SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SPLIT
Ruđera Boškovića 22
SPLIT

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA I PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020. GODINU

Split, listopad 2020. godine

Na temelju članka 17. i članka 32 Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) te ovlasti iz članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Split, a nakon prethodno pribavljene suglasnosti Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 01. prosinca 2020. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA I PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020. GODINU

I. RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU FINANCIJSKOG PLANA

Na temelju ovlasti iz članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije i Zaključka Županijske skupštine iz prosinca 2019. godine o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Split na sjednici održanoj u prosincu 2019. godine donijelo je Financijski plan i plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu.

Ove II. Izmjene i dopune Financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu predlažu se zbog knjigovodstvenog usklađenja planiranih primitaka te zbog promjena rashoda na planiranim stavkama. Pored navedenog izmjenu finacijskog plana potrebno je donijeti i iz razloga potrebe povećanja ili smanjenja rashoda na nekim pozicijama rashoda.

Splitsko-dalmatinska županija je najveća županija u Republici Hrvatskoj i ima najveću cestovnu mrežu u Republici Hrvatskoj. Godišnje realizacije ŽUC-a Split su oko 2,2 puta veće od prosjeka svih ostalih ŽUC-eva pa je i zbog toga teže planirati i ostvariti planove u odnosu na druge.

Sadržaj izmjena Financijskog plana daje se tabelarnim pregledima i to kao ukupan financijski plan te financijski plan po programima.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica br. 1

Broj računa	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEX
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
6	PRIHODI POSLOVANJA	145.880.000	-8.450.000	137.430.000	94,21
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0,00
	Višak prihoda iz 2019.	7.717.309	0	7.717.309	100,00
	UKUPNI PRIHODI (6 +7 + 922)	153.597.309	-8.450.000	145.147.309	94,50
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	97.147.309	5.230.000	102.377.309	105,38
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	56.450.000	-13.680.000	42.770.000	75,77
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	153.597.309	-8.450.000	145.147.309	94,50
	RAZLIKA VIŠAK - MANJAK	0	0	0	

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br. 2

Broj računa	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEX
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
8	PRIMICI OD ZADUŽENJA	0	0	0	
5	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	
	NETO FINANCIRANJE (VIŠAK PRIMITAKA)	0	0	0	

A. 1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica br. 3

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**145.880.000**	**-8.450.000**	**137.430.000**	94,21
63	**POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE**	**22.000.000**	**-9.000.000**	**13.000.000**	59,09
638	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	13.000.000	-8.000.000	5.000.000	38,46
633	Pomoći iz proračuna	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	75,00
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	5.000.000	0	5.000.000	100,00
64	**PRIHODI OD IMOVINE**	**123.850.000**	**550.000**	**124.400.000**	100,44
641	Prihodi od financijske imovine	100.000	-50.000	50.000	50,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	123.750.000	600.000	124.350.000	100,48
65	**PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA**	**0**	**0**	**0**	0,00

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	30.000	0	30.000	100,00
683	Ostali prihodi	30.000	0	30.000	100,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (razred 6 + razred 7)	145.880.000	-8.450.000	137.430.000	94,21
92211	Višak prihoda iz 2019. god.	7.717.309	0	7.717.309	100,00
	UKUPNI PRIHODI (6 +7 + 92211)	153.597.309	-8.450.000	145.147.309	94,50

Pogreška! Nevaljana veza.

A. II. RASHODI I IZDACI

Tablica br. 4

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	97.147.309	5.230.000	102.377.309	105,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.593.000	100.000	4.693.000	102,18
311	Plaće za redovan rad	3.805.000	0	3.805.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.000	100.000	222.000	181,97
313	Doprinosi na plaću	666.000	0	666.000	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	82.353.300	4.885.000	87.238.300	105,93
321	Naknade troškova zaposlenicima	210.000	0	210.000	100,00
322	Rashod za materijal i energiju	361.300	-3.000	358.300	99,17
323	Rashod za usluge	81.325.000	4.888.000	86.213.000	105,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.000	0	457.000	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000	0	22.000	100,00
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	9.600.000	470.000	10.070.000	104,90
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.600.000	470.000	10.070.000	104,90
38	OSTALI RASHODI	579.009	-225.000	354.009	61,14
381	Tekuće donacije	0	0	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	579.009	-225.000	354.009	61,14
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	56.450.000	-13.680.000	42.770.000	75,77
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	20.890.000	-8.985.000	11.905.000	56,99
421	Građevinski objekti	20.750.000	-9.250.000	11.500.000	55,42
422	Postrojenja i oprema	110.000	45.000	155.000	140,91
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	30.000	220.000	250.000	833,33
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	35.560.000	-4.695.000	30.865.000	86,80

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima	35.560.000	-4.695.000	30.865.000	86,80
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	153.597.309	-8.450.000	145.147.309	94,50
5	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA**		**0**	**0**	**0,00**
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**153.597.309**	**-8.450.000**	**145.147.309**	**94,50**

POSEBNI DIO

1. PROGRAM: STRUČNO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Tablica br. 5

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
3	**UKUPNI RASHODI POSLOVANJA**	**8.983.300**	**290.000**	**9.273.300**	**103,23**
	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA				
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**4.593.000**	**100.000**	**4.693.000**	**102,18**
0100A100001	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**4.593.000**	**100.000**	**4.693.000**	**102,18**
311	**Plaće za redovan rad**	**3.805.000**	**0**	**3.805.000**	100,00
3111 i 3112	Plaće za redovan rad (bruto)	3.805.000	0	3.805.000	100,00
	Neto plaće (2311+2312+2313)	2.550.000	0	2.550.000	100,00
	Doprinos za mirovinsko osiguranje (23151)	750.000	0	750.000	100,00
	Porez na dohodak (23141)	450.000	0	450.000	100,00
	Prirez na porez na dohodak (23142)	55.000	0	55.000	100,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**122.000**	**100.000**	**222.000**	**181,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	122.000	100.000	222.000	181,97
31212	Nagrade	100.000	50.000	150.000	150,00
31213	Darovi djeci zaposlenika	12.000	0	12.000	100,00
31214	Otpremnine	0	0	0	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000	0	10.000	100,00
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	0	50.000	50.000	0,00
313	**Doprinosi na plaću**	**666.000**	**0**	**666.000**	**100,00**
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	666.000	0	666.000	100,00
3133	Doprinos za zapošljavanje	0	0	0	0,00
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**4.368.300**	**190.000**	**4.558.300**	**104,35**
0100A100002	**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA**	**210.000**	**0**	**210.000**	**100,00**

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenicima**	**210.000**	**0**	**210.000**	**100,00**
3211	Službena putovanja	80.000	0	80.000	100,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000	0	15.000	100,00
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	30.000	0	30.000	100,00
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju	35.000	0	35.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz na posao	50.000	0	50.000	100,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000	0	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000	0	80.000	100,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	40.000	0	40.000	100,00
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	40.000	0	40.000	100,00
0100A100003	**RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU**	**361.300**	**-3.000**	**358.300**	**99,17**
322	**Rashod za materijal i energiju**	**361.300**	**-3.000**	**358.300**	**99,17**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.000	2.000	116.000	101,75
32211	Uredski materijal	58.000	0	58.000	100,00
32212	Literatura, publikacije i časopisi	50.000	0	50.000	100,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000	0	3.000	100,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0	0	0	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000	2.000	5.000	166,67
3223	Energija	200.300	-20.000	180.300	90,01
32231	Električna energija	80.000	0	80.000	100,00
32233	Plin	300	0	300	100,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	120.000	-20.000	100.000	83,33
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	35.000	0	35.000	100,00
32241	Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata	5.000	0	5.000	100,00
32242	Mater. i dijelovi za tek. i inv. održ. postr. i opr.	10.000	0	10.000	100,00
32243	Materijal za tek. i invest. održ. transp. sredstava	20.000	0	20.000	100,00
3225	Sitni inventar i autogume	12.000	0	12.000	100,00
32251	Sitan inventar	2.000	3.000	5.000	250,00
32252	Autogume	10.000	-3.000	7.000	70,00
3227	Zaštitna radna sredstva	0	15.000	15.000	0,00
32271	Zaštitna radna sredstva	0	15.000	15.000	0,00
0100A100004	**RASHOD ZA USLUGE**	**3.340.000**	**193.000**	**3.533.000**	**105,78**
323	**Rashod za usluge**	**3.340.000**	**193.000**	**3.533.000**	**105,78**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	**122.000**	**0**	**122.000**	100,00
32311	Usluge telefona i telefaksa	105.000	0	105.000	100,00
32312	Usluge interneta	0	0	0	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	15.000	0	15.000	100,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000	0	2.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	**585.000**	**200.000**	**785.000**	134,19
32321	Usluge tek. i invest. održ. građ. obj. (red. održavanje + invest. održavanje)	500.000	200.000	700.000	140,00
32322	Usluge tekućeg i invest. održ. opreme	40.000	0	40.000	100,00
32323	Usluge održavanja transportnih sredstava	45.000	0	45.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	**65.000**	**8.000**	**73.000**	112,31

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
32331	Elektronski mediji	60.000	0	60.000	100,00
32334	Promidžbeni materijal	3.000	0	3.000	100,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.000	8.000	10.000	500,00
3234	Komunalne usluge	**7.000**	**10.000**	**17.000**	242,86
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.000	0	2.000	0,00
32347	Pričuva	5.000	10.000	15.000,00	300,00
3235	Najamnine i zakupnine	**275.000**	**10.000**	**285.000**	103,64
32352	Najamnine za građevinske objekte	50.000	30.000	80.000	160,00
32354	Licence	75.000	0	75.000	100,00
32355	Zakupnine i najmanine za prijevozna sredstva	150.000	-20.000	130.000	86,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	**236.000**	**-35.000**	**201.000**	85,17
32372	Ugovori o djelu	50.000	-25.000	25.000	50,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	100.000	0	100.000	100,00
32376	Usluge vještačenja	20.000	-10.000	10.000	50,00
32377	Usluge agencija i student servisa (prijepisi, prijevodi i sl.)	56.000	0	56.000	100,00
32379	Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.)	10.000	0	10.000	100,00
3238	Računalne usluge	50.000	0	50.000	100,00
3239	Ostale usluge	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	100,00
32391	Grafičke usluge	10.000	0	10.000	100,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	10.000	0	10.000	100,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	10.000	0	10.000	100,00
32399	Ostale osluge: objava oglasa, naplata cestarine, rtv pristojba	1.970.000	0	1.970.000	100,00
323991	Objava oglasa	10.000	0	10.000	100,00
323992	Cestarina	1.950.000	0	1.950.000	0,00
323993	RTV pristojba	10.000	0	10.000	0,00
0100A100005	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**	**457.000**	**0**	**457.000**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**457.000**	**0**	**457.000**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	175.000	0	175.000	100,00
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	175.000	0	175.000	100,00
3292	Premije osiguranja	97.000	0	97.000	100,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	32.000	0	32.000	100,00
32923	Ostale premije osig. - zaposlenika	65.000	0	65.000	100,00
3293	Reprezentacija	90.000	0	90.000	100,00
32931	Reprezentacija	90.000	0	90.000	100,00
3294	Članarine tuzemne	35.000	0	35.000	100,00
32941	Tuzemne članarine	35.000	0	35.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	40.000	0	40.000	100,00
32951	Upravne i administrativne pristojbe	25.000	0	25.000	100,00
32952	Sudske pristojbe	15.000	0	15.000	100,00
3299	Ostali rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,00
0100A100006	**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**	**22.000**	**0**	**22.000**	**100,00**
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**22.000**	**0**	**22.000**	**100,00**
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000	0	22.000	100,00

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
0100A100007	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0	0,00
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0,00
381	Tekuće donacije	0	0	0	0,00
3811	Ostale tekuće donacije	0	0	0	0,00
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42)	140.000	265.000	405.000	289,29
	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA				
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	140.000	265.000	405.000	289,29
0100K100001	POSTROJENJA I OPREMA	110.000	45.000	155.000	140,91
422	Postrojenja i oprema	110.000	45.000	155.000	140,91
42211	Računala i računalna oprema	40.000	40.000	80.000	200,00
42212	Uredski namještaj	40.000	20.000	60.000	150,00
42219	Ostala uredska oprema	10.000	-5.000	5.000	50,00
42221	Radio i TV prijamnici	0	0	0	0,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.000	0	10.000	100,00
42229	Ostala komunikacijska oprema	0	0	0	0,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	0	0	0	0,00
42231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	10.000	-10.000	0	0,00
0100K100002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0,00
4231	Osobni automobili	0	0	0	0,00
0100K100003	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	30.000	220.000	250.000	833,33
426	Ulaganje u računalne programe	30.000	220.000	250.000	833,33
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000	220.000	250.000	833,33
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	9.123.300	555.000	9.678.300	106,08
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	9.123.300	555.000	9.678.300	106,08

2. PROGRAM: REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 6

Broj računa	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEX
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
32321000	Redovno održavanje	47.000.000	2.000.000	49.000.000	104,26

3. PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 7

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
	PROGRAM: 0102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA				
0102T100001	**Investicijsko održavanje cesta**	**29.885.000**	**2.695.000**	**32.580.000**	**109,02**
32321003	Ž 6082, Vrlika - D33	500.000	0	500.000	100,00
32321017	L 67025, Lećevica - Vlake	200.000	-80.000	120.000	60,00
32321020	L 67200, L 67199 - Zavojane -Turići - gr. BiH	0	0	0	0,00
32321038	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	1.200.000	-200.000	1.000.000	83,33
32321045	Ž 6178, D6 - Medov Dolac - Dobrinče	200.000	150.000	350.000	175,00
32321055	Ž 6198, D512 - Podgora (D8)	100.000	100.000	200.000	200,00
32321056	L 67194, Pitve (L67190) - D116	0	0	0	0,00
32321061	L 67074, Klis - Rupotine - Solin (D8)	500.000	0	500.000	100,00
32321064	Ž 6211, Ž6208 - Dusina - Otrić Seoci - D513	0	0	0	0,00
32321069	L 67228, Gubavica - Jabuka - Gaz	200.000	-100.000	100.000	50,00
32321081	Ž 6182, Runovići - Zmijavci - Kamenmost	200.000	-200.000	0	0,00
32321104	Ž 6280, Sv. Nedjelja - Dubovica	3.000.000	0	3.000.000	100,00
32321115	Ž 6260, Ž6253/Klis-Dugopolje-Bisko-Šestanovac/D39	500.000	100.000	600.000	120,00
32321218	Ž 6145, D1(rotor) - Dugopolje (L67078)	100.000	-50.000	50.000	50,00
32321223	L 97091, D60 - Budimiri - L67096	50.000	0	50.000	100,00
32321121	Ž 6287, Vrlika - Ježević - Bajagić - Obrovac Sinjski	3.000.000	-1.200.000	1.800.000	60,00
32321205	Ž 6270, Solin - Mravince	1.200.000	1.200.000	2.400.000	200,00
32321111	L 67136, D8 - Pisak	250.000	0	250.000	100,00
32321116	Ž 6132, D8 - Seget Donji	3.000.000	500.000	3.500.000	116,66
32321027	L 67020, Primorski Dolac - Trolokve - Radošić	500.000	100.000	600.000	120,00
32321239	L 67065, Solin	50.000	0	50.000	100,00
32321245	Izrada baze podataka	60.000	0	60.000	100,00
32321249	L 67075, Klis Kosa - Solin	300.000	150.000	450.000	150,00
32321257	Ž 6253, Klis (D56) - Solin (D8) Klis	800.000	-200.000	600.000	75,00
32321259	Ž 6200, Slivno	50.000	-50.000	0	0,00
32321263	Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano	400.000	-200.000	200.000	50,00
32321277	Ž 6169, D70 - Kostanje - Podgrađe - Ž6166	200.000	0	200.000	100,00
32321283	Rekonstrukcija mostova	500.000	-300.000	200.000	40,00
32321290	Ekspertiza stanja ceste	25.000	-25.000	0	0,00
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	400.000	0	400.000	100,00
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	200.000	750.000	950.000	475,00
32321215	L 67036, Dicmo - Osoje	400.000	0	400.000	100,00
32321289	Ž 6196, Velo Brdo - D8	50.000	-50.000	0	0,00
32321083	Ž 6157, Studenci - D.Proložac - Glavina Donja	50.000	0	50.000	100,00

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
32321107	Ž 6123, Otok - Ruda	200.000	-100.000	100.000	50,00
32321089	L 67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200)	100.000	-50.000	50.000	50,00
32321048	L 67197 (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8)	50.000	350.000	400.000	800,00
32321117	L 67104, Kamensko - Krolo	2.500.000	500.000	3.000.000	120,00
32321075	L 67100, Cista - Šestanovac	100.000	150.000	250.000	250,00
32321118	Ž 6164, Postira - Dol	1.500.000	1.300.000	2.800.000	186,67
32321276	Ž 6188, Ložišće - Nerežišće	500.000	-100.000	400.000	80,00
32321077	Ž 6129, Blizna Donja - Bristivica	1.500.000	350.000	1.850.000	123,33
32321022	L 67220, Blizna Donja - Blizna Gornja - Bristivica	50.000	-50.000	0	0,00
32321122	L 67055, Marina - Najevi	50.000	-50.000	0	0,00
32321122	L 67053, Gustirna - Vrsine - Vranjica	50.000	-50.000	0	0,00
32321078	Ž 6142, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	600.000	-300.000	300.000	50,00
32321025	Ž 6137, Kaštela - D8	50.000	-50.000	0	0,00
32321203	Ž 6117, Lučane - Karakašica	200.000	0	200.000	100,00
32321126	L 67178, D8 - Baška Voda	1.000.000	-500.000	500.000	50,00
32321043	Ž 6171, Katuni - Kreševo	50.000	0	50.000	100,00
32321091	Ž 6183, Grubine - Ivanbegovina	500.000	0	500.000	100,00
32321259	Ž 6200, Sebišna - Slivno	500.000	500.000	1.000.000	200,00
32321081	Ž 6182, Runovići - Zmijavci - Kamenmost	500.000	-150.000	350.000	70,00
32321258	L 67112, Krilo - Jesenice	400.000	0	400.000	100,00
32321294	L 67212, Vis (D117) - Češka Vila	0	450.000	450.000	0,00
32321295	L 67124, D8 – Brzet - Nemira	0	200.000	200.000	0,00
32321229	Ž 6156, gr. BIH – Cera – Ričice - Imotski	500.000	0	500.000	100,00
32321237	L 67165, L 67151 - Lovrinčevići	300.000	-100.000	200.000	66,67
32321095	L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160	500.000	0	500.000	100,00

4. PROGRAM: GRAĐENJE NOVIH CESTA

Tablica br. 8

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
	PROGRAM: 0103 GRAĐENJE CESTA				
0103K100001	**GRAĐENJE CESTA**	**20.700.000**	**-9.200.000**	**11.500.000**	**55,56**
4213111	Glavna otočna cesta Čiovo	6.500.000	1.400.000	7.900.000	121,54
4213115	Sv. Nedjelja - Dubovica	100.000	-50.000	50.000	50,00
4213120	Nerežišća - Uvala Farska - Murvica - Bol	200.000	-150.000	50.000	25,00
4213122	Rastovac - Vrsno	0	0	0	0,00
4213126	Prgomet - Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica-A1	50.000	-25.000	25.000	50,00
4213127	Slivno - Čvor Rašćane G.(A1) - G. Igrane	100.000	-75.000	25.000	25,00

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
4213128	Čvor Vučevica(A1) - Muć	50.000	-25.000	25.000	50,00
4213132	Obilaznica Sutivana	50.000	-50.000	0	0,00
4213133	Obilaznica Stomorske	200.000	0	200.000	100,00
4213135	Pučišća-Povlja	13.000.000	-10.000.000	3.000.000	23,08
4213131	Obilaznica Milne	100.000	-50.000	50.000	50,00
4213132	Sinj, D1 - LC 67040	350.000	-175.000	175.000	50,00
4213136	Brštanovo - Nisko	50.000	-50.000	0	0

5. PROGRAM: DODATNO ULAGANJE NA CESTAMA

Tablica br. 9

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
	PROGRAM: 0104 REKONSTRUKCIJA CESTA				
0104K100001	**DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKON. CESTA)**	**35.560.000**	**-4.695.000**	**30.865.000**	**86,80**
4511106	L 67190, Sv. Nedjelja-Pitve-Vrsnik-Svirče (Ž6206)	300.000	-150.000	150.000	50,00
4511109	Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8)	500.000	-300.000	200.000	40,00
4511111	Ž 6153, Gornja Tijarica (Ž6154)-Dobranje-D60	200.000	-100.000	100.000	50,00
4511113	Ž 6154, D. Tijarica (D220) - G. Tijarica - Aržano (D39)	50.000	0	50.000	100,00
4511116	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	100.000	-50.000	50.000	50,00
4511120	L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok(Ž6082)	600.000	-400.000	200.000	33,33
4511121	Ž 6121, D1 – Prisoje - Ž 6146	0	0	0	0,00
4511122	Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315)	1.500.000	-1.000.000	500.000	33,33
4511123	Ž 6142, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	200.000	-100.000	100.000	50,00
4511127	L 67086, D.Dolac(Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260)	5.500.000	1.100.000	6.600.000	120,00
4511128	L 67106 i Ž 6156, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice	3.000.000	0	3.000.000	100,00
4511129	Ž 6162, Gornja Podstrana - D8	50.000	0	50.000	100,00
4511135	L 67173, Donji Humac (D114) - Nerežišća(D113)	20.000	0	20.000	100,00
4511136	Ž 6260, Dugopolje(D1)-D.Srijane-Blato n/C-Šest. (D39)	50.000	0	50.000	100,00
4511141	Ž 6161,Supetar(D113) - Postira - Pučišća (križanje Ž6193)	1.250.000	150.000	1.400.000	112,00
4511142	L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160	0	0	0	0,00
4511144	L 67181, D62 - Biokovsko selo - Rašćane Gornje - D62	50.000	-50.000	0	0,00
4511147	L 67188, Stari Grad - Rudine	50.000	0	50.000	100,00
4511150	Ž 6163, Srinjine(Ž6142) - Sitno - Dubrava	0	0	0	0,00
4511151	Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D.-Prgomet-Plano-D8	50.000	-50.000	0	0,00

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
4511152	L 67145, Nikolići - Dolića Draga	0	0	0	0,00
4511153	Ž 6115, Ž6098-Lećevica - Kladnice (Cent. gosp. otpadom)	1.500.000	-500.000	1.000.000	66,66
4511102	Ž 6112, Kladnjice - Prgomet - Prapatnica	50.000,00	-50.000	0	0,00
4511154	L 67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo)	1.000.000	-900.000	100.000	10,00
4511155	L 67203, Kotezi (Ž6207) - Dusina (Ž6211)	50.000	-50.000	0	100,00
4511156	L 67061, Ž6115 - Vučevica - Klis (67074) (Blaca)	50.000	-50.000	0	100,00
4511160	Ž 6171, Kreševo - Katuni	0	100.000	100.000	0,00
4511162	Ž 6201, Polj.Kozička(L67183) - Stilja - Prap.- Vrgorac(D62)	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	75,00
4511121	Ž 6146, Ž 6260 - Krušvar	4.000.000	300.000	4.300.000	107,50
4511200	Ž 6191, Nerežišća - Uvala Farska - Murvica - Bol	100.000	-75.000	25.000	25,00
4511164	L 67212, Vis (D117) - Češka Vila	3.000.000	1.500.000	4.500.000	150,00
4511165	L 67076, D56-Koprivno (Dugopolje)	100.000	-100.000	0	0,00
4511167	L 67197, (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8)	50.000	-50.000	0	0,00
4511172	Ž 6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska)	40.000	-20.000	20.000	50,00
4511173	L 67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200)	1.000.000	-250.000	750.000	75,00
4511174	L 67193, Svirče(Ž6206) - Jelsa	0	0	0	0,00
4511179	L 67006, Otišić - D1	50.000	-50.000	0	0,00
4511182	L 67029, Hrvace - (D1) - Zelovo	0	0	0	0,00
4511183	L 67187, D 116 - Stari Grad	2.750.000	100.000	2.850.000	103,64
4511186	Ž 6179, D60 - Medov Dolac	250.000	-200.000	50.000	20,00
4511187	Ž 6177, D60 - Lokvičići	2.000.000	-1.200.000	800.000	40,00
4511188	L 65078, D8 - Sevid	500.000	-300.000	200.000	40,00
4511189	L 67148, D76 - Krivodol	500.000	-450.000	50.000	10,00
4511191	Ž 6270, Solin - Mravince	100.000	-50.000	50.000	50,00
4511115	Ž 6157, Studenci - Donji Proložac - Glavina	150.000	-100.000	50.000	33,33
4511202	Ž 6158, D 111 - Nečujam	0	50.000	50.000	0,00
4511198	Ž 6289, Obrovac Sinjski - Otok - Grab	100.000	-50.000	50.000	50,00
4511180	Ž 6147, Ž 6260 - Liska - Donji Dolac	100.000	-75.000	25.000	25,00
4511176	L 67078, Dugopolje - Kotlenice	150.000	-150.000	0	0,00
4511126	L 67075, Klis Kosa - Solin	150.000	-125.000	25.000	16,66
45111202	L 67038, Sinj (D1) - Glavice - D219	0	80.000	80.000	0,00
4511193	Ž 6164, Postira - Dol	100.000	0	100.000	100,00
4511190	L 67074, Klis - Rupotine	150.000	-100.000	50.000	33,33
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	100.000	20.000	120.000	120,00

6. OSTALO

Tablica broj 10

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
	PROGRAM: 0105 VODOPRIVREDNA NAKNADA				
0105T100001	**VODOPRIVREDNA NAKNADA**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**100,00**
32349	Vodoprivredna naknada	1.100.000	0	1.100.000	100,00
	PROGRAM: 0106 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA				
0106T100001	**KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
34233	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	0	0	0	0,00
	PROGRAM: 0107 SUFINANCIRANJA GRADOVA I OPĆINA	**9.600.000**	**470.000**	**10.070.000**	**104,90**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.600.000	470.000	10.070.000	104,90
0107T100001	**POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (Grad Split i Grad Kaštela)**	**5.550.000**	**0**	**5.550.000**	**100,00**
3631511	Grad Split - naknada za UJC	3.300.000	0	3.300.000	100,00
3631512	Grad Kaštela - naknada za UJC	2.250.000	0	2.250.000	100,00
0107T100002	**POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (ostali gradovi i općine)**	**4.050.000**	**470.000**	**4.520.000**	**111,60**
36315100	Grad Solin	300.000	0	300.000	100,00
	Grad Vis	250.000	-250.000	0	0,00
36315110	Grad Omiš	200.000	-200.000	0	0,00
36115105	Grad Trogir	300.000	0	300.000	100,00
36315106	Grad Vrgorac	1.000.000	0	1.000.000	100,00
36316104	Općina Lokvičići	250.000	0	250.000	100,00
36316101	Općina Jelsa	200.000	100.000	300.000	150,00
36316111	Općina Otok	500.000	0	500.000	100,00
36316103	Općina Sutivan	300.000	-100.000	200.000	66,66
36316135	Općina Podstrana	50.000	-50.000	0	0,00
36316136	Općina Nerežišća	0	200.000	200.000	0,00
36316116	Općina Zmijavci	0	500.000	500.000	0,00
36316132	Općina Podgora	0	120.000	120.000	0,00
36316123	Općina Šolta	200.000	-150.000	50.000	25,00
36316137	Općina Šolta (L 67111)	0	300.000	300.000	0,00
36316109	Općina Dugopolje	500.000	0	500.000	100,00
	PROGRAM: 0108 NAKNADE ŠTETA				
0108T100001	**NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA**	**579.009**	**-225.000**	**354.009**	**61,14**
38319	Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama	579.009	-225.000	354.009	61,14

Razred	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
	PROGRAM: 0109 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA				
0109K100001	**OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54432	Otplata kredita (glavnica)	0	0	0	0,00
	UKUPNO	**11.279.009**	**245.000**	**11.524.009**	**102,17**

SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA – REKAPITULACIJA

Tablica br. 11

Broj računa	O P I S	PLAN 2020.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	I N D E X
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
1	STRUČNO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI	9.118.300	555.000	9.678.300	106,08
2	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	47.000.000	2.000.000	49.000.000	102,22
3	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA	29.885.000	2.545.000	32.580.000	109,02
4	GRAĐENJE NOVIH CESTA	20.750.000	-9.250.000	11.500.000	55,42
5	DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)	35.560.000	-4.695.000	30.865.000	86,80
6	OSTALO	11.279.009	245.000	11.524.009	102,17
	UKUPNI RASHODI	153.597.309	-8.450.000	145.147.309	94,50
	UKUPNI PRIHODI	153.597.309	-8.450.000	145.147.309	94,50
	RAZLIKA	0	0	0	0

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

1. PRIHODI

Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu ukupni prihodi i primici smanjuju se sa 153.597.309 kn na 145.147.309 kn, ili za 8.450.000 kn, odnosno za 5,5 %.

PRIHODI POSLOVANJA (6)

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od ukupno 145.880.000 kn, a novim planom se planiraju u iznosu 137.430.000 kn, ili za 8.450.000 kn manje, odnosno za 5,8 % manje.

Prihodi od subjekata unutar državne uprave (63)

Prihodi od subjekata unutar državne uprave planirani su u iznosu od 22.000.000 kn, a ovim izmjenama plana u iznosu od 13.000.000 kn što je 40,1 % manje.
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU su smanjene za 8.000.000 kn jer su kasnile javne nabave za cestu Pučišća – Povlja koja se financira iz ovog izvora.
Kapitalne pomoći iz drugih proračuna su planirane u ukupnom iznosu od 4.000.000 kn od strane gradskih i županijskih proračuna te od gradova i općina, a sada se planira u iznosu od 3.000.000 kn zbog jer Općina Okrug, zbog manjih prihoda, ne može ove godine doznačiti cijeli ugovoreni iznos.
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata sada su planirane u iznosu od 5.000.000 kn, a sada se planiraju u istom iznosu od 5.000.000 kn od čega se svih 5.000.000 odnosi na Hrvatske ceste.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 123.850.000 kn, a sada se planiraju u iznosu od 124.400.000 kn, ili za 550.000 kn više, odnosno za 0,4 % više.

Prihodi od financijske imovine umanjuju se na 50.000 kn, odnosno za 50 %.

Prihodi od nefinancijske imovine se povećavaju za 600.000 kn jer je veća godišnja naknada za ceste što se plaća pri registraciji vozila glavni prihod ŽUC-a. Zadnjih godina se svake godine ovaj prihod malo povećavao radi većeg broja vozila, a ove godine je radi pandemije manji broj vozila te je ukupno manji planirani prihod.

Temeljem dobivene presuda protiv HT-a za pravo puta i naplaćene u rujnu ove godine ostvarili smo prihod u iznosu od 7.100.000 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

Ne planira se prihod na ovoj stavci.

2. RASHODI

Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 145.147.309 kn, odnosno u istom iznosu kao ukupni prihodi i primici. Izmijenjenim planom se želi ostvariti što bolje poslovanje za tekuću 2020. godinu obzirom na dosadašnje spoznaje u vezi ostvarenih rashoda, dinamike planiranih radova, provedenih javnih nabava, nove kategorizacije cesta i slično i vremenskih prilika u prvom polugodištu ove godine (neuobičajeno puno kiše).

Daje se, kako je uobičajeno, izmjena i dopuna plana rashoda za 2020. godinu po financijskoj nomenklaturi ukupno i po programima s obrazloženjima.

U tablici br. 4 daje se prijedlog ovih izmjena i dopuna plana rashoda i izdataka za 2020. godinu ukupno za ovu ustanovu.

Obrazloženje ovih izmjena i dopuna Financijskog plana dajemo kroz obrazloženje plana po programima u nastavku.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

U nastavku se daju Izmjene i dopune Financijskog plana po slijedećim programima, odnosno grupama rashoda i izdataka:

1. Stručno administrativni poslovi – tablica br. 5
2. Redovno održavanje cesta – tablica br. 6
3. Investicijsko (pojačano) održavanje cesta – tablica br. 7
4. Građenje novih cesta – tablica br. 8
5. Dodatna ulaganja na cestama (rekonstrukcija) – tablica br. 9
6. Ostalo – tablica br. 10

1. STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI

U tablici br. 5. daje se prikaz izmjena i dopuna plana po svim stavkama.

Ukupni rashodi za stručno administrativne poslove planiraju se u ukupnom iznosu od 9.678.300 kn što je povećanje od 555.000 kn, odnosno 6,1 % više u odnosu na raniji plan za 2020. godinu.

Rashodi za zaposlene (31)

Rashodi za zaposlene planirani su za 2020. godinu u iznosu 4.593.000 kn, a sada se planira povećanje od 100.000 kn koje se odnosi najviše na trošak toplog obroka što je u skladu s zakonskim izmjenama.
U rashode za zaposlene uključeni su: neto plaća, obvezni doprinosi, porez na dohodak te prirez na porez na dohodak, kao i ostali rashodi za zaposlene.

Naknade troškova zaposlenicima (321)

Naknade troškova zaposlenicima se planiraju u istom iznosu.

Rashod za materijal i energiju (322)
Rashod za materijal i energiju za 2020. se planira u iznosu od 358.300 kn što je manje 3.000 kn, odnosno 0,8 % manje.

Rashod za usluge (323)

Rashod za usluge se planira u iznosu od 3.533.000 kn što je povećanje 193.000 kn, odnosno 5,8 %.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232)

Zbog zakonskih obveza trebalo je urediti prostor pismohrane te je stavka povećana zbog izvođenja radova uređenja prostora, a morali smo ugraditi i električno dizalo.

Najamnine i zakupnine (3235)

Stavka je malo mijenjana.

Ostale usluge (3239) se planiraju u istom ukupnom iznosu od 2.000.000 kn. Ostale usluge se odnose na objavu oglasa što je zakonska obveza za potrebe javne nabave i za potrebe lokacijskih dozvola, a najviše na usluge naplate cestarine koje obavljaju stanice za tehnički pregled u RH.

Ostali rashodi (38)

Ostali rashodi sada se planiraju u manjem iznosu.
Donacije su ukinute.

Postrojenja i oprema (422)

Stavka je povećana, rashodi se planiraju u iznosu od 110.000 kn. Stavka uključuje računala i računalnu opremu, mjerne i kontrolne uređaje (brojače prometa), uredsku opremu, opremu za grijanje i hlađenje i drugo.

Prijevozna sredstva (423)

Stavka je ista, ne planira se nabava.

Ulaganja u računalne programe (426)

Stavka je značajno povećana, a najviše zbog nabave novog programa za protokol usklađen s novim zakonima i propisima.

Rashodi koji ne bi trebali teretiti stručno administrativne poslove

Kada se od ukupno planiranih rashoda za Stručno-administrativne poslove u iznosu od 9.678.300 kn, uz ranije dana obrazloženja, odbiju niže specificirani rashodi u iznosu od 2.116.000 kn, preostaje iznos od 7.562.300 kn, što čini oko 5,2 % ukupnih planiranih rashoda ove ustanove za 2020. godinu, a koji bi se rashodi odnosili na neposredne stručno administrativne poslove, mada postoje i drugi rashodi kojima smo teretili stručno administrativne poslove, a u funkciji su održavanja i građenja cesta kao uređenje pismohrane.

Daje se pregled rashoda koji se ne odnose na stručno administrativne poslove:

Broj računa	OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEX
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
3223	Električna energija (3223)	80.000	0	80.000	100,00
32376	Usluge vještačenja (32376)	20.000	-10.000	10.000	50,00
32377	Usluge student servisa - regulacija prometa (32377)	56.000	0	56.000	100,00
32399	Ostale usluge objave oglasa i usluge naplate cestarine (32399)	1.950.000	0	1.970.000	100,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji - brojači prometa (42252)	0	0	0	
	UKUPNO	2.106.000	0	2.116.000	100,47

2. REDOVNO ODRŽAVANJE

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta planirano je u iznosu od 47.000.000 kn, a sada se planira u većem iznosu od ukupno 49.000.000 kn. Prošle godine ostvaren je iznos za redovno održavanje od 54.702.902 kn. Tijekom 2020. godine na nekim cestama umjesto investicijskog održavanja cesta zbog sporosti postupaka vezanih za upravnu dokumentaciju, javnu nabavu i slično, a u svrhu povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, a često po nalozima prometnih inspektora i/ili prometne policije bilo je hitnih intervencija preko redovnog održavanja cesta. Zato je ova stavka povećana.

Ukupna duljina cesta u nadležnosti ŽUC-a po sadašnjoj kategorizaciji cesta (NN 103/17) je oko 1.701 km.

Sukladno Zakonu o javnim cestama i provedenom javnom nadmetanju, usluge redovnog održavanja provode Županijske ceste Split d.o.o., R. Boškovića 22, Split, a nadzor provode djelatnici ŽUC-a Split. U osnovnom planu dan je pregled planiranih rashoda po nadcestarijama, a povećanje je približno proporcionalno po svih 7 nadcestarija.

3. INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE CESTA

Investicijsko održavanje cesta sada se planira u iznosu od 32.580.000 kn što je povećanje za 2.695.000 kn, odnosno 9,0 % (tablica br. 7). Stavke su obrazložene u nastavku. Investicijsko (pojačano) održavanje županijskih i lokalnih cesta ostvareno je 2019. godine u iznosu od 28.401.249 kn.

Dajemo obrazloženje izmjene plana po cestama gdje su predviđena značajnija odstupanja:

L 67025, Lećevica – Vlake

Stavka je smanjena, planirani radovi su završeni, sanirana je opasna krivina.

Ž 6166, Omiš – Kučiće – Slime

Stavka se sada planira u malo manjem iznosu za ovu godinu, saniraju se dotrajali potporni zidovi i radi se detaljan izvedbeni projekt za sanaciju najkritičnijih dijelova ceste. Izrađeno je i idejno rješenje za dio nove trase, ali je zahvat izrazito skup.

Ž 6178, D 60 – Medov Dolac – Dobrinče

Stavka je povećana, izvedeno je više sanacije asfaltnog kolnika.

L 67074, Klis – Rupotine - Solin

Stavka se sada planira u manjem iznosu za ovu godinu jer se čeka da VIK ishodi građevinsku dozvolu za cjevovod.

Ž 6280, Sveta Nedjelja – Dubovica

Stavka ostaje ista za ovu godinu, radovi na srednjoj najsloženijoj dionicu su završeni.

Ž 6260, Bisko – Blato na Cetini

Postojeći kolnik je bio u jako lošem stanju te je većim dijelom obnovljen iznad ugrađenog vodovoda kroz naselje Srijane. Sada se obnavlja jedna ranije preskočena dionica.

Ž 6287, Vrlika – Ježević – Bajagić – Obrovac Sinjski

Stavka se sada planira u manjem iznosu za ovu godinu, radovi na prvoj dionici su završeni, a slijedeće godine se planira nastavak radova na preostaloj dionici. Radi se o dionici Koljane - Dabar koja nije imala asfaltni kolnik.

Ž 6270, Solin - Mravinci

Stavka se sada planira u većem iznosu za ovu godinu jer se uređuje još jedna dionica ceste uključujući oborinsku odvodnju i instalacije.

Ž 6132, Seget – Medena

Stavka se sada planira u većem iznosu, izveden je nogostup i dio novog kolnika. HEP je u južnoj traci postavio novi kabel, a VIK u sjevernoj traci još nije počeo radove te se asfalterski radovi planiraju završiti slijedeće godine.

L 67020, Primorski Dolac

Stavka je malo povećana, završeni su svi radovi uključujući dodatne radove oko komunalnih instalacija i javne rasvjete.

L 67075, Klis Kosa – Solin

Stavka je povećana, izvedena je sanacija više dotrajalih potpornih zidova.

Ž 6253, Solin - Klis

Stavka je malo smanjena, radi se sanacija pokosa i postava zaštitne ograde na dijelu ceste.

Ž 6091, Danilo Gornje – Prgomet – Plano

Stavka je smanjena, izvedena je dinamičko-svjetlosna signalizacija na dijelu ceste.

Rekonstrukcija mostova

Stavka je smanjena jer kasni natječaj za sanaciju mosta Čikotina lađa na rijeci Cetini.

Izrada projekata i opremanje cesta

Stavka je ista.

Izvanredni događaj

Stavka je značajno povećana jer su dobiveni nalozi inspektora za pojedine ceste, a koje bi trebalo realizirati do kraja godine.

L 67036, Dicmo – Osoje

Stavka je ista, upravo je počela sanacija dotrajalih suhozidova uz cestu.

L 67197, Drašnice – Igrane – Živogošće

Stavka je značajno povećana jer se pojavilo klizište koje je trebalo sanirati.

L 67104, Kamensko - Krolo

Stavka je povećana jer je izvedeno više radova oko prelaganja instalacija i uklapanje u državnu cestu i pristup groblju.

L 67100, Cista – Šestanovac

Stavka je povećana, izvedena je sanacija asfaltnog kolnika kroz Katune.

Ž 6164, Postira – Dol

Stavka se sada planira u većem iznosu za ovu godinu zbog većeg obima radova. Izvedeno je više armirano-betonskih potpornih zidova, ali zato nije ništa utrošeno za otkup zemljišta. Završeni su asfalterski radovi na cesti i nogostupu, a postavljena je i nova odbojna ograda.

Ž 6129, Blizna Donja – Bristivica

Stavka se sada planira u malo većem iznosu za ovu godinu zbog većeg obima radova koje sufinancira Općina Marina. HEP i VIK su položili svoje instalacije po posebnim ugovorima. Planirani radovi su završeni, a druge planirane stavke u ovoj godini u Općini Marina su smanjene.

Ž 6142, D8 - Žrnovnica

Na dionici kroz Strožanac planiraju se izvesti na dva mjesta radovi poboljšanja oborinske odvodnje, ali ima imovinsko-pravnih problema za odvod vode do rijeke Žrnovnice pa je stavka smanjena.

L 67178, D8 – Baška Voda

Stavka je smanjena, izvedeni su radovi na svjetlosno-dinamičkoj signalizaciji, a za uređenje raskrižja u tijeku je javni natječaj za izvođenje radova koji se planiraju završiti prije slijedeće turističke sezone.

Ž 6183, Grubine – Ivanbegovina

Stavka je ista, planira se sanacija kolnika na dijelu ceste.

Ž 6200, Sebišna – Slivno

Stavka je povećana jer se izvode radovi sanacije gornjeg i donjeg stroja ceste.

Ž 6182, Runovići – Zmijavci – Kamenmost

Stavka je smanjena, izvedena je pojačana svjetlosno-dinamička signalizacija, a radovi oborinske odvodnje su ugovoreni posebno sufinanciranjem radova s Općinom Zmijavci.

L 67112, Krilo – Jesenice

Izvedena je sanacija opasnih potpornih zidova te je zaustavljeno klizanje na tom dijelu ceste.

L 67212, Vis – Češka Vila

Izvedeni su radovi sanacije raskrižja s lokalnom cestom.

Ž 6156, Cera – Ričice – Imotski

Stavka je ista, planira se sanacija kolnika između Plavog jezera i Crvenog jezera.

L 67165, Lovrinčevići

Stavka je smanjena jer još nije počela sanacija opasne krivine na dijelu ceste.

L 67163, Ž 6183 – Podosoje

Stavka je ista, radovi bi trebali ubrzo početi.

4. GRAĐENJE NOVIH CESTA

Građenje novih cesta planira se sada u iznosu od 11.500.000 kn što je smanjenje za 9.250.000 kn, odnosno 44,6 % manje (tablica br.8). 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 teško kvalitetno planirati i ostvariti. Neke nove ceste nisu u cijelosti nove jer ako postojeće nemaju građevinsku dozvolu teže je dobiti dozvolu za rekonstrukciju ceste.

Rashodi za ulaganja u nove ceste ostvareni su u 2019. godini u iznosu od 7.413.200 kn.

Radi se o dugoročnim projektima vezano za sadašnje i buduće poslovne zone, za spoj sa sadašnjim i budućim čvorištima na autocesti A1, zatim buduća cesta za Čiovo u nastavku novog mosta koji je u nadležnosti Hrvatskih cesta te ostale planirane ceste. Neke ceste iz ovog programa bi mogle postati državne ceste te se očekuje sufinanciranje gradnje od strane Hrvatskih cesta narednih godina.

Daje se obrazloženje izmjena plana po planiranim pozicijama (cestama) gdje su predviđena odstupanja.

Glavna otočna cesta Čiovo

Stavka je povećana za ovu godinu. Završena je izgradnja najkritičnije dionice u Okrugu duljine oko 650 m. Građevinska dozvola je ishođena za dionicu duljine oko 2,4 km, za pravomoćnost se čeka odluka Višeg upravnog suda. Stavka je povećana jer je otkupljeno zemljište građevinsko te vrlo skupo, a radovi su poskupili zbog naknadne izvedbe nogostupa i korekcije trase ceste radi priključaka i izrade priključaka susjednim parcelama. Općina Okrug sufinancira radove.

Nerežišća – Vela Farska – Murvica – Bol (Ž 6191)

Stavka je smanjena, završeni su radovi gornjeg stroja III. dionice, a rade se pripremne radnje za jedinu nezavršenu dionicu Vela Farska – Murvica koja je sada uski neasfaltirani put. Izgradnjom iste cijela županijska cesta Ž 6191 Nerežišća (D113) – Vela Farska – Murvica – Bol (D115) bila bi s asfaltnim kolnikom širine 5,5 m.

Cesta Pučišća – Povlja

Stavka je smanjena za ovu godinu. Kasnila je provedba javnih natječaja za izvođenje radova dionice duljine 4,85 km, te natječaja za stručni nadzor i za pomoć upravljanju projektom. Svi navedeni radovi su ugovoreni i građenje je počelo. Navedeno se financira 85 % iz sredstava EU, a 15 % iz sredstava državnog proračuna. Građevinska dozvola je ishođena, a imovinsko-pravni odnosi su riješeni. Još nije dobivena konačna suglasnost Ministarstva državne imovine za deponiranje viška materijala iz iskopa.

5. DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKONSTRUKCIJA)

Dodatno ulaganje u ceste (rekonstrukcija) sada je planirano u iznosu od 30.865.000 kn što je smanjenje za 4.695.000 kn, odnosno 13,2 % (tablica br. 9).

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvarena su u 2019. godini u iznosu od 24.395.190 kn.

Za rekonstrukcije cesta potrebna je kompletna dokumentacija s lokacijskom i građevinskom dozvolom i riješenim imovinsko pravnim odnosima što je teško kvalitetno planirati i ostvariti.

Daje se obrazloženje izmjena plana po planiranim pozicijama (cestama) gdje su odstupanja:

L 67190, Sveta Nedjelja - Pitve - Vrisnik - Svirče

Stavka je smanjena, počela je izrada dokumentacije za novi, dvostruko kraći tunel Pitve – Zavala jer postojeći tunel ne zadovoljava minimalne sigurnosne uvjete za promet. Projekt planiramo kandidirati na EU otočne fondove.

Ž 6253, Solin – Klis

Stavka je smanjena za ovu godinu. Radi se kvalitetan projekt za rekonstrukciju ceste s nogostupom, ali je puno problema s postojećim pristupima i instalacijama.

Ž 6153, Gornja Tijarica – Dobranje

Savka je smanjena, većina planiranih poslova završena je prošle godine.

L 67040, Sinj – Troglav – Otok

Priprema se rekonstrukcija dijela ceste na području Grada Sinja, ali još nije ishođena građevinska dozvola pa je stavka smanjena.

Ž 6157, Studenci – Donji Proložac – Glavina

Stavka je ista.

Ž 6133, Seget Donji – Trogir

Stavka je smanjena, dobivena je ranije građevinska dozvola, a s Hrvatskim vodama i Općinom Seget postignut je dogovor oko odvoda vode s ceste do mora te se završava izvedbeni projekt. Natječaj za izvođenje radova je pripremljen, a izvođenje radova se planira završiti prije turističke sezone slijedeće godine.

Ž 6142, Strožanac (D8) – Žrnovnica - Tugare – Naklice

Radi se priprema rekonstrukcije ceste kroz Tugare, u tijeku je uplana ceste i izrada dokumentacije, ali još nije ishođena lokacijska dozvola pa je stavka smanjena.

L 67086, D. Dolac – G. Dolac – Trnbusi

Stavka je povećana, izvedeno je više asfalterskih radova, obnovljene su instalacije i proširen je zahvat oborinske odvodnje ceste.

L 67106 i Ž 6156, Studenci – Ričice

Završava se rekonstrukcija oko 3,3 km ceste, planira se isti iznos do kraja ove godine, a izvedena je dodatna odvodnja terena, više zemljanih radova, zaštita instalacija. U tijeku je okončani obračun izvedenih radova.

ŽC 6161, Supetar – Splitska

Stavka je povećana zbog više radova izvedenih na rekonstrukciji dvije opasne krivine. Zbog uticaja mora izvedeno je više zamjene materijala, više asfalterskih radova i drugo. Još nije završen okončani obračun izvedenih radova.

ŽC 6098 (Kladnjice - Lećevica) i ŽC 6115 (Lećevica – spoj A1)

Izvedeno je raskrižje za Ulaz u Centar za gospodarenje otpadom po posebnoj građevinskoj dozvoli. Uz to su ishođene tri građevinske dozvole za rekonstrukciju cesta ukupne duljine oko 13,5 km širine kolnika 7,1 m. Počelo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za drugu dionicu (Obilaznicu Lećevice) koja će se graditi slijedeće godine, a stavka je smanjena za ovu godinu.

LC 67030, Zelovo

Stavka je smanjena jer još nije dobijena građevinska dozvola za dionicu do Kokana. Radovi se planiraju početi slijedeće godine.

Ž 6201, Vrgorac – Prapatnica – Stilja

Stavka je smanjena jer su radovi na dionici Prapatnica – Stilja počeli kasnije nego je ranije planirano zbog uložene žalbe na javni natječaj za stručni nadzor.

Ž 6146, ŽC 6260 - Krušvar

Stavka je malo povećana, radovi su završeni, a povećanje je zbog više izvedenih radova.

L 67212, Vis - Češka Vila

Stavka je povećana zbog više izvedenih radova kao javna rasvjeta, hidrantska mreža, odvodnja do mora i drugo. Asfaltiran je i dio ceste do rakrižja s lokalnom cestom. Dio navedenih radova sufinancira Grad Vis.

L 67151, Zagvozd – Krstatice - Slivno

Stavka je smanjena jer još nije završen javni natječaj za izvođenje radova preostale dionice ceste kroz Rake. Građevinska dozvola je ishođena i riješena je većina imovinsko-pravnih odnosa.

L 67187, Stari Grad

Stavka je malo povećana, radovi su završeni, a povećanje je zbog više izvedenih radova.

Ž 6179, D60 – Medov Dolac

Stavka je smanjena jer dokumentacija još nije završena, čeka se ovjera parcelacijskih elaborata u Katastru.

Ž 6177, D8 – Lokvičići

Stavka je smanjena jer su radovi počeli kasnije nego je ranije planirano jer je javni natječaj za izvođenje radova produžen zbog upita tijekom provedbe natječaja.

L 65078, Ražanj – Dvornica – Sevid – D8

Stavka je smanjena, a upravo je ishođena građevinska dozvola. Počelo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

L 67148, D76 - Krivodol

Građevinska dozvola je ishođena, a stavka je smanjena jer Općina Podbablje još nije dostavila dokaze za riješene imovinsko-pravne odnose. Kritična dionica neposredno uz školu koja ima oko 300 đaka je ranije završena.

Ž 6164, Postira – Dol

Ishođena je građevinska dozvola za preostalu dionicu do Dola, a stavka je značajno smanjena jer je na ovoj dionici udio Hrvatskih voda je oko 2/3 investicije, a javni natječaj za izvođenje radova još nije završen.

7. OSTALO:

U tablici br. 10 dani su rashodi koji su posebno izdvojeni, ukupno povećanje je 245.000 kn, te se iznos od 11.524.009 kn odnosi na:

Vodoprivredna naknada se planira u istom iznosu od 1.110.000 kn

Pomoći unutar općeg proračuna (363)

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna povećavaju se za ukupno 470.000 kn te iznose ukupno 10.070.000 kn.

Za velike gradove (Split, Kaštela) se planira isti iznos od 5.550.000 kn.

Sufinanciranja se odnose na gradove Solin, Vrgorac, Trogir te za općine Dugopolje, Otok, Lokvičići, Jelsa, Sutivan, Šolta.

Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama

Stavka je malo smanjena jer je procijenjena prema dosadašnjim saznanjima na iznos od 354.009 kn.

Rekapitulacija rashoda je dana u tablici br. 11.

Županijska uprava za ceste – Split

Ravnatelj:

Petar Škorić

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE na području Županije splitsko-dalmatinske SPLIT

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća:

Petroslav Šapunar

Klasa: 340-09/19-99/0109

Ur.broj: 2181-164-010/15-20-0011