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

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA I PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU

Split, travanj 2017. 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 2017. godine donijelo je

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. 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 2015. 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 2016. godine donijelo je Financijski plan i plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu.

Ove Izmjene i dopune Financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. 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

Razred	OPIS	PLAN 2017.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
6	PRIHODI POSLOVANJA	115.080.000	7.650.000	123.230.000	106,62
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0	
	VIŠAK PRIHODA IZ 2016.	6.500.000	2.736.232	9.236.232	142,10
	UKUPNI PRIHODI	122.080.000	10.386.232	132.466.232	108,51
3	RASHODI POSLOVANJA	74.375.000	4.456.232	78.831.232	105,99
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.805.000	5.930.000	47.735.000	114,18
	UKUPNI RASHODI	122.080.000	10.386.232	132.466.232	108,51
	RAZLIKA VIŠAK - MANJAK	0	0	0	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br. 2

Razred	OPIS	PLAN 2017.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
8	PRIMICI OD ZADUŽENJA	0	0	0,00	
5	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	5.900.000	0	5.900.000,00	100,00
	NETO FINANCIRANJE (VIŠAK PRIMITAKA)	-5.900.000	0	-5.900.000,00	100,00

A. 1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica br. 3

Razred	OPIS	PLAN 2017.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
6	PRIHODI POSLOVANJA	115.580.000	7.650.000	123.230.000	106,62
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE	5.500.000	3.000.000	8.500.000	154,55
633	Pomoći iz proračuna	1.500.000	0	1.500.000	100,00
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	4.000.000	3.000.000	7.000.000	175,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	109.880.000	4.650.000	114.530.000	104,23
641	Prihodi od financijske imovine	530.000	0	530.000	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	109.350.000	4.650.000	114.000.000	104,25
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	0	0	0	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	200.000	0	200.000	100,00

Razred	OPIS	PLAN 2017.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
683	Ostali prihodi	200.000	0	200.000	100,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	
	Višak prihoda	6.500.000	2.736.232	9.236.232	142,10
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+višak prihoda)	122.080.000	10.386.232	132.466.232	108,51

A. II. RASHODI I IZDACI

Tablica br. 4

Razred	OPIS	PLAN 2017.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	74.375.000	4.456.232	78.831.232	105,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.617.640	360	4.618.000	100,01
311	Plaće za redovan rad	3.870.000	0	3.870.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	0	82.000	100,00
313	Doprinosi na plaću	665.640	360	666.000	100,05
32	MATERIJALNI RASHODI	63.226.300	4.860.000	68.086.300	107,69
321	Naknade troškova zaposlenicima	250.000	0	250.000	100,00
322	Rashod za materijal i energiju	353.300	0	353.300	100,00
323	Rashod za usluge	62.206.000	4.850.000	67.056.000	107,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.000	10.000	427.000	102,40
34	FINANCIJSKI RASHODI	702.000	-380.000	322.000	45,87
342	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	680.000	-380.000	300.000	44,12
343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000	0	22.000	100,00
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.150.000	150.000	5.300.000	102,91
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.150.000	150.000	5.300.000	102,91
38	OSTALI RASHODI	679.060	-174.128	504.932	74,36
381	Tekuće donacije	90.000	-45.000	45.000	50,00
383	Kazne, penali i naknade štete	589.060	-129.128	459.932	78,08
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	41.805.000	5.930.000	47.735.000	114,18
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	7.080.000	1.180.000	8.260.000	116,67
421	Građevinski objekti	7.000.000	1.150.000	8.150.000	116,43
422	Postrojenja i oprema	50.000	30.000	80.000	160,00
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	#DIJ/0!
426	Ulaganje u računalne programe	30.000	0	30.000	100,00
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	34.725.000	4.750.000	39.475.000	113,68
451	Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima	34.725.000	4.750.000	39.475.000	113,68
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	116.180.000	10.386.232	126.566.232	108,94
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	5.900.000	0	5.900.000	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.900.000	0	5.900.000	100,00
544	Otplata kredita (glavnica)	5.900.000	0	5.900.000	100,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	122.080.000	10.386.232	132.466.232	108,51
	UKUPNO VIŠAK, MANJAK PRIHODA	0	0	0	

POSEBNI DIO

1. PROGRAM: STRUČNO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Tablica br. 5

Broj računa	O P I S	PLAN 2017.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	I N D E X
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	8.270.940	-34.640	8.236.300	99,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.617.640	360	4.618.000	100,01
311	Plaće za redovan rad	3.870.000	0	3.870.000	100,00
3111 i 3112	Plaće za redovan rad (bruto)	3.870.000	0	3.870.000	100,00
	Neto plaće (2311+2312+2313)	2.482.700	0	2.482.700	100,00
	Doprinos za mirovinsko osiguranje	774.000	0	774.000	100,00
	Porez na dohodak	557.546	0	557.546	100,00
	Prirez na porez na dohodak	55.754	0	55.754	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	0	82.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	0	82.000	100,00
31212	Nagrade	60.000	0	60.000	100,00
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
313	Doprinosi na plaću	665.640	360	666.000	100,05
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	599.850	150	600.000	100,03
3133	Doprinos za zapošljavanje	65.790	210	66.000	100,32
32	MATERIJALNI RASHODI	3.541.300	10.000	3.551.300	100,28
321	Naknade troškova zaposlenicima	250.000	0	250.000	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	120.000	0	120.000	100,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	40.000	0	40.000	100,00
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	80.000	0	80.000	100,00
322	Rashod za materijal i energiju	353.300	0	353.300	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.000	0	114.000	100,00
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
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000	0	3.000	100,00
3223	Energija	200.300	0	200.300	100,00
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	0	120.000	100,00
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	17.000	0	17.000	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. post.i opr.	10.000	0	10.000	100,00
32243	Materijal za tek. i invest.održ. transp.sredstava	2.000	0	2.000	100,00
3225	Sitni inventar i autogume	17.000	0	17.000	100,00
32251	Sitan inventar	2.000	0	2.000	100,00
32252	Autogume	15.000	0	15.000	100,00
3227	Zaštitna radna sredstva	5.000	0	5.000	100,00
32271	Zaštitna radna sredstva	5.000	0	5.000	100,00

Broj računa	O P I S	PLAN 2017.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	I N D E X
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
323	Rashod za usluge	2.521.000	0	2.521.000	100,00
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	105.000	0	105.000	100,00
32321296	Usl. tek. i invest. održ. građ. objekata - bez cesta	20.000	0	20.000	100,00
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	30.000	0	30.000	100,00
32331	Elektronski mediji	5.000	0	5.000	100,00
32334	Promidžbeni materijal	5.000	0	5.000	100,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	20.000	0	20.000	100,00
3235	Najamnine i zakupnine	140.000	0	140.000	100,00
32352	Najamnine za građevinske objekte	50.000	0	50.000	100,00
32354	Licence	90.000	0	90.000	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	286.000	0	286.000	100,00
32372	Ugovori o djelu	120.000	0	120.000	100,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	80.000	0	80.000	100,00
32376	Usluge vještačenja	20.000	0	20.000	100,00
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	1.788.000	0	1.788.000	100,00
32391	Grafičke usluge	20.000	0	20.000	100,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	11.000	0	11.000	100,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	7.000	0	7.000	100,00
32399	Ostale osluge: objava oglasa, rtv pristojba, naplata cestarine	1.750.000	0	1.750.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.000	10.000	427.000	102,40
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	50.000	0	50.000	100,00
32931	Reprezentacija	50.000	0	50.000	100,00
3294	Članarine tuzemne	35.000	10.000	45.000	128,57
32941	Tuzemne članarine	35.000	10.000	45.000	128,57
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 (pričuva - posl. prost i sl.)	20.000	0	20.000	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
38	OSTALI RASHODI	90.000	-45.000	45.000	50,00
381	Tekuće donacije	90.000	-45.000	45.000	50,00
3811	Ostale tekuće donacije	90.000	-45.000	45.000	50,00
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	80.000	30.000	110.000	137,50
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	80.000	30.000	110.000	137,50
422	Postrojenja i oprema	50.000	30.000	80.000	160,00
42211	Računala i računalna oprema	10.000	30.000	40.000	400,00
42212	Uredski namještaj	10.000	0	10.000	100,00
42219	Ostala uredska oprema	10.000	0	10.000	100,00
	Radio i TV prijemnici	0	0	0	#DIJ/0!

Broj računa	O P I S	PLAN 2017.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	I N D E X
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.000	0	10.000	100,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	0	0	0	#DIJ/0!
42231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	10.000	0	10.000	0,00
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0,00
4231	Osobni automobili	0	0	0	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	30.000	0	30.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000	0	30.000	100,00
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	8.350.940	-4.640	8.346.300	99,94

2. PROGRAM: REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 6

Broj računa	O P I S	PLAN 2017.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	I N D E X
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
32321000	Redovno održavanje	41.000.000	1.500.000	42.500.000	103,66

3. PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 7

Broj računa	O P I S	PLAN 2017.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	I N D E X
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
32321003	Ž 6082, Vrlika – Maovice - Rumin	200.000	0	200.000	100,00
32321020	L 67200, L 67199 - Zavojane-Turići-gr.BiH	0	0	0	#DIJ/0!
32321038	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	300.000	0	300.000	100,00
32321055	Ž 6198, D512 - Podgora (D8)	400.000	100.000	500.000	125,00
32321056	L 67194, Pitve (L67190) - D116	300.000	-200.000	100.000	33,33
32321061	L 67074, Klis - Rupotine - Solin (D8)	1.000.000	400.000	1.400.000	140,00
32321064	Ž 6211, Ž6208 - Dusina - Otrić Seoci - D513	0	0	0	#DIJ/0!
32321069	L 67228, Gubavica - Jabuka - Gaz	0	0	0	#DIJ/0!
32321081	Ž 6182, Runovići - Zmijavci - Kamen Most	200.000	0	200.000	100,00
32321101	L 67054: Dograde - Ž6129 Bristivica	0	0	0	#DIJ/0!
32321103	Ž 6166, D1 - Sičane - Neorić	500.000	500.000	1.000.000	200,00
32321104	Ž 6280, Sv. Nedjelja - Dubovica	2.200.000	800.000	3.000.000	136,36
32321218	Ž6145, D1 - Dugopolje (L67078 Kotlenice)	1.500.000	700.000	2.200.000	146,67
32321223	L 97091, D60 - Budimiri - L67096	50.000	0	50.000	100,00
32321239	L 67065, Solin	0	0	0	#DIJ/0!
32321245	Izrada baze podataka	600.000	0	600.000	100,00
32321249	L67095, Put Majdana	200.000	-100.000	100.000	50,00
32321257	Ž 6253, Klis (D56) - Solin (D8) Klis	1.500.000	1.000.000	2.500.000	166,67
32321259	Ž 6200, Slivno	50.000	0	50.000	100,00
32321263	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano	500.000	-100.000	400.000	80,00
32321277	Ž6169, D70-Kostanje - Podgrađe - Ž6166	100.000	100.000	200.000	200,00
32321283	Rekonstrukcija mostova	500.000	500.000	1.000.000	200,00
32321290	Ekspertiza stanja ceste	25.000	0	25.000	100,00

Broj računa	O P I S	PLAN 2017.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	I N D E X
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	750.000	-250.000	500.000	66,67
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	300.000	0	300.000	100,00
32321021	L 67111, D111 - Grohote	0	0	0	#DIJ/0!
32321215	L 67036, Osoje	500.000	0	500.000	100,00
32321289	Ž 6196, Velo Brdo - D8	50.000	0	50.000	100,00
32321254	Ž 6134, Trogir	200.000	-100.000	100.000	50,00
	Ž 6135, Marina - Vinišće	100.000	0	100.000	100,00
32321106	L 67026, Muć - Ogorje	0	0	0	#DIJ/0!
32321105	L67147, Šumet- D60	50.000	0	50.000	100,00
32321201	Ž 6112, Prapatnica - Prgomet	0	0	0	#DIJ/0!
32321083	Ž 6157, Proložac	200.000	0	200.000	100,00
32321107	Ž 6123, Otok - Ruda	200.000	0	200.000	100,00
32321071	L 67219, Gradac	100.000	0	100.000	100,00
32321089	L 67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200)	2.000.000	0	2.000.000	100,00
32321048	L 67197 (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8)	400.000	-200.000	200.000	50,00
3232108	L 67171, Splitska - Škrip	500.000	0	500.000	100,00
3232109	L 67170, Vinjani Donji - Runovići	300.000	0	300.000	100,00
32321059	L 67159, Drum	500.000	0	500.000	100,00
3232012	L 67134, Slime	200.000	0	200.000	100,00
32321110	L 67123, Stončica	100.000	0	100.000	100,00
32321112	Ž 6210, Veliki Prolog - Mali Prolog	500.000	0	500.000	100,00
32321111	L 67136, Pisak	500.000	0	500.000	100,00
32321273	Ž 6105, Hrvace	0	200.000	200.000	
	UKUPNO	17.575.000	3.350.000	20.925.000	119,06

4. PROGRAM: GRAĐENJE NOVIH CESTA

Tablica br. 8

Broj računa	O P I S	PLAN 2017.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	I N D E X
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
4213111	Glavna otočna cesta Čiovo	1.500.000	0	1.500.000	100,00
4213115	Sv. Nedjelja - Dubovica	100.000	0	100.000	100,00
4213120	Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol	3.800.000	1.000.000	4.800.000	126,32
4213122	Rastovac - Vrsno	50.000	-50.000	0	0,00
4213126	Prgomet-Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica-A1	100.000	0	100.000	100,00
4213127	Slivno - Čvor Rašćane G.(A1) - G. Igrane	150.000	0	150.000	100,00
4213128	Čvor Vučevica(A1) - Muć	100.000	0	100.000	100,00
4213132	Obilaznica Sutivana	0	200.000	200.000	#DIJ/0!
4213135	Pučišća-Povlja	1.000.000	0	1.000.000	100,00
4213131	Obilaznica Milne	200.000	0	200.000	100,00
	UKUPNO	7.000.000	1.150.000	8.150.000	116,43

5. PROGRAM: DODATNO ULAGANJE NA CESTAMA

Tablica br. 9

Broj računa	O P I S	PLAN 2017.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	I N D E X
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
4511106	L 67190, Sv. Nedjelja-Pitve-Vrsnik-Svirče (Ž6206)	50.000	0	50.000	100,00
4511109	Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8)	300.000	-150.000	150.000	50,00
4511111	Ž6153, Gornja Tijarica (Ž6154)-Dobranje-D60	100.000	0	100.000	100,00
4511113	Ž 6154, D. Tijarica (D220) - G. Tijarica - Aržano (D39)	2.500.000	0	2.500.000	100,00
4511116	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	200.000	0	200.000	100,00
4511120	L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok(Ž6082)	0	0	0	
4511121	Ž 6121, D1- Prisoje- Ž 6146	0	0	0	
4511122	Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315)	3.500.000	-1.000.000	2.500.000	71,43
4511123	Ž 6142, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	6.500.000	1.500.000	8.000.000	123,08
4511127	L67086, D.Dolac(Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260)	500.000	0	500.000	100,00
4511128	L67106 i Ž6156, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice	3.000.000	0	3.000.000	100,00
4511129	Ž 6162, Gornja Podstrana - D8	25.000	0	25.000	100,00
4511135	L 67173, Donji Humac (D114) - Nerežišća(D113)	50.000	0	50.000	100,00
4511136	Ž 6260, Dugopolje(D1)-D.Srijane-Blato n/C-Šest. (D39)	100.000	0	100.000	100,00
4511141	Ž 6161,Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193)	500.000	0	500.000	100,00
4511142	L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160	100.000	0	100.000	100,00
4511144	L 67181, D62 - Biokovsko selo - Rašćane Gornje - D62	200.000	50.000	250.000	125,00
4511147	L 67188, Stari Grad - Rudine	100.000	-50.000	50.000	50,00
4511150	Ž 6163, Srinjine(Ž6142) - Sitno - Dubrava	50.000	0	50.000	100,00
4511151	Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D.-Prgomet-Plano-D8	200.000	0	200.000	100,00
4511152	L 67145, Nikolići - Dolića Draga	2.500.000	500.000	3.000.000	120,00
4511153	Ž 6115, Ž6098-Lećevica - Kladnice (Cent. gosp. otpad.)	500.000	-100.000	400.000	80,00
4511102	Ž 6112, Kladnjice	100.000	0	100.000	100,00
4511154	L 67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo)	750.000	250.000	1.000.000	133,33
4511155	L 67203, Kotezi (Ž6207) - Dusina (Ž6211)	50.000	0	50.000	100,00
4511156	L 67061, Ž6115 - Vučevica - Klis (67074) (Blaca)	50.000	0	50.000	100,00
4511157	L 67053, Vrsine - Vranjica	100.000	-50.000	50.000	50,00
4511158	Ž 6082, Siverić(D33)-Vrlika-Ježević-Grab-D220	2.500.000	2.000.000	4.500.000	180,00
4511160	Ž 6171, Kreševo - Katuni	100.000	0	100.000	100,00
4511162	Ž 6201, Polj.Kozička(L67183) - Stilja -Prap.-Vrgorac(D62)	300.000	0	300.000	100,00
4511164	L 67212, Vis (D117) - Češka Vila	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,00
4511165	L 67076, D56-Koprivno (Dugopolje)	400.000	0	400.000	100,00
4511167	L 67197 (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8)	100.000	-50.000	50.000	50,00
4511171	Ž 6135, Marina - Vinišće	50.000	0	50.000	100,00
4511172	Ž 6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska)	100.000	-50.000	50.000	50,00
4511173	L 67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200)	500.000	0	500.000	100,00
4511174	L 67193, Svirče(Ž6206) - Jelsa	100.000	100.000	200.000	200,00
4511179	L 67006, Otišić - D1	50.000	0	50.000	100,00
4511182	L 67029, Hrvace - (D1) - Zelovo	750.000	0	750.000	100,00
4511183	L 67187, Stari Grad	1.400.000	400.000	1.800.000	128,57
4511185	L 67020, Primorski Dolac	50.000	0	50.000	100,00
4511186	Ž 6179, D60 - Medov Dolac	100.000	0	100.000	100,00
4511187	Ž 6177, Lokvičići	400.000	400.000	800.000	200,00
4511188	L 65078, D8 - Sevid	100.000	0	100.000	100,00
4511189	L 67160, Krivodol	2.000.000	500.000	2.500.000	125,00
4511191	Ž 6270, Solin	1.000.000	1.000.000	2.000.000	200,00
4511192	Ž 6188, Ložišća	200.000	0	200.000	100,00
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	500.000	0	500.000	100,00
	UKUPNO	34.725.000	4.750.000	39.475.000	113,68

6. OSTALO

Tablica broj 10

Broj računa	O P I S	PLAN 2017.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	I N D E X
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
32349	Vodoprivredna naknada	1.110.000	0	1.110.000	100.00
34231	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	680.000	-380.000	300.000	45,87
36315	Pomoći unutar općeg proračuna	5.150.000	150.000	5.300.000	102,91
3831	Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama	589.060	-129.128	459.932	78,08
5441	Otplata kredita (glavnica)	5.900.000	0	5.900.000	100,00
	UKUPNO	13.429.060	-359.128	13.069.932	97,32

SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA – REKAPITULACIJA

Tablica br. 11

Broj računa	O P I S	PLAN 2017.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	I N D E X
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
1.	STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI	8.350.940	-4.640	8.346.300	99,94
2.	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	41.000.000	1.500.000	42.500.000	103,66
3.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA	17.575.000	3.350.000	20.925.000	119,06
4.	GRAĐENJE NOVIH CESTA	7.000.000	1.150.000	8.150.000	116,43
5.	DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)	34.725.000	4.750.000	39.475.000	113,68
6.	OSTALO	13.429.060	-359.128	13.069.932	97,32
	UKUPNI RASHODI	122.080.000	10.386.232	132.466.232	108,51
	UKUPNI PRIHODI	122.080.000	10.386.232	132.466.232	108,51
	RAZLIKA	0		0	

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

1. PRIHODI

Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. godinu ukupni prihodi i primici povećavaju se sa 122.080.000 kn na 132.466.232 kn, ili za 10.386.232 kn, odnosno za 8,5, posto, a najviše zbog nepotrošenih sredstava u prethodnoj godini i dobivenih sredstava od MUP-a.

PRIHODI POSLOVANJA (6)

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od ukupno 115.580.000 kn, a novim planom se planiraju u iznosu 123.230.000 kn što je za oko 6,6 % više.

Prihodi od subjekata unutar državne uprave (63)

Prihodi od subjekata unutar državne uprave planirani su u iznosu od 5.500.000 kn, a ovim izmjenama plana u iznosu od 8.500.000 kn što je 54,5 % više.
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna su planirane u ukupnom iznosu od 0 kn, a od strane gradskih i Županijskih proračuna planiran je prihod od 1.500.000 kn za ovu godinu te od MUP-a prihod od 5.000.000 kn. Nadalje planiran je prihod za sufinanciranje radova od VIK-a i HEP-a.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine povećavaju se za 4.650.000 kn iz razloga što nismo prošle godine potpisali ugovor za korištenje cestovnog zemljišta s HT-om te nismo ni naplatili prošle godine planirani iznos, a uz to izmjenama zakona povećala naknada za korištenje cestovnog zemljišta.

2. RASHODI

Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016. godinu ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 132.466.232 kn, odnosno u istom iznosu kao ukupni prihodi i primici. Izmijenjenim planom se želi ostvariti što bolje poslovanje za tekuću 2017. godinu obzirom na dosadašnje spoznaje u vezi ostvarenih rashoda, dinamike planiranih radova, provedenih javnih nabava, nove kategorizacije cesta i slično i vremenskih prilika u studenom i prosincu ove godine.

Daje se, kako je uobičajeno, izmjena i dopuna plana rashoda za 2017. 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 2017. 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 8.346.300 kn što je praktički isto u odnosu na raniji plan za 2017. godinu.

Rashodi za zaposlene (31)

Rashodi za zaposlene planirani su za 2017. godinu u iznosu 4.617.640 kn, a sada se ne predlažu promjene.
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 malo većem iznosu zato što je povećana stavka Izdaci za tečajeve i stručne ispite jer je prošle godine donesen zakon po kojemu je obavezan trening i certificiranje voditelja projekata za javne ustanove, a naknada se plaća međunarodnoj udruzi voditelja projekata te je skupa.

Rashod za materijal i energiju (322)

Rashod za materijal i energiju za 2017. se planira u istom iznosu jer se planira kako gorivo neće poskupiti.

Rashod za usluge (323)

Rashod za usluge se planira u istom iznosu od 2.521.000 kn.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232)

Stavka nije mijenjana.

Najamnine i zakupnine (3235)

Stavka nije mijenjana.

Ostale usluge (3239) se planiraju u istom ukupnom iznosu od 1.788.000 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 istom iznosu.
Donacije su smanjene, a odnose na razna kulturna, sportska te stručna društva.

Postrojenja i oprema (422)

Stavka je malo povećana, rashodi se planiraju u iznosu od 80.000 kn. Stavka uključuje računala i računalnu opremu, mjerne i kontrolne uređaje (brojače prometa), uredsku opremu, opremu za grijanje i hlađenje i drugo. Prošle godine je nabavljen novi server, a plaćen je početkom ove godine.

Prijevozna sredstva (423)

Nije planirana nabava vozila.

Ulaganja u računalne programe (426)

Stavka je ista.

Rashodi koji ne bi trebali teretiti stručno administrativne poslove

Kada se od ukupno planiranih rashoda za Stručno-administrativne poslove u iznosu od 8.346.300 kn, uz ranije dana obrazloženja, odbiju niže specificirani rashodi u iznosu od 1.906.000 kn, preostaje iznos od **6.440.300 kn**, što čini oko 4,8 % ukupnih planiranih rashoda ove ustanove za 2017. 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.

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

Broj računa	O P I S	PLAN 2017.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	I N D E X
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	0	20.000	100,00
32377	Usluge student servisa - regulacija prometa (32377)	56.000	0	56.000	100,00
32399	Ostale usluge objave oglasa i usluge naplate cestarine (32399)	1.750.000	0	1.750.000	100,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji - brojači prometa (42252)	0	0	0	
	UKUPNO	1.906.000	0	1.906.000	100,00

2. REDOVNO ODRŽAVANJE

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta planirano je u iznosu od 41.000.000 kn, a sada se planira u većem iznosu od ukupno 42.500.000 kn. Prošle godine ostvaren je iznos za redovno održavanje od 47.240.0500 kn. Tijekom 2017. 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 44/12) je oko 1.730 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 20.925.000 kn što je povećanje za 3.350.000 kn, odnosno 19,1 % (tablica br. 7). Stavke su obrazložene u nastavku. Investicijsko (pojačano) održavanje županijskih i lokalnih cesta ostvareno je 2016. godine u iznosu od 9.580.876 kn.

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

Ž 6198, D512 – Podgora
Stavka je malo povećana radi sanacije potpornih zidova.

L 67194, Pitve
Stavka je smanjena jer smo dio radova izveli preko redovnog održavanja.

L 67074, Klis
Stavka je povećana jer je nije ništa realizirano prošle godine, Eko projekt financira radove kanalizacije, a ŽUC radove na cesti.

Ž 6166, Sičane - Neorić
Stavka je povećana jer je prošle godine realizirano manje pošto su radovi kasno počeli.

Ž 6280, Sveta Nedjelja – Dubovica
Stavka je povećana jer je prošle godine realizirano manje pošto su radovi kasno počeli.

Ž 6145, D1 – Dugopolje (L 67078 Kotlenice)
Stavka je povećana jer je prošle godine realizirano manje pošto su radovi kasno počeli.

Ž 6253, Klis – Solin
Stavka je povećana zbog usklađenja četiri projekta istovremeno (rekonstrukcija ceste, ugradnja tranzitnog plinovoda, ugradnja oborinske odvodnje ceste i Grada Solina, arheološki radovi) što čini ovaj zahvat vrlo složenim.

Ž 6091, Danilo Gornje – Prgomet – Plano
Stavka je malo smanjena jer je manji obim radova.

Rekonstrukcija mostova
Stavka je povećana jer je prošle godine realizirano manje pošto su radovi kasno počeli, upravo se završava Virin most.

L 67197, Živogošće
Stavka je smanjena jer je dio radova izveden kroz redovno održavanje.

4. GRAĐENJE NOVIH CESTA

Građenje novih cesta planira se sada u iznosu od 8.150.000 kn što je povećanje za 1.150.000 kn, odnosno 16,4 % (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.

Rashodi za ulaganja u nove ceste ostvareni su u 2016. godini u iznosu od 4.444.932 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 je realno sufinanciranje gradnje od strane Hrvatskih cesta narednih godina.

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

Nerežišća – Vela Farska – Murvica – Bol
Završavaju se radovi donjeg stroja i zaštite pokosa III. dionice u geotehnički izuzetno složenim uvjetima, stavka je povećana jer je prošle godine realizirano manje pošto su radovi kasno počeli. Radovi gornjeg stroja će se nastaviti kada se završi konsolidacija (dugotrajno slijeganje) nasipa.

Obilaznica Sutivana
Stavka je povećana jer je izvedena zaštitna ograda.

5. DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKONSTRUKCIJA)

Dodatno ulaganje u ceste (rekonstrukcija) sada je planirano u iznosu od 39.475.000 kn što je povećanje za 4.750.000 kn, odnosno 13,7 % (tablica br. 9).

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvarena su u 2015. godini u iznosu od 26.622.055 kn.

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

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

Ž 6133, Seget Donji (D 8) – Trogir (D315)

Predan je zahtjev za građevinsku dozvolu, ali je početkom ove godine DGU zbog žalbe jednog pojedinca poništio provedbu parcelacijskih elaborata u Katastru te se procedura ponavlja. Zato je stavka smanjena.

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

Dionica kroz Strožanac

Radi se o jednoj od najkritičnijih dionica u smislu sigurnosti prometa, predan je zahtjev za građevinsku dozvolu i riješeno je oko pola imovinsko-pravnih odnosa. Stavka je povećana jer u svibnju planiramo natječaj za izvođenje radova i radove u rujnu ove godine. MUP je odobrio 5 mil. kn za rekonstrukciju ove ceste.

L67181, D62 – Biokovsko selo – Raščane Gornje – D62

Dobivena je građevinska dozvola pa je stavka malo povećana za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

67145, Nikolići - Dolića Draga

Stavka je malo povećana, izvođenje radova ide dobro.

Ž 6115, Ž6098 – Lećevica – Kladnjice

Dobivena je građevinska dozvola za I. dionicu i za ulaz u Centar za gospodarenje otpadom, završavaju se izmjene i dopune glavnih projekata zbog instalacija vodovoda i elektrike za građevinsku dozvolu i parcelacijski elaborati, izvlaštenje zemljišta još nije počelo pa je stavka malo smanjena.

Ž 6082, Ježević – Grab – D 220

Za dionicu Grab – Gaz kasno smo dobili građevinsku dozvolu pa je prošle godine realizirano manje u odnosu na plan te je ove godine stavka povećana. Uz to planira se ove godine sufinanciranje radova s Općinom Otok za pješački nogostup.

L 67212, Vis

Stavka je malo smanjena, a radi se o radovima prema Češkoj Vili, smanjena je jer je Visoki upravni sud poništio građevinsku dozvolu zbog žalbe jednog pojedinca s kojim nije postignuta nagodba.

Ž 6177, Lokvičići

Stavka je povećana, a prošle godine je realizirano manje u odnosu na plan zbog problema na trasi.

L 67193, Svirče – Jelsa

Stavka je malo povećana, radi pješački nogostup u Jelsi u suradnji s Općinom.

L 67187, Stari Grad

Dugo je pripremana rekonstrukcija opasne krivine na ulazu u Stari Grad, imovinsko-pravni odnosi su plaćeni ove godine pa je stavka povećana, radovi će završiti do turističke sezone.

Ž 6270, Solin
Stavka je povećana, radi se o složenim radovima na raskrižjima s gradskim cestama koji se izvode zajedno s Gradom Solinom.

6. OSTALO:

U tablici br. 10 dani su rashodi koji su posebno izdvojeni a odnose se na:

Kamate na primljene zajmove (34231)
Rashodi za kamate do kraja godine su smanjeni .

Pomoći unutar općeg proračuna (36)
Tekuće pomoći unutar gradskog proračuna, za velike gradove (Split, Kaštela) se planiraju u iznosu od 5.300.000 kn.

Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama
Stavka je malo smanjena prema dosadašnjim saznanjima.

Rekapitulacija rashoda je dana u tablici br. 11, a napominjemo da smo prilikom donošenja Financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu dali i usporedne podatke za 2016. godinu pa smo mišljenja da ih kroz ovu izmjenu plana nije potrebno ponovno navoditi u tablicama, a za glavne stavke su u obrazloženjima napisani iznosi za 2016. godinu.

Županijska uprava za ceste – Split
Ravnatelj:

Petar Škorić

Upravno vijeće
Predsjednik Upravnog vijeća:

Petroslav Šapunar

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE na području Županije splitsko-dalmatinske SPLIT

Klasa: 340-09/16-99/0148

Ur.broj: 2181-164-010/15-17-0006