,15
3211	Službena putovanja	75.000	74.714,15	99,62
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000	13.770,00	91,80
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	25.000	25.900,00	103,60
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju	35.000	35.044,15	100,13
3212	Naknade za prijevoz na posao	45.000	49.632,25	110,29
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	45.000	49.632,25	110,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	105.000	123.495,00	117,61
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	30.000	37.860,00	126,20
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	75.000	85.635,00	114,18
322	Rashod za materijal i energiju	338.300	318.502,45	94,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.000	93.589,23	97,49
32211	Uredski materijal	50.000	58.523,70	117,05
32212	Literatura, publikacije i časopisi	40.000	30.076,00	75,19
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000	3.032,92	101,10
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000	1.956,61	65,22
3223	Energija	220.300	207.064,12	93,99
32231	Električna energija	80.000	62.819,99	78,52
32233	Plin	300	0,00	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	140.000	144.244,13	103,03
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	10.000	224,10	2,24
32241	Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata	5.000	0,00	0,00
32242	Mater. i dijelovi za tek. i inv. održ. post. i opr.	2.000	0,00	0,00
32243	Materijal za tek. i invest. održ. transp. sredstava	3.000	224,10	7,47
3225	Sitni inventar i autogume	12.000	17.625,00	146,88
32251	Sitan inventar	2.000	0,00	0,00
32252	Autogume	10.000	17.625,00	176,25
323	Rashod za usluge	3.625.000	3.476.329,14	95,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.000	110.063,56	90,22
32311	Usluge telefona i telefaksa	85.000	85.620,90	100,73

Broj računa	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
32312	Usluge interneta	20.000	16.227,73	81,14
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	15.000	7.823,93	52,16
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000	391,00	19,55
3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja	80.000	107.318,95	134,15
32321296	Usl. tek. i invest. održ. građ. objekat - bez cesta	15.000	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i invest. održ. opreme	35.000	47.045,85	134,42
32323	Usluge održavanja transportnih sredstava	30.000	60.273,10	200,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0,00	0,00
32331	Elektronski mediji	5.000	0,00	0,00
32334	Promidžbeni materijal	5.000	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	1.110.000	1.102.043,38	99,28
323492	Vodoprivredna naknada	1.110.000	1.102.043,38	99,28
3235	Najamnine i zakupnine	50.000	46.928,00	93,86
32352	Najamnine za građevinske objekte	50.000	46.928,00	93,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	285.000	288.078,54	101,08
32372	Ugovori odjelu	100.000	76.176,13	76,18
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	110.000	147.984,37	134,53
32376	Usluge vještačenja	20.000	6.867,94	34,34
32377	Usluge agenc. stud. serv. (prijep. prijev.i sl.)	30.000	55.025,00	183,42
32379	Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.)	25.000	2.025,10	8,10
3238	Računalne usluge	75.000	67.827,69	90,44
3239	Ostale usluge	1.893.000	1.754.069,02	92,66
32391	Grafičke usluge	25.000	10.801,01	43,20
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	11.000	8.342,66	75,84
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	7.000	6.550,00	93,57
32399	Ostale usluge - objava ogl. - napl. cestarine	1.850.000	1.728.375,35	93,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.000	259.328,41	98,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	75.000	73.203,61	97,60
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	75.000	73.203,61	97,60
3292	Premije osiguranja	74.000	70.348,29	95,07
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	32.000	37.656,29	117,68
32922	Ostale premije osig. - zaposlenika	42.000	32.692,00	77,84
3293	Reprezentacija	20.000	22.696,62	113,48
32931	Reprezentacija	20.000	22.696,62	113,48
3294	Članarine tuzemne	40.000	39.660,00	99,15
32941	Tuzemne članarine	40.000	39.660,00	99,15
3295	Pristojbe i naknade	45.000	43.866,37	97,48
32951	Upravne i administrativne pristojbe	25.000	28.590,77	114,36
32952	Sudske pristojbe	20.000	15.275,60	76,38
3299	Ostali rashodi poslovanja (pričuva - posl. prostori)	10.000	9.553,52	95,54
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000	31.821,61	144,64
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000	19.072,37	86,69
34321	Negativne tečajne razlike	0	12.749,24	0,00
38	OSTALI RASHODI	942.539	1.274.954,76	135,27
381	Tekuće donacije	100.000	107.950,00	107,95
3811	Ostale tekuće donacije	100.000	107.950,00	107,95
383	Kazne, penali i naknade štete	842.539	1.167.004,76	138,51
3831	Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama	842.539	1.167.004,76	138,51
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	491.000	631.014,37	128,52
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	491.000	631.014,37	128,52
422	Postrojenja i oprema	290.000	471.274,57	162,51
42211	Računala i računalna oprema	40.000	86.462,24	216,16
42212	Uredski namještaj	15.000	8.750,00	58,33
42219	Ostala uredska oprema	7.000	1.037,50	14,82

Broj računa	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	14.000	19.318,50	137,99
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	200.000	341.706,33	170,85
42231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	14.000	14.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	108.000	107.209,17	99,27
4231	Osobni automobili	108.000	107.209,17	99,27
426	Ulaganje u računalne programe	93.000	52.530,63	56,48
4262	Ulaganja u računalne programe	93.000	52.530,63	56,48
3+4	U K U P N O	10.502.039	10.791.641	102,76

2. REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 6

Broj računa	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
32321000	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	45.000.000	45.747.418	101,66

3. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 7

Razred	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
32321003	Ž6082, Siverić-Vrlika-Ježević-Bajagić-Otok-Grab -D220	1.500.000	1.333.669,45	88,91
32321263	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano	500.000	345.558,13	69,11
32321259	Ž6200, Sebišna - Slivno	125.000	127.273,27	101,82
32321223	L97091, D60-Budimiri - L67096	20.000	0,00	0,00
32321231	LC i ŽC na području Grada Imotski	1.200.000	1.200.000,00	100,00
32321256	Ž6180, Grubine(D60) - Poljica - Zagvozd (DF62)	200.000	141.036,10	70,52
32321059	L67015, Drum, odvodnja	20.000	0,00	0,00
32321074	L67161, Medvidovića Draga	60.000	83.052,46	138,42
32321213	L67029, Hrvace-(D1)-Zelovo	100.000	23.750,00	23,75
32321249	L67095, Put Majdana	100.000	0,00	0,00
32321283	Rekonstrukcija mostova	800.000	676.964,21	84,62
32321054	L67141, Lovreć (D60) – Goričaj (Ž6179)	500.000	400.576,25	80,12
32321045	Ž6178 i L67148, Medov Dolac D60-D62	20.000	0,00	0,00
32321047	Ž6212, Ž6212 Komiža - Vis	200.000	189.588,79	94,79
32321055	Ž6198, D512 – Podgora (D8)	100.000	0,00	0,00
32321218	Ž6145, D1 (rotor) – Dugopolje (L67078)	2.000.000	3.000.000,00	150,00
32321245	Izrada baze podataka	300.000	378.504,38	126,17
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	1.500.000	1.375.867,31	91,72
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	2.400.000	3.021.243,34	125,89
32321056	L67190, Sv. Nedjelja - Pitve - Vrisnik – Svirče (Ž6206)	25.000	24.966,25	99,87
32321057	L67188, Stari Grad - Rudine	1.000.000	971.574,95	97,16
32321058	Makarska	340.000	337.862,58	99,37
32321208	Ž6207 Kotezi (L67203) - Vrgorac (Ž6208)	630.000	627.126,32	99,54
32321085	Ž6208 Vrgorac - Staševica	1.250.000	1.253.389,23	100,27
32321213	Općina Hrvace	500.000	400.000,00	80,00

Razred	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
32321037	Općina Lokvičići	400.000	483.640,00	120,91
32321201	Općina Lečevica	20.000	46.255,90	231,28
32321210	L67007 Pribude	1.000.000	1.873.960,17	187,40
	Ž6179 Grabovac (D62) - Medov Dolac	400.000	0,00	0,00
32321068	Rotor Vrgorac	500.000	280.674,00	56,13
32321061	L67074, Klis - Rupotine - Solin	1.200.000	1.621.831,95	135,15
	Baška Voda	800.000	0,00	0,00
	Ž6252 Hvar - Stari Grad	30.000	0,00	0,00
32321077	Ž6129 Blizna Donja (6130) - Bristivica - D58	0	134.614,60	0,00
32321097	Općina Cista	200.000	200.000,00	100,00
32321062	L67145, Lovreć (Ž6155) - Dolića Draga (Ž6174)	200.000	170.000,00	85,00
	Općina Zagvozd	100.000	0,00	0,00
	Općina Zmijavci	200.000	0,00	0,00
32321239	LC Grad Solin	200.000	314.921,25	157,46
	Dusina	200.000	0,00	0,00
	L67202 Kokorići - Kotezi	250.000		0,00
32321060	L67177, Bast - D8	0	772.935,00	0,00
32321227	L67143, Rastovac	0	86.062,50	0,00
U K U P N O		21.090.000	21.896.898	103,83

4. GRAĐENJE CESTA

Tablica br. 8

Razred	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
4213120	Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol	1.800.000	583.982,43	32,44
4213122	Rastovac - Vrsno	100.000	4.039,20	4,04
4213111	Glavna otočna cesta Čiovo	400.000	62.500,00	15,63
4213126	Prgomet-Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica-A1	500.000	131.250,00	26,25
4213127	Slivno - Čvor Raščane G. (A1)-G. Igrane	100.000	0,00	0,00
4213128	Čvor Vučevica(A1) - Muć	100.000	70.297,39	70,30
4213115	Sv. Nedjelja - Dubovica	300.000	32.500,00	10,83
4213129	Gornji Bulići - G. Muslimi (Ogorje)	200.000	6.639,04	3,32
4213130	Obilaznica Prološća (spojna cesta Ž6156, Ž6157)	3.800.000	4.951.757,00	130,31
4213132	Obilaznica Sutivana	250.000	122.761,25	49,10
4213133	Obilaznica Stomorske	200.000	96.072,16	48,04
4213134	L67054 Dograde - Ž6129 Bristivica	800.000	886.042,17	110,76
U K U P N O		8.550.000	6.947.840,64	81,26

5. DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)

Tablica br. 9

Razred	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
4511123	Ž6270, Strožanac (D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	750.000	463.012,53	61,74
4511111	Ž6153, Gornja Tijarica (Ž6154) – Dobranje - D60	750.000	513.045,44	68,41
4511113	Ž6154, D.Tijarica (D220)-G. Tijarica -Aržano(D39)	50.000	0,00	0,00
4511115	Ž6157, Studenci (Ž6155) - Donji Proložac - (D60)	50.000	0,00	0,00
4511118	Ž6186, Kamenmost (D60) - Podbablje	50.000	1.674,20	3,35
4511144	L67181, D62 - Biokovsko selo - Rašćane Gornje - D62	150.000	61.562,50	41,04
4511128	L67106 i Ž6156, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice	2.000.000	2.284.254,56	114,21
4511129	Ž6162, Gornja Podstrana - D8	100.000	37.500,00	37,50
4511141	Ž6161,Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193)	400.000	321.923,68	80,48
4511142	L67163, Ž6182 - Podosoje - L67160	1.000.000	241.522,19	24,15
4511130	L67218, Hršćevani(Ž6186) - Ž6182	25.000	0,00	0,00
4511135	L67173, Donji Humac (D114) – Nerežišća (D113)	50.000	63.250,00	126,50
4511116	Ž6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	300.000	48.487,00	16,16
4511120	L67040, Sinj (D1) - Troglav – Otok (Ž6082)	1.200.000	1.382.161,51	115,18
4511136	Ž6260, Dugopolje (D1)-D. Srijane - Blato n/C - Šest. (D39)	1.400.000	1.667.850,99	119,13
4511109	Ž6253, Klis (D56) - Solin (D8)	100.000	0,00	0,00
4511122	Ž6133, Seget Donji (D8) – Trogir (D315)	500.000	284.687,50	56,94
4511171	Ž6135, Marina - Vinišće	150.000	43.125,00	28,75
4511157	L67053, Vrsine - Vranjica	100.000	5.324,40	5,32
4511143	Ž6155, Aržano(D39) – Studenci - Lovreć (ob. Lovreća)	1.000.000	102.500,00	10,25
4511164	L67212, Vis(D117) - Češka Vila	750.000	268.075,00	35,74
4511148	L67041, Radošić - Kukuzovac	100.000	9.500,00	9,50
4511150	Ž6163, Srinjine (Ž6142) - Sitno - Dubrava	50.000	0,00	0,00
4511151	Ž6091, D33 - Danilo Gornje - Sitno D.- Prgomet – Plano - D8	1.350.000	1.448.137,25	107,27
4511153	Ž6115, Ž6098 - Lečevica - Kladnice (Cent. gosp. otpadom)	100.000	0,00	0,00
4511154	L67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo)	200.000	79.485,00	39,74
4511124	L67162, Ž6182 Gudelji - Zmijavci - (Ž6182)	400.000	547.051,07	136,76
4511121	Ž6121, D1 - Prisoje - Ž6146 (Dicmo)	2.800.000	2.149.783,63	76,78
4511155	L67203, Kotezi (Ž6207) - Dusina (Ž6211)	100.000	87.375,00	87,38
4511156	L67061, Ž6115 - Vučevica - Klis (67074) (Blaca)	100.000	0,00	0,00
4511166	L67177, Bast - D8	125.000	197.100,00	157,68
4511162	Ž6201, Polj. Kozička(L67183) - Stilja - Prap. – Vrgorac (D62)	150.000	91.368,75	60,91
4511127	L67086, D.Dolac (Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi (Ž6260)	2.500.000	3.540.636,75	141,63
4511158	Ž6082, Siverić (D33)-Vrlika-Ježević-Grab-D220	100.000	18.750,00	18,75
4511174	L67193, Svirče(Ž6206) - Jelsa	30.000	0,00	0,00
4511172	Ž6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska)	200.000	0,00	0,00
4511173	L67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200)	2.000.000	954.568,38	47,73
4511160	Ž6171, Kreševo - Katuni	100.000	0,00	0,00
4511165	L67076, D56-Koprivno (Dugopolje)	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4511106	L67190, Sv. Nedjelja-Pitve-Vrisnik-Svirče (Ž6206)	3.800.000	3.432.154,15	90,32
4511167	L67197(D8) – Drašnice - Igrane - Živogošće (D8)	100.000	0,00	0,00
4511179	L 67006, Otišić - D1	100.000	4.339,20	4,34
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	15.000	0,00	0,00
4511180	L67078, Dugopolje - Kotlenice	1.000.000	700.000,00	70,00
4511178	L67007, Crivac (Ž6099) - L67008	40.000	38.066,39	95,17
4511103	Ž6180, Zagvozd - Poljica - Rastovac	0	13.950,00	0,00
4511104	Ž6137, Kaštelanska cesta	0	56.250,00	0,00
4511114	Ž6156, Granica BIH - Cera - Ričice - Imotski	0	15.500,00	0,00
4511161	L67194, Pitve (L67190) - D116	0	12.700,00	0,00
UKUPNO		27.335.000	22.186.672,07	81,17

6. OSTALO

Tablica br. 10

Razred	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
34231	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	1.150.000	1.232.950	107,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.280.000	4.407.858	83,48
544	Otpl. glavn. kredita i zajm. od kreditnih instit. izvan javnog sektora	4.800.000	5.027.206	104,73
	UKUPNO	11.230.000	10.668.014	95,00

REKAPITULACIJA PO PROGRAMIMA:

Tablica br. 11

Razred	OPIS	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4:3)X100
1.	STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI	10.502.039	10.791.641,09	102,76
2.	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	45.000.000	45.747.418,08	101,66
3.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA	21.090.000	21.896.898,39	103,83
4.	GRAĐENJE CESTA	8.550.000	6.947.840,64	81,26
5.	DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)	27.335.000	22.186.672,07	81,17
6.	OSTALO	11.230.000	10.668.013,94	95,00
	UKUPNI RASHODI	123.707.039	118.238.484,21	95,58
	UKUPNI PRIHODI	123.707.039	118.373.689,43	95,69
	RAZLIKA - višak prihoda i primitaka	0	135.205,22	

OBRAZLOŽENJE

I. PRIHODI I PRIMICI

Člankom 86., 90. i 92. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11) 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 autocesate i dr.
- ostali izvori

U Tablici br.3 je plan prihoda i primitaka te ostvarenje plana u 2013. godini. Tabela je napravljena po ekonomskoj klasifikaciji (broj konta), a svi iznosi su dani u kunama.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 123.707.039 kn, a ostvareni su u iznosu 118.373.689 kn što je oko 4,3 % manje od plana, a 9,3 % manje u odnosu na 2012. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA (6)

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od ukupno 112.697.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 107.365.851 kn što je za oko 4,7 % manje u odnosu na planirana sredstva, a oko 9,3 % manje u odnosu na 2012. godinu.

Prihodi od subjekata unutar opće države (63)

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata planirane su u iznosu od 7.300.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 6.488.756 kn što je oko 10,1 % manje od planiranih sredstava.

Prihod kapitalne pomoći iz gradskih proračuna planiran je u iznosu od 1.100.000 kn, a ostvaren je u iznosu od 1.263.209 kn. S gradom Splitom je napravljen prijeboj u vezi naknada koje im ŽUC treba dostaviti sukladno Pravilniku o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12) s jedne strane i njihovih obaveza prema ŽUC-u.

Prihod od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb planiran je u iznosu od 5.700.000 kn, a ostvaren je u iznosu od 5.225.547 kn što je oko 8,3 % manje. U 2013. godinu su podmirene obveze iz prethodne godine, a zadnja rata za 2013. godinu plaćena je 2014. godine.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 100.181.939 kn što je 4,3 % manje u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 107.739 kn od kamata na depozitna sredstva.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) su glavni prihodi ŽUC-a, a čini ih naknada za ceste. Prihod od **Naknade za ceste** je planiran u iznosu od 104.617.500 kn, a ostvaren je u iznosu od 100.074.201 kn. Najveći dio sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta ostvaren je od **Godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila**.

Ovaj prihod je ostvaren u iznosu od 99.830.738 kn te je ostvareno 3,1 % manje od plana i praktički isto kao ostvaren prihod u 2012. godini. U strukturi ukupnog prihoda na ovaj prihod odnosi se oko 85 % ukupnog prihoda ove ustanove. Glavni razlog podbačaja u odnosu na plan je to što je tvrtka Eurodaus preko kojeg se ostvaruje oko 50 % naknade za ceste kasnila s uplatom te je planirani prihod ostvaren bukvalno 02. siječnja. 2014. godine.

Problematika naplate cestarine kvalitetno je riješena na razini RH od 2009. godine, imamo kompletan uvid i programski je riješeno pitanje praćenja naplaćene cestarine od strane stanica za tehnički pregled koja se naplati od obveznika naknade i pregled uplate cestarina u korist ove ustanove, a ugovoreno je plaćanje u roku od 6 dana.

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta planirane su u iznosu od 1.600.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 243.284 kn odnosno oko 84,8 % manje u odnosu na plan. Najveći dio ovog prihoda odnosi se na plaćanje korištenja cestovnog zemljišta za telekomunikacijske kabele i ostale instalacije. Tvrtka HT je uplatila 02. siječnja 2014. naknadu za korištenje cestovnog zemljišta za 2013. godinu, plaćanje nije kasnilo, ali je kasnilo potpisivanje ugovora zbog promjena u upravi HT-a.

Tako je **02. siječnja 2014. uplaćeno ukupno za naknadu za uporabnu javnih cesta i za naknadu za korištenje cestovnog zemljišta ukupno oko 5 mil. kn prihoda** što pokazuje da su prihodi za 2013. vrlo dobro planirani, a navedeni iznos se knjiži u prihode za 2014. godinu pa će se u izmjenama i dopunama financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2014. godinu prihodi povećati.

Naknade za obavljanje pratećih djelatnosti nisu ostvarene, a planirane su u iznosu od 15.000 kn.

Ostali prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 695.055 kn kako je i planirano. Ovi prihodi su obično znatno manji, a 2013. je primljena uplata u korist ŽUC-a u vezi jednog sudskog spora.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)

Izvršena je prodaja 14 godina starog osobnog vozila u iznosu 8.300 kn.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 13.656.039 kn i točno toliko su ostvareni. Ukupno zaduženje uključujući 2012. godinu bilo je 30.000.000 kn, za kredit su dobivene sve suglasnosti, jamstvo je dala Županija SDŽ, a bio je proveden javni natječaj.

UKUPNI PRIHODI

Ukupni prihodi ostvareni u 2013. godini iznose 121.030.189 kn što je za 4,2 % manje od plana i za 7,4 % manje od ostvarenja u 2012. godini.

Kada se navedenom prihodu doda manjak prihoda iz prošle godine u iznosu od 2.656.500 kn dobije se ukupan prihod koji je bio raspoloživ u 2013. godini u iznosu od 118.373.689 kn.

II. RASHODI I IZDACI

U Tablici br. 4 je dan pregled plana rashoda i izdataka te ostvarenje plana u 2013. godini. Tablica je napravljena po ekonomskoj klasifikaciji (broj konta).

Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 123.707.039 kn, a ostvareni su u iznosu od 118.238.484 kn što je za oko 4,4 % manje od plana. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su za oko 9,3 % manje u odnosu na 2012. godinu.

U nastavku se daju tablice i obrazloženja po programima, a na kraju je dana tablica usporedbe ostvarenja za 2013. sa ostvarenjem za 2012. godinu.

III. 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

III. 1. STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI

U tablici br. 5. je prikaz plana po svim stavkama, kao i ostvarenje po vrstama rashoda.

Rashodi za zaposlene (31)

Rashodi za zaposlene ostvareni su u 2013. godini u iznosu 4.551.849 kn što je za 0,9 % manje od planiranih, a za 1,3 % više u odnosu na 2012. godinu.

Rashodi za zaposlene iznosili su 2013. godine oko 3,8 % svih rashoda i izdataka ove ustanove.

Plaće za redovan rad ostvarene su u iznosu od 3.899.894 kn, odnosno 1,3 % više u odnosu na plan. Tijekom 2013. godine bilo je ukupno 17 djelatnika (15 VSS, 2 SSS).

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 8,3 % u odnosu na plan.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 59.310 kn, odnosno 27,7 % manje u odnosu na plan, a odnose se na jubilarne nagrade za radni staž te za darove djeci zaposlenika i bonovi zaposlenicima od 400 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 225.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 247.841 kn, što je za 10,2 % više od planiranih izdataka, a oko 33,9 % više u odnosu na 2012. godinu.

Dnevnice za službeni put u zemlji su planirane u iznosu od 15.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 13.770 kn.

Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji su planirane u iznosu od 25.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 25.900 kn.

Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji za 2013. godinu su planirane u iznosu od 35.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 35.044 kn.

Naknade za prijevoz na posao i s posla planirane su u iznosu od 45.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 49.632 kn.

Stručno usavršavanje zaposlenika za 2013. godinu planirano je u iznosu od 105.000 kn, a ostvareno je u iznosu od 123.495 kn. Ovi rashodi se odnose na seminare, savjetovanja i simpozije o javnoj nabavi, građevinskoj regulativi te prometnim, pravnim i ekonomskim propisima. Tijekom 2013. donesen je značajan broj novih zakona bitan za rad ove ustanove.

Rashod za materijal i energiju (322)

Rashod za materijal i energiju za 2013. planiran je u iznosu od 338.300 kn, a ostvaren je u iznosu od 318.502 kn te je 8,7 % manje u odnosu na 2012. godinu.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 93.589 kn i detaljno su specificirani u tablici, a od tog iznosa uredski materijal iznosi 58.524 kn i odnosi se osim na potrošni materijal poput papira, tonera za osobna računala, registratore i ostali uredski materijal.

Energija u 2013. godini je planirana u ukupnom iznosu od 220.300 kn, a ostvarena je u iznosu od ukupno 207.064 kn što je 6 % manje u odnosu na plan i 18,5 % manje u odnosu na 2012. godinu.

Električna energija je planirana u iznosu od 80.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 62.820 kn zato jer je smanjen broj semafora u nadležnosti ŽUC-a, a koji su pripali Splitu i Kaštelima.

Motorni benzin i dizel gorivo planirani su u iznosu od 140.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 144.244 kn što je za oko 3 % više u odnosu na plan i 4,1 % više u odnosu na 2012. godinu. Sva vozila imaju GPS kontrolu.

Za autogume utrošeno je 17.625 kn, nabavljene su zimske gume.

Rashod za usluge (323)

Rashodi za usluge iznose 3.476.329 kn, a planirane su u iznosu od 3.625.000 kn iz čega proizlazi da su ove usluge ostvarene ispod planiranih za 4,1 %.

Usluge pošte, telefona (3231) planirane su u iznosu od 122.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 110.063 kn što je 5,2 % manje u odnosu na 2012. godinu.

Komunalne usluge (3234) su planirane u iznosu od 1.110.000 kn a odnose se na vodoprivredne naknade. Ove usluge ostvarene su u iznosu od 1.102.043 kn. Radi se o zakonskoj obvezi koja se plaća po rješenjima Hrvatskih voda, po vodoprivrednim gospodarstvima u našoj županiji, a plaća se po metru četvornom površine koju zauzimaju županijske i lokalne ceste. Odluku o visini naknade donosi Županija.

Najamnine za građevinske objekte (3235) planirane su u iznosu od 50.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 46.928 kn. Ove usluge odnose se na garaže za poslovna vozila.

Intelektualne i osobne usluge (3237) su planirane u iznosu od 285.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 288.078 kn. Za 2012. godinu su ostvarene u iznosu od 293.463 kn. Sastoje se od:

Ugovori o djelu (32372) planirani su u iznosu od 100.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 76.176 kn. Ove usluge se odnose na usluge spremačice – čistačice, 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.

Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika (32373) su planirane u iznosu od 110.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 147.984 kn. Za 2012. godinu ostvarene se u iznosu od 136.614 kn. Odnose se na usluge zastupanja odvjetnika za pojedine sudske sporove. Od ukupno 400 sudskih sporova oko 200 sporova je zaključeno do 2012. godine, a tijekom 2013. bilo je oko 200 aktivnih sporova od čega su odvjetnici zastupali ŽUC u oko 40 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.

Usluge vještačenja (32376) su planirane u iznosu od 20.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 6.868 kn.

Usluge agencije student servis (prijevodi i slično) (32377) planirane su u iznosu od 30.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 55.025 kn, a 2012. godine ostvareno je 51.037 kn. Ovi rashodi su povećani zbog usluga Prometne jedinice mladeži – „bobi prometnici“ za vrijeme turističke sezone, a neki računi su dostavljeni s zakašnjenjem.

Ostale intelektualne usluge (javni bilježnici i slično) (32379) planirane su u iznosu od 25.000 kn, a ostvarene su u iznosu od samo 2.025 kn, a 2012. godine su ostvareni u iznosu od 7.994 kn.

Računalne usluge (3238) planirane su u iznosu od 75.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 67.828 kn, a 2012. godine u iznosu od 48.158 kn. Odnose se na informatičke usluge, usluge redovnog održavanja programa.

Ostale usluge (3239) planirane su u iznosu od 1.893.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 1.754.069 kn. Od navedenog iznosa Grafičke usluge su planirane 25.000 kn, a ostvarene 10.801 kn. Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava ostaju iste. Ostale usluge se odnose na objavu oglasa što je zakonska obveza za potrebe javne nabave i za potrebe lokacijskih dozvola te **usluge naplate cestarine** - usluge obrade i dostave izvješća o vlasnicima vozila i vozilima za koje je obvezno plaćanje godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih priključnih vozila, izvješćivanje o naplaćenim cestarinama od strane stanica za tehničke preglede i izvješća o plaćenim naknadama cestarina ŽUC-u. Usluge naplate cestarine se obavljaju u cca 160 stanica za tehničke preglede vozila u RH.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) planirani su u iznosu od 264.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 259.328 kn. U 2012. ostvareni su u iznosu od 312.231 kn.

Naknade za rad članova Upravnog vijeća planirane su u bruto iznosu od 75.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 73.204 kn.

Premije osiguranja se odnose samo na obvezno osiguranje osobnih vozila i ostale premije osiguranja, planirano je 74.000 kn, a ostvareno je 70.348 kn.

Reprezentacija je planirana u iznosu od 20.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 22.697 kn.

Tuzemne članarine su planirane u iznosu od 40.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 39.660 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 45.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 43.866 kn.

Ostali rashodi poslovanja (pričuva) planirani su u iznosu od 10.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 9.553 kn.

Financijski rashodi (34)

Kamate na primljene zajmove (34231)

Kamate na primljeni zajam ostvarene su u iznosu od 1.232.950 kn i vezane su uz tečaj i euribor.

Pomoći unutar općeg proračuna (36)

Tijekom 2012. godine dio cesta je 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 2013. godini plaćeno je ukupno 4.407.853 kn. Sa Gradom Splitom napravljen prijebaj za dio sredstava.

Ostali rashodi (38)

Ostali rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 842.539 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.167.005 kn što je slično u odnosu na prethodne godine, za 2012. su ostvareni u iznosu od 610.873 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 2013. zaprimljeno je 15 novih tužbi. Od ovog iznosa Ostale tekuće donacije su planirane u iznosu od 100.000 kn, ostvarene su u iznosu od 107.950 kn, a 2012. godine u iznosu od 119.662 kn. Donacije se odnose najviše na sport, kulturu i razne pomoći.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

Planirano je 491.000 kn, a ostvareno je 631.000 kn, a 2012. ostvareno je 503.323 kn. Razlozi odstupanja su obrazloženi u nastavku.

Postrojenja i oprema (422)

Računala i računalna oprema su planirana u iznosu od 40.000 kn, a ostvarena u iznosu od 86.462 kn, morali smo dodatno nabaviti novo serversko računalo za bazu podataka o cestama. U 2012. godini ostvareno je 46.130 kn.

Uredski namještaj i ostala uredska oprema su planirani u zbrojenom iznosu od 22.000 kn, a ostvareno je zbrojeno 9.787 kn.

Telefoni i ostali komunikacijski uređaji planirani su u iznosu od 14.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 19.318 kn dok je u 2012. ostvareno 8.895 kn.

Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa) planirani su u iznosu od 200.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 341.706 kn. Veći dio ovog iznosa platiti će Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb u 2014. godini zbog uspostave jedinstvenog sustava u RH i zato što se bez tih podataka ne mogu dobiti sredstva iz EU fondova.

Prijevozna sredstva (423)

U 2012. godini nabavljeno je jedno osobno vozilo u ukupnoj vrijednosti od 107.209 kn.

Nematerijalna proizvedena imovina (426)

Ulaganja u računalne programe su planirana u iznosu od 93.000 kn, a ostvarena su u iznosu od 52.531 kn, a 2012. je ostvareno 147.120 kn. Rashodi se odnose na specijalističke programe za potrebe građenja i uredskog poslovanja.

UKUPNI RASHODI ZA STRUČNO ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Ukupni rashodi za stručno administrativne poslove su planirani u iznosu od 10.502.039 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.791.641 kn.

Kada se od ukupno ostvarenih rashoda za Stručno-administrativne poslove u iznosu od 10.791.641 kn, uz ranije dana obrazloženja, odbiju niže specificirani rashodi u iznosu od 4.408.817 kn, preostaje iznos od **6.382.824 kn**, što čini oko 5,4 % ukupnih rashoda ove ustanove, a što se odnosi na neposredne stručno-administrativne poslove. Po planu ovaj iznos je bio za 2013. godinu 6.369.500 kn, a za 2012. godinu ostvaren je iznos od 6.374.738 kn. Daje se pregled rashoda koji se u naravi ne odnose na stručno- administrativne poslove:

Odbija se:

OPIS	2013.
Električna energija (3223)	207.064
Vodoprivredna naknada (323492)	1.102.043
Usluge vještačenja (32376)	6.868
Usluge student servisa - regulacija prometa	55.025
Ostale usluge objave oglas i usluge napl. cestarine STP (32399)	1.728.375
Ostale naknade štete fizičkim i pravnim osobama (38319)	1.167.005
Mjerni i kontrolni uređaji - brojači prometa (42252)	341.706
Ukupno:	4.608.087

III. 2. REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2013. godini ostvareno je u iznosu od 45.747.418 kn što je 1,7 % iznad plana, a 2012. godine je ostvaren je iznos od 47.206.748 kn. Na ove rashode odnosi se oko 38 % 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 2013. godine, usluge redovnog održavanja provode Županijske ceste Split d.o.o., R. Boškovića 22, Split.

U tablici br. 6.1 naveden je utrošak sredstava redovnog održavanja po grupama radova.

IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA RAZDOBLJE od 01.01.2013. do 31.12.2013. god.

Tablica br. 6.1

Pozicija	OPIS RADA	Iznos (kn)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.208.258
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	11.589.562
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.431.079
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	50.860
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.179.026

Pozicija	OPIS RADA	Iznos (kn)
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	4.002.501
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	2.990.735
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	2.687.415
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	825.576
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	3.448.270
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	6.157.662
	UKUPNO:	36.597.934
	PDV:	9.149.484
	SVEUKUPNO:	45.747.418

Do povećanja od 1,7 % u odnosu na plan došlo je zato što je povećan dio za nabavu soli za zimsku službu što se realizira preko Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.

III. 3. INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE CESTA

Investicijsko održavanje županijskih i lokalnih cesta planirano je u iznosu od 21.090.000 kn, a ostvareno u iznosu 21.896.898 kn što je oko 3,8 % više u odnosu na plan, a 2012. je ostvareno 24.566.034 kn i dodatno 19,3 mil. kn bez PDV-a po posebnom programu Hrvatskih cesta (ŽUC je odradio kompletnu pripremu uključujući i provedbu natječaja za izvođenje, ...). Na ove rashode odnosi se oko 18,5 % svih rashoda i izdataka.

U tablici br. 7. je prikaz plana po svim stavkama, kao i ostvarenje.

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

Ž 6082, Vrlika – Bajagić – Otok - Grab

U 2013.godini su započeti radovi pojačanog održavanja dionice Obrovac Sinjski – Otok na području Graba, ali su se morali nastaviti s kompletnom dokumentacijom uključujući potvrdu glavnog projekta za rekonstrukciju ceste te je stavka prebačena u dodatno ulaganje.

Ž 6091, Granica Splitsko-dalmatinske županije – Plano (D8)

Izvedeni su nogostupi s zidovima u Prgometu, a sve blizu raskrižja koje je izlaz s autoceste.

Ž 6200, Sebišna - Slivno

Izvedeni su pripremni radovi za slijedeću dionicu.

LC i ŽC na području Imotskog

Izveden je nastavak radova na cestama koje se sufinanciraju s Gradom Imotski.

Ž 6180 Grubine – Poljica

Izvedeni su nogostupi s zidovima i ogradom.

L 67156, Drum, odvodnja

Ugovoreni radovi nisu realizirani zbog imovinsko pravnih problema.

L 67161, Medvidovića Draga

Izvedena je sanacija opasnog raskrižja.

L 67029, Hrvace - Zelovo

Stavka je prebačena u dodatna ulaganja jer se može nastaviti samo s potvrdom glavnog projekta.

L 67095, Put Majdana (Solin)

Planirani radovi su realizirani, a knjiženi su na stavku Izrada projekata, prometnih projekata i opremanje cesta.

Sanacija mostova

Završeno je izvođenje radova na Pavića mostu na rijeci Cetini i pripremljena je sanacija Belečkog mosta na rijeci Cetini.

L 67141, Lovreć – Goričaj

Izvedeno je manje radova u odnosu na plan jer su radovi kasnije počeli

Ž 6178 i L67148, Medov Dolac

Planirana su sredstva za pripreme radove.

Ž 6212, Komiža - Vis

Planirani radovi su završeni.

Ž 6198, D 512 - Podgora

Radovi nisu realizirani, a planiraju se izvesti na proljeće 2014. godine.

L 67076, D 56 – Koprivno – D1 – Dugopolje

Radovi su realizirani iznad plana, a na jednoj drugoj stavci na području Dugopolja radovi su izvedeni ispod plana.

Izrada baze podataka

Tijekom 2013. uloženo je u izradu baze podataka županijskih i lokalnih cesta u skladu s Zakonom o javnim cestama, a kako ne bi zaostajali za drugim ŽUC-evima jer tijekom 4 godine nije bilo ulaganja u bazu.

Izrada projekata, prometnih projekata i opremanje cesta

Uložena su sredstva za izradu potrebnih projekata i opremanje cesta prometnom opremom i signalizacijom. Ova stavka se odnosi najvećim dijelom na semaforizaciju (Solin), a ostalo na izradu izvedbene dokumentacije širom županije.

Izvanredni događaji

Izvanredni događaji su događaji koji se ne mogu predvidjeti, a ostvareni su najčešće nakon iznenadnih klizišta po nalogu inspekcije cestovnog prometa i cesta i prometne policije.

Sredstva su utrošena na sanaciju klizišta, sanaciju urušenih zidova i izrade projekata za iste. Radovi su izvedeni na više lokacija (Solin, Klis, Krilo Jesenice, Kostanje, Poljica, Blizna i drugo), dio ovih radova plaćaju Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb.

L 67190, Sv. Nedjelja – Pitve – Vrisnik – Svirče (Ž 6206)

Izvedeni su radovi u tunelu Pitve.

L 67188 Stari Grad - Rudine

Radovi su izvedeni u suradnji s Starim Gradom i nastavljaju se 2014. godine kao rekonstrukcija.

Ž 6197 u Gradu Makarskoj

Radovi su završeni u 2012. godini (rotor), ali se dio radova nije mogao tada platiti zbog subjektivnih problema izvoditelja te su plaćeni 2013. godine.

Ž 6207, Kotezi – Vrgorac

Planirani radovi su završeni, a asfaltnerske radove je financirao HAC o svom trošku.

Ž 6208 Vrgorac – Staševica

Radovi su završeni nakon što je HAC završio sve radove na autocesti.

L 67014 Hrvace; Ž 6147 Lokvičići; Općina Cista

Realizirano je u cijelosti planirano sufinanciranje radova s navedenim općinama.

L 67007 Pribude (Crivac)

Radovi su u cijelosti završeni, izvedeno je više radova u odnosu na plan, a u dogovoru s susjednim Šibenskim ŽUC-om.

Ž 6179 Grabovac – Medov Dolac

Radovi su kasno počeli i završiti će početkom proljeća 2014. godine.

Rotor Vrgorac

Radovi kasne zbog problema s instalacijama pa je izvedeno manje radova u odnosu na plan.

L 67074 Solin - Rupotine

Svi radovi su završeni, izvedeno je više radova u dogovoru s Gradom Solinom.

Baška Voda (L 67177 Bast – D8)

Planirani radovi su izvedeni i knjiženi su pravilno na cestu L 67177, a izvedeni su u dogovoru s HAC-om i Općinom Baška Voda te je i to pomoglo puštanju u promet tunela Sveti Ilija.

Općina Zagvozd (L 67143 Rastovac)

Planirani radovi su izvedeni i knjiženi su pravilno na cestu L 67143, a radi se o cesti koja se spaja na sjevernu pristupnu cestu tunelu Sveti Ilija.

Ž6252 Hvar – Stari Grad

ŽUC je planirao pripremne radove jer se očekivao nastavak financiranja izvođenja od strane Hrvatskih cesta (2012. godine izvedeno je 5 km i financirano iz sredstava Hrvatskih cesta po posebnom programu).

Ž6129 Blizna Donja – Mamuti - Bristivica

Izvođenje radova je financirano najvećim dijelom iz sredstava Hrvatskih cesta 2012. po posebnom programu, izvedeni su radovi na području Općine Marina i Općine Seget, a ŽUC je financirao dio radova u 2013. godini.

LC Grad Solin

Izvedeni su nogostupi na nekoliko lokacija uz pomoć Grada Solina.

Ž 6211, Dusina

U dogovoru s HAC-om i Gradom Vrgorcem, nakon izgradnje autoceste, radove na odvojkju za Dusinu financirati će ŽUC, ali u 2013. radovi nisu počeli.

L 67202 Kokorići – Kotezi

Planirani radovi nisu počeli u 2013. godini.

III. 4. GRAĐENJE NOVIH CESTA (4213)

Rashodi za ulaganja u nove ceste planirani su u iznosu od 8.550.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 6.947.841 kn što je oko 18,7 % ispod plana. Za 2012. ostvareno je rekordnih 18.551.912 kn. Dio radova je financiran iz kreditnog zaduženja.

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 8. je prikaz plana po svim stavkama, kao i ostvarenje.

Daje se obrazloženje izvršenja plana po cestama:

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 dobivena potvrda glavnog projekta 2012. godine i riješeno je izvlaštenje, tijekom 2013. Izvedeni su samo nužni radovi u suradnji s Općinom Nerežišća.

- **Dionica Murvica – Bol (Ž6191)**

Završeno je građenje 2,8 km ceste na području Općine Bol i Općine Nerežišća, a izvoditelj još nije dostavio okončanu situaciju te je moguć sudski spor.

Rastovac – Vrsno

Dobivena je još 2012. potvrda glavnog projekta za jednu od dvije dionice. Nadamo se sufinanciranju građenja ove ceste iz sredstava EU slijedećih godina pošto se radi o spoju na autocestu (Čvor Vrpolje) u susjednoj županiji.

L67109 Glavna otočna cesta Čiovo

Nakon puno problema dobivene su sve tri lokacijske dozvole, napravljeni su parcelacijski elaborati i glavni projekti. Sredstva su planirana za početak izvlaštenja za glavnu otočnu cestu koja će povezati otočne ceste sa budućim mostom, ali izvlaštenje nije započeto u 2013. godini. Novi most je u nadležnosti Hrvatskih cesta i ishođena je potvrda glavnog projekta te je projekt spreman za sufinanciranje iz EU fondova pa je realno očekivati i sufinanciranje gradnje dijela ove ceste.

Prgomet - Ž6098 (Kevina jama) – Čvor „Vučevica“(A1)

Planira se izgraditi nova cesta od Prgometa preko Ž6098 (Kevina jama) do čvora „Vučevica“ na autocesti. Dokumentacija je završena, samo još nisu ovjereni parcelacijski elaborate, sredstva planirana za izvlaštenje nisu realizirana 2013. godine. Nadamo se da bi se dio radova mogao sufinancirati iz sredstava EU fondova slijedećih godina.

Slivno - budući Čvor Raščane Gornje (A1) - G. Igrane

Dugoročno se planira izgraditi nova cesta od u dužini od 14 km koja bi se povezala na budući Čvor Raščane Gornje na A 1 (gdje je sada odmorište Raščane Gornje). Sredstva su bila predviđena za dokumentaciju, ali još nije usvojena konačna varijanta.

Čvor Vučevica (A1) - Muć

Sredstva su planirana za završetak projektne i ishođenje upravne dokumentacije za cestu dužine 5,5 km i početak izvlaštenja koje nije počelo u 2013. godini. Na dijelu trase zbog podzemnih instalacija pristupilo se izmeni trase i u siječnju 2014. dobivena je izmjena lokacijske dozvole.

I za ovu cestu se nadamo da bi se dio radova građenja sufinancirao iz sredstava EU pošto se radi o spoju na autocestu.

Sveta Nedjelja – Dubovica

Planira se izgraditi cesta u koridoru probijenoga šumskog puta kako bi se prometno povezala južna strana otoka Hvara, a uz to sadašnji spoj kroz tunel Pitve je neuvjetan. Lokacijska dozvola je ishođena 2012. godine, a HEP je tražio izmjenu i dopunu te je značajno usporio pripreme radove, izmjena i dopuna lokacijske dozvole dobivena je krajem 2013. godine.

Gornji Bulići - Gornji Muslimi (Ogorje)

Dokumentacija za cestu dužine 1,5 km je u cijelosti završena i u drugoj polovini 2013. Je dobivena potvrda glavnog projekta, a rješavanje imovinsko pravnih odnosa nije počelo u 2013. godini kako je bilo planirano.

Spojna cesta Ž 6156 i Ž 6157 - Proložac

Svi radovi će završiti na proljeće 2014. godine i cesta će se pustiti u promet. U 2013. je izvedeno više radova u odnosu na plan jer je dio trase izmijenjen, povećani su troškovi odvodnje i slično. Radi se o sufinanciranju radova s Općinom Proložac, više utrošenih financijskih sredstava u odnosu na plan odobreno je od strane Upravnog vijeća ŽUC-a. Cesta je sada kategorizirana kao županijska i dobila je svoj broj.

Obilaznica Sutivana

Sredstva su utrošena za završetak dokumentacije, a izvlaštenje i građenje će početi 2014. godine.

Obilaznica Stomorske

Sredstva su utrošena za završetak dokumentacije, a izvlaštenje i građenje će početi 2014. godine.

L 67054 Dograde – Ž 6129 Bristivica

Svi radovi su završeni.

III. 5. DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (451)

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 27.335.000 kn, a ostvarena su u iznosu od 22.186.671 kn što je oko 18,8 % ispod plana. Za 2012. ostvareno je 26.611.058 kn. Dio radova je financiran iz kreditnog zaduženja.

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 teže precizno planirati i ostvariti. Tijekom 2012. i 2013. izrađeno je dosta dokumentacije čime je stvoren preduvjet većih ulaganja u rekonstrukciju cesta u slijedećim godinama.

U tablici broj 9. je prikaz plana po svim stavkama, kao i ostvarenje. Dajemo obrazloženja dodatnih ulaganja po cestama:

Ž 6142 Strožanac – Srinjine – Tugare - Naklice

Sredstva su planirana za završetak pripremnih radova rekonstrukcije ceste kroz Strožanac za što je konačno dobivena lokacijska dozvola krajem 2013. godine, ali je uložena jedna žalba. Građenje se planira početi poslije turističke sezone 2014. godine.

Za nathodnik Tugare dobivena je potvrda glavnog projekta, ali je upitna isplativost ovog projekta.

Ž 6153 Dobranje – D60

Za dionicu od spoja državne ceste D 60 u Cisti Velikoj do nedavno izgrađene dionice prema Dobranjama dobivena je potvrda glavnog projekta, riješeno je izvlaštenje i proveden je natječaj za izvođenje, građenje nije počelo u 2013. godini.

Ž 6154 Gornja Tijarica – D39

Dobivena je potvrda glavnog projekta.

L 67181 D62 - Biokovsko S. - Raščani G. - D62

Sredstva su utrošena za projektnu dokumentaciju koja još nije završena.

Sredstva su planirana za dovršetak upravne i projektne dokumentacije, parcelacijski elaborati još nisu ovjereni.

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

Sredstva su utrošena za građenje, dio trase je u cijelosti završen, a na jednom dijelu se pokazalo nužnim izvesti dodatne potporne zidove te je izrađena dokumentacija i u tijeku je provedba natječaja za izvođenje.

Ž 6162 Gornja Podstrana – D8

Sredstva su utrošena za izradu projektne i ishođenje upravne dokumentacije, trasa je podijeljena na 3 dionice, za dvije su dobivene lokacijske dozvole i obje su pravomoćne, a za jednu dionicu još nije dobivena lokacijska dozvola zbog usuglašavanja konačne varijante trase. Ima naznaka da bi građenje financirale Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb u sklopu izgradnje ceste Stobreč – Omiš.

Ž 6161 Supetar - Pučišća

Sredstva su utrošena za pripremu proširenja ceste u krivinama od Supetra do Splitske i za pripremne radove nastavka ceste od Pučišća prema Povjima.

L 67163: Ž6182 – Podosoje - L67160

Sredstva su planirana za izvlaštenje i početak građenja koje još nije počelo.

L 67218 Hršćevani (Ž6186) – Ž 6186

Dokumentacija je u cijelosti završena, ali izvlaštenje još nije počelo.

L 67173 Donji Humac (D114) – Nerežišća (D113)

Planirana sredstva su utrošena za izradu dokumentacije.

Ž 6166 Omiš – Kućice - Slime

Sredstva su utrošena za završetak projektne i upravne dokumentacije za rekonstrukciju ceste. Za dionicu kod Pavića mosta u veljači 2014. dobili smo potvrdu glavnog projekta.

L 67040 Otok - Sinj

Radovi na rekonstrukciji jedne opasne krivine završeni su u cijelosti, a radi se priprema za rekonstrukciju druge opasne krivine.

Ž 6260 Dugopolje - Šestanovac

Sredstva su utrošena za izvlaštenje najkritičnije dionice kroz Bisko te je sada sve pripremljeno za rekonstrukciju ceste u dužini 5 km. Nadamo se sufinanciranju građenja i ove ceste iz sredstava EU pošto se radi o spoju na dva čvora autoceste.

Ž 6253 Klis (D56) – Solin (D8)

Sredstva su planirana za zaštitu arheoloških istraživanja na lokaciji Rižinice, a radovi će se nastaviti kada se u cijelosti završi gradnja nove državne ceste Solin – Klis te će se tek tada stara cesta rasteretiti s prometom.

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

Nakon puno problema i neuobičajeno dugog čekanja dobivena je pravomoćna lokacijska dozvola. Glavni projekti su završeni, a parcelacijski elaborati su u izradi i kasne zbog problema usklađenja velikog broja parcela.

Ž 6135 Marina – Vinišće

Za dionicu Marina – Vinišće ishođena je lokacijska dozvola, radi se glavni projekt, a sredstva su planirana za izvlaštenje i početak građenja. Problemi s parcelacijskim elaboratima su bili neuobičajeno složeni i traju predugo te su razlog podbačaja plana.

L 67053 Vrsine - Vranjica

Nakon puno problema dobivena je lokacijska dozvola i postala je pravomoćna u veljači 2014. te je podbačaj plana u 2013. godini. U 2014. godini završeti će se dokumentacija za rekonstrukciju ceste i početi izvlaštenje izvlaštenje.

Ž 6155 Obilaznica Lovreća

Pripremni radovi su završeni, a natječaj za izvođenje pokrenut je krajem 2013. godine. Za slijedeću dionicu (križanje s državnom cestom D 62) radove će financirati Hrvatske ceste i provesti će natječaj za izvođenje 2014. godine.

L 67212, Obilaznica Visa

Lokacijska dozvola je konačno dobivena u veljači 2013. godine, ima dosta problema s parcelacijskim elaboratima i izvlaštenjem. Proveden je natječaj za izvođenje polovice trase, ali je poništen zbog preskupe cijene te je napravljena racionalizacija troškovnika.

L 67041, Radošić – Kukuzovac

Sredstva su planirana za izradu projektne i ishođenje upravne dokumentacije za rekonstrukciju ceste dužine 6 km. Isođena je lokacijska dozvola i napravljeni su parcelacijski elaborati, ali je sve zastalo zbog protivljenja dijela stanovnika.

Ž 6163 Srinjine - Dubrava

Lokacijska dozvola je dobivena, ali zbog uloženih žalbi već dugo vremena nije postala pravomoćna.

Ž 6091 Prgomet - Plano

Završena je rekonstrukcija podvožnjaka ispod željezničke pruge tako da sada mogu prometovati i kamioni prema Drnišu.

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

Sredstva su predviđena za izradu projektne i ishođenje upravne dokumentacije, po stanju dokumentacije ceste nisu na kritičnom putu za Centar za gospodarenje otpadom.

L 67030 dionica Zelovo – Beare

Dokumentacija je u cijelosti završena, dobivena je potvrda glavnog projekta i riješena je većina izvlaštenja.

L 67162 - sufinanciranje sa općinom Zmijavci

Izvedeni su potporni zidovi i riješen je dio odvodnje ceste.

Ž6121 Prisoje – Ž6146 Dicmo

Građenje kasni radi problema s instalacijama i materijalom osjetljivim na kišu, ali i zbog subjektivnih problema izvoditelja.

Ž 6297 Kotezi – Vrgorac

Izrađena je dokumentacija.

L 67061 Vučevica (A1) – Blaca

Radi se idejni projekt, a pošto se radi o dugoročnom projektu još nije usvojena konačna varijanta.

L 67177, Bast – D 8

ŽUC je u 2012. godini ishodio potvrdu glavnog projekta za južnu pristupnu cestu do tunela Sv. Ilija i sve je predao HAC-u uz suglasnost Skupštine SDŽ. HAC je proveo natječaj za izvođenje i izvlaštenje te realizirao izgradnju. ŽUC je tijekom 2013. financirao niz dopuna dokumentacije u vezi instalacija, zaštite pokosa i slično, a **radi se o najvažnijem projektu u našoj županiji** koji je uspješno završen prije turističke sezone 2013. godine.

Ž 6201, Stilja – Vrgorac (D62)

Dobivene su dvije lokacijske dozvole, rade se glavni projekti za prvu dionicu.

L 67086, Donji Dolac – Putišići – Trnbusi

Građenje dionice u dužinu oko 2,2 km je završeno iako smo planirali dio asfalterskih radova ostaviti za 2014. godinu.

Ž 6082, Siverić – Vrlika - Ježević – Grab

Sredstva su utrošena za dokumentaciju, dobivena je lokacijska dozvola, ali moramo izraditi i procjenu uticaja na okoliš.

L 67193, Svirče – Jelsa

Napravljeno je više varijanti idejnog rješenja rekonstrukcije ceste s nogostupom do centra Jelse u dužini 0,65 km, ali još nije usvojena konačna varijanta zbog složenih imovinsko pravnih odnosa.

Ž 6196 Veliko Brdo – Makarska

Rekonstrukciju križanja zajednički su financirali Hrvatske ceste (oko 75 %) i ŽUC (oko 25 %), ŽUC bi trebao financirati još dio radova koliko je planirano u 2013. godini.

L 67151 Zagvozd – Krstatice - Slivno

Građenje je počelo kasnije nego što je planirano, uz to ima problema s instalacijama, a radi imovinskih problema morali smo izmijeniti dio projektne dokumentacije (više potpornih zidova i drugo), građenje se planira završiti na proljeće 2014. godine.

Ž 6171 Kreševo – Katuni

Sredstva su planirana za dokumentaciju, planirana dokumentacija je dostavljena u veljači 2014. i financijski tereti 2014. godinu.

L 67076 D 56 – Koprivno (Dugopolje)

Radi se o sufinanciranju s Općinom Dugopolje.

L 67194 Jelsa – Pitve

Od raskrižja s državnom cestom do ulaza u Pitve u dužini 1,4 km završena je rekonstrukcija ceste.

L 67197, Drašnice – Igrane - Živogošće

Sredstva su planirana za dokumentaciju, ali lokacijska dozvola još nije dobivena zbog utvrđivanja da li je cesta izgrađena prije 1968. godine te se planirana sredstva nisu mogla utrošiti.

Ž 67006 Otišić

Završen je idejni projekt za lokacijsku dozvolu.

Ulaganje u uplanu cesta

Obzirom da je u novom Zakonu o cestama definirano da se javne ceste mogu uplaniti u postojećem stanju očekuje se da će se tijekom 2014. godine definirati i ostali zakonski uvjeti za uplanu cesta te da će se konačno započeti s uplanom.

L 67078 Dugopolje – Kotlenice

Radi se o sufinanciranju s Općinom Dugopolje.

Ž 6137 Kaštelanska cesta

Radi se o zaostalom računu za dokumentaciju koja je predana Gradu Kaštela iz 2012. godine, a koji je knjižen u 2013. godini.

III. 6. OSTALO

U tablici br. 10 dani su rashodi koji su posebno izdvojeni, planirani su u iznosu od 11.230.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.668.014 kn.

Kamate na primljene zajmove (34231)

Kamate na primljeni zajam ostvarene su u iznosu od 1.232.950 kn i vezane su uz tečaj i libor.

Pomoći unutar općeg proračuna (36)

Tekuće pomoći unutar gradskog proračuna odnose se na velike gradove (Split i Kaštela) u iznosu 4.407.853 kn i knjiže se kao rashod ove ustanove s tim da je u istom iznosu povećan prihod (naknada za ceste).

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

Otplata glavnice kredita ostvarena je u iznosu od 5.027.205 kn i vezana je uz tečaj.

U tablici broj 11 dana je rekapitulacija po programima.

USPOREDBA OSTVARENJA U 2013. SA OSTVARENJEM U 2012.

U tablici br. 12 dajemo usporedbu ostvarenja u 2013. sa ostvarenjem u 2012. godini, kao i u odnosu na plan 2013. godine.

PRIHODI I PRIMICI

Tablica br. 12

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	
					⁶ (5:3)X100	⁷ (5:4)X100
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65+ 68)	114.238.790,27	112.697.500	107.365.850,82	93,98	95,27
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UP.	13.875.972,05	7.300.000	6.488.756,41	46,76	88,89
633	Pomoći iz proračuna	3.169.131,43	1.100.000	1.263.209,00	39,86	114,84
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	3.169.131	1.100.000	1.263.209,00	39,86	114,84
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	3.169.131,43	1.100.000	1.263.209,00	39,86	114,84
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	10.706.841	6.200.000	5.225.547,41	48,81	84,28
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	10.706.840,62	6.200.000	5.225.547,41	48,81	84,28
634251	Hrvatske ceste d.o.o.	10.706.840,62	5.700.000	5.225.547,41	48,81	91,68

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	
					6 (5:3)X100	7 (5:4)X100
1	2	3	4	5		
	MUP	0,00	500.000	0,00		0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	100.276.110,64	104.677.500	100.181.939,39	99,91	95,71
641	Prihodi od financijske imovine	21.490,63	60.000	107.738,63	501,33	179,56
6413	Kamate na oroč. sredstva i depozite po viđenju	13.931,15	50.000	107.738,63	773,36	215,48
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0	0,00		
6419	Ostali prihodi od finacijeke imovine	7.559,48	10.000	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinacijske imovine	100.254.620,01	104.617.500	100.074.200,76	99,82	95,66
6424	Naknade za ceste	100.254.620,01	104.617.500	100.074.200,76	99,82	95,66
64241	Godišnja naknada što se plaća pri registracij vozila	98.663.243,73	103.000.000	99.830.737,63	101,18	96,92
64242	Naknada za izvanredni prijevoz	2.297,72	2.500	178,68	7,78	7,15
64244	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	1.579.678,56	1.600.000	243.284,45	15,40	15,21
64247	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	9.400,00	15.000	0,00	0,00	0,00
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	0,00	20.000	100,00		0,50
6526	Ostali nespomenuti prihodi i prihodi iz proteklih godina	0,00	20.000	100,00		0,50
68	KAZNE, UPAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	86.707,58	700.000	695.055,02	801,61	99,29
683	Ostali prihodi	86.707,58	700.000	695.055,02	801,61	99,29
6831	Ostali prihodi	86.707,58	700.000	695.055,02	801,61	99,29
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000	8.300,00		83,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000	8.300,00		83,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	10.000	8.300,00		83,00
72311	Osobni automobili	0,00	10.000	8.300,00		83,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (razdred 6 + razred 7)	114.238.790,27	112.707.500	107.374.150,82	93,99	95,27
	Manjak prihoda	3.109.836,00	2.656.500	2.656.499,90	85,42	100,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6 + 7 - 9222)	111.128.954,27	110.051.000	104.717.650,92	94,23	95,15
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ.	16.507.196,00	13.656.039	13.656.038,51	82,73	100,00
84	Primici od zaduživanja	16.507.196,00	13.656.039	13.656.038,51	82,73	100,00
844	Primljeni krediti od kred. inst. izvan javnog sektora	16.507.196,00	13.656.039	13.656.038,51	82,73	100,00
8443	Primljeni krediti od kred. inst. izvan javnog sektora	16.507.196,00	13.656.039	13.656.038,51	82,73	100,00
84432	Primljeni krediti od kred. inst. izvan javnog sektora - dugoročni	16.507.196,00	13.656.039	13.656.038,51	82,73	100,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6 + 7 + 8) - konto 9222	127.636.150,27	123.707.039	118.373.689,43	92,74	95,69

RASHODI I IZDACI

I. RASHODI

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	
					6 (5:3)X100	7 (5:4)x100
1	2	3	4	5		
3	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	84.626.155,84	82.531.039	83.445.751,63	98,61	101,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.493.182,26	4.594.200	4.551.848,95	101,31	99,08
311	Plaće za redovan rad	3.800.898,87	3.850.000	3.899.894,52	102,60	101,30
3111 i 3112	Plaće za redovan rad (bruto)	3.800.898,87	3.850.000	3.899.894,52	102,60	101,30
	Neto plaće (2311)	2.458.988,46	2.510.000	2.504.444,37	101,85	99,78

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	
					6 (5:3)X100	7 (5:4)x100
1	2	3	4	5	6	7
	Doprinos za mirovinsko osiguranje	759.981,82	770.000	779.795,93	102,61	101,27
	Porez na dohodak	531.408,59	519.000	561.852,82	105,73	108,26
	Priraz na porez na dohodak	50.520,00	51.000	53.801,40	106,50	105,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.112,68	82.000,00	59.310,00	65,82	72,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.112,68	82.000,00	59.310,00	65,82	72,33
31212	Nagrade	79.912,68	60.000	52.710,00	65,96	87,85
31213	Darovi djeci zaposlenika	7.200,00	12.000	6.600,00	91,67	55,00
31215	Naknade za bolest inval. I smrtni slučaj	3.000,00	10.000	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	602.170,71	662.200	592.644	98,42	89,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	537.607,15	596.750	526.361,84	97,91	88,20
3133	Doprinos za zapošljavanje	64.563,56	65.450	66.282,59	102,66	101,27
32	MATERIJALNI RASHODI	76.164.172,93	70.542.300	71.946.317,87	94,46	101,99
321	Naknade troškova zaposlenicima	185.023,36	225.000	247.841,40	133,95	110,15
3211	Službena putovanja	83.209,12	75.000	74.714,15	89,79	99,62
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	13.855,00	15.000	13.770,00	99,39	91,80
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	22.826,62	25.000	25.900,00	113,46	103,60
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju	46.527,50	35.000	35.044,15	75,32	100,13
3212	Naknade za prijevoz na posao	48.855,74	45.000	49.632	101,59	110,29
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	48.855,74	45.000	49.632,25	101,59	110,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.958,50	105.000	123.495,00	233,19	117,61
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	36.893,50	30.000	37.860,00	102,62	126,20
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	16.065,00	75.000	85.635,00	533,05	114,18
322	Rashod za materijal i energiju	363.828,34	338.300	318.502,45	87,54	94,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103.804,07	96.000	93.589,23	90,16	97,49
32211	Uredski materijal	57.912,68	50.000	58.523,70	101,06	117,05
32212	Literatura, publikacije i časopisi	41.647,97	40.000	30.076,00	72,21	75,19
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.541,99	3.000	3.032,92	119,31	101,10
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.701,43	3.000	1.956,61	115,00	65,22
3223	Energija	254.034,27	220.300	207.064,12	81,51	93,99
32231	Električna energija	115.342,46	80.000	62.819,99	54,46	78,52
32233	Plin	132,00	300	0,00	0,00	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	138.559,81	140.000	144.244,13	104,10	103,03
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	0,00	10.000	224,10		2,24
32241	Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata	0,00	5.000	0,00		0,00
32242	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ. postr. i opreme	0,00	2.000	0,00		0,00
32243	Materijal za tek. i invest. održ. transp. sredstava	0,00	3.000	224,10		7,47
3225	Sitni inventar i autogume	5.990,00	12.000	17.625,00	294,24	146,88
32251	Sitan inventar	0,00	2.000	0,00		0,00
32252	Autogume	5.990,00	10.000	17.625,00	294,24	176,25
323	Rashod za usluge	75.303.089,89	69.715.000	71.120.645,61	94,45	102,02
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	115.987,59	122.000	110.063,56	94,89	90,22
32311	Usluge telefona i telefaksa	78.522,59	85.000	85.620,90	109,04	100,73
32312	Usluge interneta	27.450,60	20.000	16.227,73	59,12	81,14

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	
					6 (5:3)X100	7 (5:4)x100
1	2	3	4	5	6	7
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	10.014,40	15.000	7.823,93	78,13	52,16
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	2.000	391,00		19,55
3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja	71.890.888,07	66.170.000	67.751.635,42	94,24	102,39
32321	Usluge tek. i invest. održ. građ. obj. (red. održ. + invest. održ.)	71.772.782,04	66.105.000	67.644.316,47	94,25	102,33
32321000	Redovno održavanje	47.206.747,78	45.000.000	45.747.418,08	96,91	101,66
	Investicijsko održavanje cesta	24.566.034,26	21.090.000	21.896.898,39	89,13	103,83
32321003	Ž 6082, Siverić-Vrlika-Ježević-Bajagić-Otok-Grab-D220		1.500.000	1.333.669,45		88,91
32321263	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano		500.000	345.558,13		69,11
32321259	Ž6200, Sebišna - Slivno		125.000	127.273,27		101,82
32321223	L 97091, D60-Budimiri - L67096		20.000	0,00		0,00
32321231	LC i ŽC na području Grada Imotski		1.200.000	1.200.000,00		100,00
32321256	Ž6180, Grubine (D60) - Poljica - Zagvozd (DF62)		200.000	141.036,10		70,52
32321059	L67015, Drum odvodnja		20.000	0,00		0,00
32321074	L67161, Medvidovića Draga		60.000	83.052,46		138,42
32321213	L67029, Hrvace-(D1)-Zelovo		100.000	23.750,00		23,75
32321249	L67095, Put Majdana		100.000	0,00		0,00
32321283	Rekonstrukcija mostova		800.000	676.964,21		84,62
32321054	L67141, Lovreć(D60) - Goričaj(Ž6179)		500.000	400.576,25		80,12
32321045	Ž6178 i L67148, Medov Dolac D60-D62		20.000	0,00		0,00
32321047	Ž6212, Ž6212 Komiža - Vis		200.000	189.588,79		94,79
32321055	Ž6198, D512 - Podgora(D8)		100.000	0,00		0,00
32321218	Ž6145, D1(rotor) - Dugopolje(L67078)		2.000.000	3.000.000,00		150,00
32321245	Izrada baze podataka		300.000	378.504,38		126,17
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta		1.500.000	1.375.867,31		91,72
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste		2.400.000	3.021.243,34		125,89
32321056	L67190, Sv. Nedjelja - Pitve - Vrisnik - Svirče(Ž6206)		25.000	24.966,25		99,87
32321057	L 67188, Stari Grad - Rudine		1.000.000	971.574,95		97,16
32321058	Makarska		340.000	337.862,58		99,37
32321208	Ž6207 Kotezi (L67203) - Vrgorac (Ž6208)		630.000	627.126,32		99,54
32321085	Ž6208 Vrgorac - Staševica		1.250.000	1.253.389,23		100,27
32321213	Općina Hrvace		500.000	400.000,00		80,00
32321037	Općina Lokvičići		400.000	483.640,00		120,91
32321201	Općina Lečevica		20.000	46.255,90		231,28
32321210	L67007 Pribude		1.000.000	1.873.960,17		187,40
	Ž6179 Grabovac (D62) - Medov Dolac		400.000	0,00		0,00
32321068	Rotor Vrgorac		500.000	280.674,00		56,13
32321061	L67074: Klis - Rupotin e - Solin		1.200.000	1.621.831,95		135,15
	Baška Voda		800.000	0,00		0,00
	Ž6252 Hvar - Stari Grad		30.000	0,00		0,00
32321077	Ž6129 Blizna Donja (6130) - Bristivica - D58		0	134.614,60		
32321097	Općina Cista		200.000	200.000,00		100,00
32321062	L67145, Lovreć (Ž6155) - Dolića Draga (Ž6174)		200.000	170.000,00		85,00
	Općina Zagvozd		100.000	0,00		0,00

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	
					6 (5:3)X100	7 (5:4)x100
1	2	3	4	5	6	7
	Općina Zmijavci		200.000	0,00		0,00
32321239	LC Grad Solin		200.000	314.921,25		157,46
	Dusina		200.000	0,00		0,00
	L67202 Kokorići - Kotezi		250.000			0,00
32321060	L67177, Bast - D8		0	772.935,00		
32321227	L67143 Rastovac		0	86.062,50		
32321296	Usl. tek. i invest. održ. građ. objekata - bez cesta	91.443,75	15.000	0,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i invest. održ. opreme	6.755,75	35.000	47.045,85	696,38	134,42
32323	Usluge održavanja transportnih sredstava	19.906,53	30.000	60.273,10	302,78	200,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.000	0,00		0,00
32331	Elektronski mediji	0,00	5.000	0,00		0,00
32334	Promidžbeni materijal	0,00	5.000	0,00		0,00
3234	Komunalne usluge	1.123.327,33	1.110.000	1.102.043,38	98,11	99,28
323492	Vodoprivredna naknada	1.123.327,33	1.110.000	1.102.043,38	98,11	99,28
3235	Najamnine i zakupnine	46.499,00	50.000	46.928,00	100,92	93,86
32352	Najamnine za građevinske objekte	46.499,00	50.000	46.928,00	100,92	93,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	293.462,86	285.000	288.078,54	98,17	101,08
32372	Ugovori odjelu	86.948,41	100.000	76.176,13	87,61	76,18
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	136.614,36	110.000	147.984,37	108,32	134,53
32376	Usluge vještačenja	10.868,89	20.000	6.867,94	63,19	34,34
32377	Usluge agenc. stud. serv. (prijpisi, prijev. i sl.)	51.036,90	30.000	55.025,00	107,81	183,42
32379	Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.)	7.994,30	25.000	2.025,10	25,33	8,10
3238	Računalne usluge	48.158,18	75.000	67.827,69	140,84	90,44
3239	Ostale usluge	1.784.766,86	1.893.000	1.754.069,02	98,28	92,66
32391	Grafičke usluge	6.230,00	25.000	10.801,01	173,37	43,20
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	8.363,18	11.000	8.342,66	99,75	75,84
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	3.340,00	7.000	6.550,00	196,11	93,57
32399	Ostale usluge - objava ogl. - napl. cestarine	1.766.833,68	1.850.000	1.728.375,35	97,82	93,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.231,34	264.000	259.328,41	83,06	98,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	71.948,56	75.000	73.203,61	101,74	97,60
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	71.948,56	75.000	73.203,61	101,74	97,60
3292	Premije osiguranja	85.483,20	74.000	70.348,29	82,29	95,07
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	37.867,20	32.000	37.656,29	99,44	117,68
32922	Ostale premije osig. - zaposlenika	47.616,00	42.000	32.692,00	68,66	77,84
3293	Reprezentacija	25.793,80	20.000	22.696,62	87,99	113,48
32931	Reprezentacija	25.793,80	20.000	22.696,62	87,99	113,48
3294	Članarine tuzemne	39.510,00	40.000	39.660,00	100,38	99,15
32941	Tuzemne članarine	39.510,00	40.000	39.660,00	100,38	99,15
3295	Pristojbe i naknade	39.403,64	45.000	43.866,37	111,33	97,48
32951	Upravne i administrativne pristojbe	25.682,10	25.000	28.590,77	111,33	114,36
32952	Sudske pristojbe	13.721,54	20.000	15.275,60	111,33	76,38
3299	Ostali rashodi poslovanja (pričuva - posl. prost.)	50.092,14	10.000	9.553,52	19,07	95,54
34	FINANCIJSKI RASHODI	69.133,39	1.172.000	1.264.771,74	1.829,47	107,92

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	
					6 (5:3)X100	7 (5:4)x100
1	2	3	4	5	6	7
34231	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	31.925,00	1.150.000	1.232.950,13	3.862,02	107,21
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.208,39	22.000	19.072,37	51,26	86,69
34321	Negativne tečajne razlike	0,00	0	12.749,24		
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.169.131,43	5.280.000,00	4.407.858,31	139,09	83,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.169.131,43	5.280.000	4.407.858,31	139,09	83,48
3631	Tekuće pomoći gradskim proračunima	3.169.131,43	5.280.000	4.407.858,31	139,09	83,48
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	3.169.131,43	5.280.000	4.407.858,31	139,09	83,48
38	OSTALI RASHODI	730.535,83	942.539	1.274.954,76	174,52	135,27
381	Tekuće donacije	119.662,50	100.000	107.950,00	90,21	107,95
3811	Ostale tekuće donacije	119.662,50	100.000	107.950,00	90,21	107,95
383	Kazne, penali i naknade štete	610.873,33	842.539	1.167.004,76	191,04	138,51
3831	Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama	610.873,33	842.539	1.167.004,76	191,04	138,51
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	45.666.494,06	36.376.000	29.765.527,08	65,18	81,83
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	19.055.435,85	9.041.000	7.578.855,01	39,77	83,83
421	Građevinski objekti	18.551.912,27	8.550.000	6.947.840,64	37,45	81,26
4213	Ceste	18.551.912,27	8.550.000	6.947.840,64	37,45	81,26
4213120	Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol		1.800.000	583.982,43		32,44
4213122	Rastovac - Vrsno		100.000	4.039,20		4,04
4213111	Glavna otočna cesta Čiovo		400.000	62.500,00		15,63
4213126	Prgomet-Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica-A1		500.000	131.250,00		26,25
4213127	Slivno - Čvor Raščane G.(A1)-G. Igrane		100.000	0,00		0,00
4213128	Čvor Vučevica(A1) - Muć		100.000	70.297,39		70,30
4213115	Sv. Nedjelja - Dubovica		300.000	32.500,00		10,83
4213129	Gornji Buliči - G. Muslimi (Ogorje)		200.000	6.639,04		3,32
4213130	Obilaznica Prološća (spojna cesta Ž6156, Ž 6157)		3.800.000	4.951.757,00		130,31
4213132	Obilaznica Sutivana		250.000	122.761,25		49,10
4213133	Obilaznica Stomorske		200.000	96.072,16		48,04
4213134	L67054 Dograda - Ž6129 Bristivica		800.000	886.042,17		110,76
422	Postrojenja i oprema	248.253,28	290.000	471.274,57	189,84	162,51
42211	Računala i računalna oprema	46.130,12	40.000	86.462,24	187,43	216,16
42212	Uredski namještaj	8.578,16	15.000	8.750,00	102,00	58,33
42219	Ostala uredska oprema	16.800,00	7.000	1.037,50	6,18	14,82
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	8.895,00	14.000	19.318,50	217,18	137,99
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	167.850,00	200.000	341.706,33	203,58	170,85
42231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	0,00	14.000	14.000,00		100,00
423	Prijevozna sredstva	108.150,00	108.000	107.209,17	99,13	99,27
4231	Osobni automobili	108.150,00	108.000	107.209,17	99,13	99,27
426	Ulaganje u računalne programe	147.120,30	93.000	52.530,63	35,71	56,48
4262	Ulaganja u računalne programe	147.120,30	93.000	52.530,63	35,71	56,48
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	26.611.058,21	27.335.000	22.186.672,07	83,37	81,17
451	Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima	26.611.058,21	27.335.000	22.186.672,07	83,37	81,17
4511	Dodatna ulaganja na cestama	26.611.058,21	27.335.000	22.186.672,07	83,37	81,17
4511123	Ž6270, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)		750.000	463.012,53		61,74

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	
					⁶ (5:3)X100	⁷ (5:4)X100
1	2	3	4	5	6	7
4511111	Ž6153, Gornja Tjarica (Ž6154)-Dobranje-D60		750.000	513.045,44		68,41
4511113	Ž 6154, D. Tjarica(D220) - G. Tjarica - Aržano(D39)		50.000	0,00		0,00
4511115	Ž 6157, Studenci (Ž6155) - Donji Proložac - (D60)		50.000	0,00		0,00
4511118	Ž6186, Kamenmost(D60) - Podbablje		50.000	1.674,20		3,35
4511144	L67181, D62 - Biokovsko selo - Raščane Gornje - D62		150.000	61.562,50		41,04
4511128	L67106 i Ž6156, Studenci(Ž6155)-Ž6156-Ričice		2.000.000	2.284.254,56		114,21
4511129	Ž6162, Gornja Podstrana - D8		100.000	37.500,00		37,50
4511141	Ž6161,Supetar(D113)-Postira-Pučišća (križanje Ž6193)		400.000	321.923,68		80,48
4511142	L67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160		1.000.000	241.522,19		24,15
4511130	L67218, Hršćevani(Ž6186) - Ž 6182		25.000	0,00		0,00
4511135	L67173, Donji Humac(D114) - Nerežišća(D113)		50.000	63.250,00		126,50
4511116	Ž6166, Omiš(D8) - Kučice - Slime - D39		300.000	48.487,00		16,16
4511120	L67040, Sinj(D1) - Troglav - Otok(Ž6082)		1.200.000	1.382.161,51		115,18
4511136	Ž6260, Dugopolje(D1)-D.Srijane-Blato n/c-Šest.(D39)		1.400.000	1.667.850,99		119,13
4511109	Ž6253, Klis(D56) - Solin (D8)		100.000	0,00		0,00
4511122	Ž 6133 Seget Donji (D8) - Trogir(D315)		500.000	284.687,50		56,94
4511171	Ž6135 Marina - Vinišće		150.000	43.125,00		28,75
4511157	L67053 Vrsine - Vranjica		100.000	5.324,40		5,32
4511143	Ž6155, Aržano(D39)-Studenci-Lovreć (ob. Lovreća)		1.000.000	102.500,00		10,25
4511164	L67212, Vis(D117) - Češka Vila		750.000	268.075,00		35,74
4511148	L67041, Radošić - Kukuzovac		100.000	9.500,00		9,50
4511150	Ž6163, Srinjine(Ž6142) - Sitno - Dubrava		50.000	0,00		0,00
4511151	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D.-Prgomet-Plano-D8		1.350.000	1.448.137,25		107,27
4511153	Ž6115, Ž6098-Lečevica - Kladnice (Cent. gosp. otpada)		100.000	0,00		0,00
4511154	L67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo)		200.000	79.485,00		39,74
4511124	L67162, Ž6182 Gudelji - Zmijavci - (Ž6182)		400.000	547.051,07		136,76
4511121	Ž6121, D1 - Prisoje - Ž6146 (Dicmo)		2.800.000	2.149.783,63		76,78
4511155	L67203, Kotezi (Ž6207) - Dusina (Ž6211)		100.000	87.375,00		87,38
4511156	L67061, Ž6115 - Vučevica - Klis (67074) (Blaca)		100.000	0,00		0,00
4511166	L67177, Bast - D8		125.000	197.100,00		157,68
4511162	Ž6201, Polj. Kozička(L67183)-Stilja -Prap.-Vrgorac(D62)		150.000	91.368,75		60,91
4511127	L67086, D.Dolac(Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260)		2.500.000	3.540.636,75		141,63
4511158	Ž6082, Siverić(D33)-Vrlika-Ježević-Grab-D220		100.000	18.750,00		18,75
4511174	L67193, Svirče(Ž6206) - Jelsa		30.000	0,00		0,00
4511172	Ž6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska)		200.000	0,00		0,00
4511173	L67151, Zagvozd(Ž6180) - Krstalice - Slivno (Ž6200)		2.000.000	954.568,38		47,73
4511160	Ž6171, Kreševo - Katuni		100.000	0,00		0,00
4511165	L67076, D56-Koprivno (Dugopolje)		1.000.000	1.000.000,00		100,00
4511106	L67190, Sv. Nedjelja-Pitve-Vrsnik-Svirče (Ž6206)		3.800.000	3.432.154,15		90,32
4511167	L67197, (D8) – Drašnice - Igrane - Živogošće (D8)		100.000	0,00		0,00
4511179	L 67006, Otišić - D1		100.000	4.339,20		4,34
4511199	Ulaganje u uplanu cesta		15.000	0,00		0,00
4511180	L67078, Dugopolje - Kotlenice		1.000.000	700.000,00		70,00

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 2012.	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	
					⁶ (5:3)X100	⁷ (5:4)x100
1	2	3	4	5		
4511178	L67007, Crivac (Ž6099) - L67008		40.000	38.066,39		95,17
4511103	Ž6180, Zagvozd - Poljica - Rastovac		0	13.950,00		
4511104	Ž6137, Kaštelanska cesta		0	56.250,00		
4511114	Ž6156, Granica BIH - Cera - Ričice - Imotski		0	15.500,00		
4511161	L67194, Pitve(L67190) - D116		0	12.700,00		
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	130.292.649,90	118.907.039	113.211.279	86,89	95,21
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	0,00	4.800.000	5.027.205,50		104,73
54	IZDACI ZA OTPL. GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	4.800.000	5.027.205,50		104,73
5441	Otplata kredita (glavnica)	0,00	4.800.000	5.027.205,50		104,73
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	130.292.649,90	123.707.039	118.238.484	90,75	95,58
	UKUPNO VIŠAK, MANJAK PRIHODA	-2.656.499,63	0	135.205,22		

v.d. Ravnatelj:

Predsjednik Upravnog vijeća:

Zlatko Čaljkusić, dipl. ing. građ.

Slavko Ledić