

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  
2021. GODINU**

Split, rujan 2021. 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      rujna 2021. godine donijelo je

## **IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA I PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2021. GODINU**

### **I. RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA**

Na temelju ovlasti iz članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije i Zaključka Županijske skupštine iz prosinca 2020. godine o prihvaćanju prijedloga Finacijskog 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 2020. godine donijelo je Finacijski plan i plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu.

Ove Izmjene i dopune Finacijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. 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 Finacijskog plana daje se tabelarnim pregledima i to kao ukupan finacijski plan te finacijski plan po programima.

# I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica br. 1

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4(5-3)	5	6(5:3)*100
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	152.830.000	2.340.000	155.170.000	101,53
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	25.000	-25.000	0	0,00
	Višak prihoda iz 2020.	0	-3.048.464	-3.048.464	0,00
	Ukupni prihodi	152.855.000	-733.464	152.121.536	99,52
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	89.755.000	4.306.536	94.061.536	104,80
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	73.100.000	-15.040.000	58.060.000	79,43
	Ukupni rashodi	162.855.000	-10.733.464	152.121.536	93,41
	Razlika višak-manjak	0,00	0	0	0,00

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br. 2

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4(5-3)	5	6(5:3)*100
8	Primici od zaduženja	10.000.000	-10.000.000	0	0
5	Izdaci za otplatu zajmova	0	0	0	0
	Neto financiranje(višak primitaka)	0	0	0	0

A. 1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica br. 3

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>152.830.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>155.170.000</b>	<b>101,53</b>
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE</b>	<b>27.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>28.500.000</b>	<b>105,56</b>
632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	20.000.000	-20.000.000	0	0,00
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	20.000.000	-20.000.000	0	0,00
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>280,00</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0	100.000	100.000	0
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.000.000	3.500.000	5.500.000	275,00
63321	Kapitalne pomoći iz državnih proračuna	2.000.000	1.600.000	3.600.000	180,00
63324	Kapitalne pomoći iz gradskih i općinskih proračuna	0	1.900.000	1.900.000	0,00
<b>634</b>	<b>Kapitalne pomoći od ostalih subjekata</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>50,00</b>
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	50,00
634251	Hrvatske ceste d.o.o., MUP, VIK, HEP	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	50,00
<b>638</b>	<b>Pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa iz EU sredstava</b>	<b>0</b>	<b>20.400.000</b>	<b>20.400.000</b>	<b>0</b>
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>125.800.000</b>	<b>850.000</b>	<b>126.650.000</b>	<b>100,68</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>125.750.000</b>	<b>900.000</b>	<b>126.650.000</b>	<b>100,72</b>
<b>65</b>	<b>PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>66,67</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>66,67</b>
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>KREDIT</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (razred 6 + razred 7)</b>	<b>162.855.000</b>	<b>7.685.000</b>	<b>155.170.000</b>	<b>95,28</b>
<b>92211</b>	<b>Manjak iz 2020.</b>			<b>-3.048.464</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI (6 +7 + 92211)</b>	<b>162.855.000</b>	<b>-10.733.464</b>	<b>152.121.536</b>	<b>93,41</b>

A. II. RASHODI I IZDACI

Tablica br. 4

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
<b>3</b>	<b>UKUPNI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>89.755.000</b>	<b>4.306.536</b>	<b>94.061.536</b>	104,80
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>4.693.000</b>	<b>177.500</b>	<b>4.870.500</b>	103,78
311	Plaće za redovan rad	3.805.000	177.500	3.982.500	104,66
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.000	0	222.000	100,00
313	Doprinosi na plaću	666.000	0	666.000	100,00
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>76.085.300</b>	<b>3.241.000</b>	<b>79.326.300</b>	104,26
321	Naknade troškova zaposlenicima	210.000	-40.000	170.000	80,95
322	Rashod za materijal i energiju	343.300	-15.000	328.300	95,63
323	Rashod za usluge	75.075.000	3.296.000	78.371.000	104,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.000	0	457.000	100,00
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	100,00
<b>36</b>	<b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>8.450.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>9.470.000</b>	112,07
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.450.000	1.020.000	9.470.000	112,07
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>504.700</b>	<b>-131.964</b>	<b>372.736</b>	73,85
381	Tekuće donacije	0	0	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	504.700	-131.964	372.736	73,85
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)</b>	<b>73.100.000</b>	<b>-15.040.000</b>	<b>58.060.000</b>	79,43
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE</b>	<b>23.690.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>26.810.000</b>	113,17
421	Građevinski objekti	23.550.000	2.950.000	26.500.000	112,53
422	Postrojenja i oprema	110.000	0	110.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	30.000	170.000	200.000	666,67
<b>45</b>	<b>DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>49.410.000</b>	<b>-18.160.000</b>	<b>31.250.000</b>	63,25
451	Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima	49.410.000	-18.160.000	31.250.000	63,25
	<b>UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)</b>	<b>162.855.000</b>	<b>-10.733.464</b>	<b>152.121.536</b>	93,41

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	0	0	0	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0	0	0,00
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>162.855.000</b>	<b>-10.733.464</b>	<b>152.121.536</b>	<b>93,41</b>

## POSEBNI DIO

### 1. PROGRAM: STRUČNO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Tablica br. 5

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	<b>RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>				
3	<b>UKUPNI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.865.300</b>	<b>151.500</b>	<b>9.016.800</b>	101,71
	<b>PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>				0,00
31	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>4.693.000</b>	<b>177.500</b>	<b>4.870.500</b>	103,78
<b>0100A1 00001</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>4.693.000</b>	<b>177.500</b>	<b>4.870.500</b>	103,78
311	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>3.805.000</b>	<b>177.500</b>	<b>3.982.500</b>	104,66
3111 i 3112	Plaće za redovan rad (bruto)	3.805.000	177.500	3.982.500	104,66
	Neto plaće (2311+2312+2313)	2.550.000	120.000	2.670.000	104,71
	Doprinos za mirovinsko osiguranje (23151)	750.000	35.000	785.000	104,67
	Porez na dohodak (23141)	450.000	20.000	470.000	104,44
	Prirez na porez na dohodak (23142)	55.000	2.500	57.500	104,55
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	222.000	0	222.000	100,00
31212	Nagrade	100.000	0	100.000	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

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	100.000	0	100.000	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaću</b>	<b>666.000</b>	<b>0</b>	<b>666.000</b>	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	666.000	0	666.000	100,00
3133	Doprinos za zapošljavanje	0	0	0	#DIV/0!
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>4.150.300</b>	<b>-26.000</b>	<b>4.124.300</b>	99,37
<b>0100A1 00002</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA</b>	<b>210.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>170.000</b>	80,95
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenicima</b>	<b>210.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>170.000</b>	80,95
3211	Službena putovanja	80.000	-20.000	60.000	75,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000	-5.000	10.000	66,67
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	30.000	-10.000	20.000	66,67
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju	35.000	-5.000	30.000	85,71
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	-20.000	60.000	75,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	40.000	-10.000	30.000	75,00
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	40.000	-10.000	30.000	75,00
<b>0100A1 00003</b>	<b>RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>343.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>328.300</b>	95,63
<b>322</b>	<b>Rashod za materijal i energiju</b>	<b>343.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>328.300</b>	95,63
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
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0	0	0	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000	0	3.000	100,00
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	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. postr. i opreme	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	12.000	0	12.000	100,00
32251	Sitan inventar	2.000	0	2.000	100,00
32252	Autogume	10.000	0	10.000	100,00

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
3227	Zaštitna radna sredstva	0	5.000	5.000	#DIV/0!
32271	Zaštitna radna sredstva	0	5.000	5.000	#DIV/0!
<b>0100A1 00004</b>	<b>RASHOD ZA USLUGE</b>	<b>3.140.000</b>	<b>29.000</b>	<b>3.169.000</b>	100,92
<b>323</b>	<b>Rashod za usluge</b>	<b>3.140.000</b>	<b>29.000</b>	<b>3.169.000</b>	100,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	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	<b>385.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>335.000</b>	87,01
32321	Usluge tek. i invest.održ.građ.obj. (red. održ. + invest. održ.)	300.000	-50.000	250.000	83,33
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	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	100,00
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	0	2.000	100,00
3234	Komunalne usluge	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	242,86
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.000	0	2.000	0,00
32347	Pričuva	5.000	10.000	15.000	300,00
3235	Najamnine i zakupnine	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	100,00
32352	Najamnine za građevinske objekte	50000	0	50000	100,00
32354	Licence	75000	0	75000	100,00
32355	Zakupnine i najmanine za prijevozna sredstva	150000	0	150000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	<b>236.000</b>	<b>19.000</b>	<b>255.000</b>	108,05
32372	Ugovori o djelu	50.000	-25.000	25.000	50,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	100.000	20.000	120.000	120,00
32376	Usluge vještačenja	20.000	0	20.000	100,00
32377	Usluge agencija i student servisa (prijepisi, prijevodi i sl.)	56.000	24.000	80.000	142,86
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	<b>2.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.050.000</b>	102,50
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 usluge: objava oglasa, naplata	1.970.000	50.000	2.020.000	102,54



Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
	cestarine, rtv pristojba				
323991	Objava oglasa	10.000	0	10.000	100,00
323992	Cestarina	1.950.000	50.000	2.000.000	102,56
323993	RTV pristojba	10.000	0	10.000	100,00
<b>0100A1 00005</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>457.000</b>	<b>100,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>457.000</b>	<b>100,00</b>
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
<b>0100A1 00006</b>	<b>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>100,00</b>
<b>34</b>	<b>FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>100,00</b>
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000	0	22.000	100,00
<b>0100A1 00007</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3811	Ostale tekuće donacije	0	0	0	0,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42)</b>	<b>140.000</b>	<b>170.000</b>	<b>310.000</b>	<b>221,43</b>
	<b>PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>				
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE</b>	<b>140.000</b>	<b>170.000</b>	<b>310.000</b>	<b>221,43</b>
<b>0100K1 00001</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>100,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>100,00</b>
42211	Računala i računalna oprema	40.000	0	40.000	100,00
42212	Uredski namještaj	40.000	0	40.000	100,00

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
42219	Ostala uredska oprema	10.000	0	10.000	100,00
42221	Radio i TV prijammnici	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
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	0	0	0	0,00
42231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	10.000	0	10.000	100,00
<b>0100K1 00002</b>	<b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4231	Osobni automobili	0	0	0	0,00
<b>0100K1 00003</b>	<b>ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME</b>	<b>30.000</b>	<b>170.000</b>	<b>200.000</b>	<b>666,67</b>
<b>426</b>	<b>Ulaganje u računalne programe</b>	<b>30.000</b>	<b>170.000</b>	<b>200.000</b>	<b>666,67</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000	170.000	200.000	666,67
	<b>UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)</b>	<b>9.005.300</b>	<b>321.500</b>	<b>9.326.800</b>	<b>103,57</b>
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>9.005.300</b>	<b>321.500</b>	<b>9.326.800</b>	<b>103,57</b>

## 2. PROGRAM: REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 6

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	<b>RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>				
	<b>PROGRAM: 0101 REDOVNI (TEKUĆE) ODRŽAVANJE CESTA</b>				
<b>0101T100001</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA</b>	<b>45.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>111,11</b>
32321000	Redovno održavanje	45.000.000	5.000.000	50.000.000	111,11

### 3. PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 7

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	<b>RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>				
	<b>PROGRAM: 0102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA</b>				
<b>0102T100001</b>	<b>Investicijsko održavanje cesta</b>	<b>25.835.000</b>	<b>-1.733.000</b>	<b>24.102.000</b>	<b>93,29</b>
32321003	Ž 6082, Vrlika	50.000	100.000	150.000	300,00
32321017	L 67025, Lećeveca - Vlaka	50.000	-50.000	0	0,00
32321022	L 67220, Blizna Gornja - Bristivica	50.000	-50.000	0	0,00
32321025	Ž 6137, Kaštela - D8	50.000	-50.000	0	0,00
32321031	Ž 6210, V. Prolog - M. Prolog	200.000	0	200.000	100,00
32321038	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	2.000.000	-800.000	1.200.000	60,00
32321048	Ž 6178, D60-Medov D.-Dobrinče-D76	1.000.000	-300.000	700.000	70,00
32321048	L 67197 (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8)	50.000	-50.000	0	0,00
32321055	Ž 6198, D512 - Podgora (D8)	100.000	-100.000	0	0,00
32321061	L 67074, Klis - Rupotine - Solin (D8)	200.000	-125.000	75.000	37,50
32321069	L 67228, Gubavica - Jabuka - Gaz	200.000	150.000	350.000	175,00
32321075	L 67100, Cista V. - Balići - Šestanovac	0	130.000	130.000	0,00
32321077	Ž 6129, Blizna Donja - Bristivica	50.000	-50.000	0	0,00
32321078	Ž 6142, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	500.000	-250.000	250.000	50,00
32321081	Ž 6182, Runovići - Zmijavci - Kamen Most	200.000	0	200.000	100,00
32321083	Ž 6157, Proložac	50.000	150.000	200.000	400,00
32321089	L 67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200)	50.000	450.000	500.000	1.000,00
32321091	Ž 6183, Grubine - Ivanbegovina	500.000	200.000	700.000	140,00
32321104	Ž 6280, Sv. Nedjelja-Dubovica	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	60,00
32321107	Ž 6123, Otok - Ruda	200.000	0	200.000	100,00
32321115	Ž 6260, Dugopolje (D1)-D.Srijane-Blato-Šestanovac (D39)	0	500.000	500.000	0,00
32321116	Ž 6132, D8 - Seget Donji	1.200.000	-700.000	500.000	41,67
32321117	L 67136, Pisak	250.000	0	250.000	100,00
32321117	L 67104, Kamensko - Krolo	100.000	340.000	440.000	440,00

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
32321118	Ž 6164, Postira - Dol	50.000	-50.000	0	0,00
32321121	Ž 6287, Vrlika – Ježević – Bajagić - Obrovac Sinjski	3.500.000	-2.150.000	1.350.000	38,57
32321122	L 67055, Marina - Najevi	50.000	-50.000	0	0,00
32321123	L 67053, Vrsine - Vranjica	200.000	1.525.000	1.725.000	837,50
32321126	L 67178, Baška Voda	1.250.000	250.000	1.500.000	120,00
32321203	Ž 6117, Lučane - Karakašica	50.000	472.000	522.000	1.044,00
32321205	Ž 6270, Solin - Mravince	500.000	0	500.000	100,00
32321215	L 67036, Dicmo - Osoje	300.000	500.000	800.000	266,67
32321218	Ž 6145, D1(rotor) - Dugopolje (L67078)	50.000	-50.000	0	0,00
32321223	L 97091, D60-Budimiri - L67096	50.000	-50.000	0	0,00
32321239	L 67065, Solin	50.000	-50.000	0	0,00
32321245	Izrada baze podataka	60.000	0	60.000	100,00
32321249	L 67075, Klis Kosa - Solin	100.000	0	100.000	100,00
32321252	L 67020, Primorski Dolac - Trolokve - Radošić	200.000	0	200.000	100,00
32321257	Ž 6253, Klis (D56) - Solin (D8) Klis	1.000.000	-400.000	600.000	60,00
32321259	Ž 6200, Slivno	50.000	550.000	600.000	1.200,00
32321263	Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano	100.000	100.000	200.000	200,00
32321276	Ž 6188, Ložišća	500.000	-250.000	250.000	50,00
32321277	Ž 6169, D70-Kostanje - Podgrađe - Ž6166	200.000	0	200.000	100,00
32321283	Rekonstrukcija mostova	300.000	150.000	450.000	150,00
32321289	Ž 6196, Velo Brdo - D8	50.000	-50.000	0	0,00
32321290	Ekspertiza stanja ceste	25.000	-25.000	0	0,00
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	1.000.000	0	1.000.000	100,00
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	500.000	200.000	700.000	140,00
32321114	Ž 6169, Unešić - Sitno	1.500.000	-750.000	750.000	50,00
32321277	L 671623, Ž6182-Podosoje-L67160	3.500.000	0	3.500.000	100,00
32321043	Ž 6171, Ž6260 – Kreševo – Katuni - D39	1.000.000	0	1.000.000	100,00
32321072	L 67041, Radošić - Kukuzovac	150.000	-100.000	50.000	33,33

#### 4. PROGRAM: GRAĐENJE NOVIH CESTA

Tablica br. 8

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	<b>RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>				
	<b>PROGRAM: 0103 GRAĐENJE CESTA</b>				
<b>0103K10000 1</b>	<b>GRAĐENJE CESTA</b>	<b>23.550.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>112,53</b>
4213111	Glavna otočna cesta Čiovo	50.000	50.000	100.000	200,00
4213115	Sv. Nedjelja - Dubovica	100.000	-50.000	50.000	50,00
4213120	Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol	50.000	0	50.000	100,00
4213122	Rastovac - Vrsno	50.000	-50.000	0	0,00
4213126	Prgomet-Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica-A1	50.000	-50.000	0	0,00
4213127	Slivno - Čvor Rašćane G.(A1) - G. Igrane	50.000	-50.000	0	0,00
4213128	Čvor Vučevica(A1) - Muć	50.000	-50.000	0	0,00
4213131	Obilaznica Milne	100.000	-100.000	0	0,00
4213132	Obilaznica Sutivana	0	0	0	0,00
4213132	D1 - LC 67040 Sinj	2.000.000	-1.500.000	500.000	25,00
4213133	Obilaznica Stomorske	1.000.000	-200.000	800.000	80,00
4213135	Pučišća-Povlja	20.000.000	5.000.000	25.000.000	125,00
4213136	Brštanovo - Nisko	50.000	-50.000	0	0,00

## 5. PROGRAM: DODATNO ULAGANJE NA CESTAMA

Tablica br. 9

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	<b>RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>				
	<b>PROGRAM: 0104 REKONSTRUKCIJA CESTA</b>				
<b>0104K10000 1</b>	<b>DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKON. CESTA)</b>	<b>49.410.000</b>	<b>-18.160.000</b>	<b>31.250.000</b>	63,25
4511106	L 67190, Sv. Nedjelja-Pitve- Vrsnik-Svirče (Ž6206)	300.000	150.000	450.000	150,00
4511109	Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8)	1.000.000	-500.000	500.000	50,00
4511111	Ž 6153, Gornja Tjarica (Ž6154)-Dobranje-D60	50.000	-50.000	0	0,00
4511113	Ž 6154, D. Tjarica (D220) - G. Tjarica - Aržano ( D39)	50.000	100.000	150.000	300,00
4511116	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučice - Slime - D39	50.000	-50.000	0	0,00
4511120	L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok(Ž6082)	1.000.000	-500.000	500.000	50,00
4511122	Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315)	8.000.000	-4.500.000	3.500.000	43,75
4511123	Ž 6142, Strožanac(D8)- Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	500.000	-250.000	250.000	50,00
4511127	L 67086, D.Dolac(Ž6147)- Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260)	50.000	-50.000	0	0,00
4511128	L 67106 i Ž6156, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	60,00
4511129	Ž 6162, Gornja Podstrana - D8	50.000	25.000	75.000	150,00
4511135	L 67173, Donji Humac (D114) - Nerežišća(D113)	20.000	-20.000	0	0,00
4511136	Ž 6260, Dugopolje(D1)- D.Srijane-Blato n/C-Šest. (D39)	100.000	-100.000	0	0,00
4511141	Ž 6161, Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193)	1.000.000	0	1.000.000	100,00
4511142	L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160	50.000	-50.000	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	-50.000	0	0,00
4511150	Ž 6163, Srinjine(Ž6142) - Sitno - Dubrava	50.000	-50.000	0	0,00
4511151	Ž 6091, D33-Danilo Gornje- Sitno D-Prgomet-Plano-D8	100.000	-50.000	50.000	50,00

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
4511153	Ž 6115, Ž6098-Lečevica - Kladnice (Cent. gosp. otpad.)	10.000.000	-6.400.000	3.600.000	36,00
4511102	Ž 6112, Kladnjice	50.000	-50.000	0	0,00
4511154	L 67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo)	3.500.000	-1.500.000	2.000.000	57,14
4511155	L67203, Kotezi (Ž6207) - Dusina (Ž6211)	50.000	-50.000	0	0,00
4511156	L 67061, Ž6115 - Vučevica - Klis (67074) (Blaca)	50.000	-50.000	0	0,00
4511157	L 67053, Vrsine - Vranjica	50.000	-50.000	0	0,00
4511160	Ž 6171, Kreševo - Katuni	100.000	-100.000	0	0,00
4511162	Ž 6201, Polj.Kozička(L67183) - Stilja - Prap.-Vrgorac(D62)	3.000.000	300.000	3.300.000	110,00
4511195	Ž 6146, Krušvar	250.000	0	250.000	100,00
4511198	Ž 6289, Obrovac Sinjski - Otok - Grab	2.600.000	-250.000	2.350.000	90,38
4511200	Ž 6191, Bol	100.000	0	100.000	100,00
4511164	L 67212, Vis (D117) - Češka Vila	50.000	0	50.000	100,00
4511165	L 67076, D56-Koprivno (Dugopolje)	50.000	-50.000	0	0,00
4511167	L 67197 (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8)	50.000	0	50.000	100,00
4511172	Ž 6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska)	40.000	-40.000	0	0,00
4511173	L 67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200)	2.500.000	250.000	2.750.000	110,00
4511179	L 67006, Otišić - D1	1.000.000	-500.000	500.000	50,00
4511182	L 67029, Hrvace - (D1) - Zelovo	50.000	-50.000	0	0,00
4511186	Ž 6179, D60 - Medov Dolac	1.000.000	-500.000	500.000	50,00
4511187	Ž 6177, Lokvičići	2.000.000	500.000	2.500.000	125,00
4511188	L 65078, D8 - Sevid	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,00
4511189	L 67148, Krivodol	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,00
4511191	Ž 6270, Solin - Mravince	200.000	-100.000	100.000	50,00
4511115	Ž 6157, Studenci - Donji Proložac - Glavina	100.000	0	1.000.000	1.000,00
4511180	Ž 6147, Kotlenice	100.000	-50.000	50.000	50,00
4511148	L 67041, Radošić - Kukuzovac	200.000	-100.000	100.000	50,00
4511190	L 67075, Klis Kosa - Solin	100.000	-100.000	0	0,00
4511203	Ž 6164, Postira - Dol	1.200.000	0	1.200.000	100,00
4511190	L 67074, Klis - Rupotine	1.500.000	-1.000.000	500.000	33,33
4511171	Ž 6135, Marina - Vinišće	150.000	-75.000	75.000	50,00
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	400.000	-100.000	300.000	75,00

## 6. OSTALO

Tablica broj 10

Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	<b>RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>				
	<b>PROGRAM: 0105 VODOPRIVREDNA NAKNADA</b>				
<b>0105T100001</b>	<b>VODOPRIVREDNA NAKNADA</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,00</b>
32349	Vodoprivredna naknada	1.100.000	0	1.100.000	100,00
	<b>PROGRAM: 0106 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA</b>				
<b>0106T100001</b>	<b>KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34233	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	0	0	0	0,00
	<b>PROGRAM: 0107 SUFINANCIRANJA GRADOVA I OPĆINA</b>				
<b>363</b>	Pomoći unutar općeg proračuna	8.450.000	1.020.000	9.470.000	112,07
<b>0107T100001</b>	<b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (Grad Split i Grad Kaštela)</b>	<b>5.750.000</b>	<b>150.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>102,61</b>
3631511	Grad Split - naknada za UJC	3.400.000	100.000	3.500.000	102,94
3631512	Grad Kaštela - naknada za UJC	2.350.000	50.000	2.400.000	102,13
<b>0107T100002</b>	<b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (ostali gradovi i općine)</b>	<b>2.700.000</b>	<b>870.000</b>	<b>3.570.000</b>	<b>132,22</b>
36315100	Sufinanciranje Grad Solin	300.000	0	300.000	100,00
36315105	Sufinanciranje Grad Trogir	300.000	0	300.000	100,00
36315110	Sufinanciranje Grad Omiš	200.000	0	200.000	100,00
36316101	Sufinanciranje Općina Jelsa	200.000	0	200.000	100,00
36316103	Sufinanciranje Općina Sutivan	300.000	0	300.000	100,00
36316104	Sufinanciranje Općina Lokvičići	200.000	0	200.000	100,00
36316109	Sufinanciranje Općina Dugopolje	500.000	0	500.000	100,00
36316111	Sufinanciranje Općina Otok	500.000	300.000	800.000	160,00
36316138	Sufinanciranje Općina Prgomet	0	120.000	120.000	0,00
	Sufinanciranje Općina Lećevecica	0	400.000	400.000	
36316107	Sufinanciranje Općina Muć	0	150.000	150.000	0,00
36316123	Sufinanciranje Općina Šolta	200.000	-100.000	100.000	50,00
	<b>PROGRAM: 0108 NAKNADE</b>				



Razred	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
	ŠTETA				
<b>0108T100 001</b>	<b>NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA</b>	<b>504.700</b>	<b>-131.964</b>	<b>372.736</b>	<b>73,85</b>
38319	Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama	504.700	-131.964	372.736	73,85
	<b>PROGRAM: 0109 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA</b>				
<b>0109K10 0001</b>	<b>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
54432	Otplata kredita (glavnica)	0	0	0	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>10.054.700</b>	<b>888.036</b>	<b>10.942.736</b>	<b>108,83</b>

## SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA – REKAPITULACIJA

Tablica br. 11

Broj računa	OPIS	PLAN 2021.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
1	STRUČNO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI	9.005.300	321.500	9.326.800	103,57
2	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	45.000.000	5.000.000	50.000.000	111,11
3	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA	25.835.000	-1.733.000	24.102.000	93,29
4	GRAĐENJE NOVIH CESTA	23.550.000	2.950.000	26.500.000	112,53
5	DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)	49.410.000	-18.160.000	31.250.000	63,25
6	OSTALO	10.054.700	888.036	10.942.736	108,83
	UKUPNI RASHODI	162.855.000	-10.733.464	152.121.536	93,41
	UKUPNI PRIHODI	162.855.000	-10.733.464	152.121.536	93,41
	RAZLIKA	0	0	0	0

## **OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA**

### **1. PRIHODI**

**Predloženim izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2021. godinu ukupni prihodi i primici smanjuju se sa 162.855.000 kn na 152.121.539 kn, ili za 10.733.464 kn, odnosno za 6,6 %.**

#### **PRIHODI POSLOVANJA (6)**

**Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od ukupno 152.830.000 kn, a novim planom se planiraju u iznosu 155.170.000 kn, ili za 2.340.000 kn više, odnosno za 1,5 % više.**

#### **Prihodi od subjekata unutar državne uprave (63)**

Prihodi od subjekata unutar državne uprave planirani su u iznosu od 27.000.000 kn, a ovim izmjenama plana u iznosu od 28.500.000 kn što je 5,6 % više.

Kapitalne pomoći od EU su u naravi povećane samo se uplata vrši preko državnog proračuna temeljem prijena sredstava od EU.

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna su planirane u ukupnom iznosu od 2.000.000 kn od strane gradskih i Županijskih proračuna od te Općine Okrug, a sada se planira isti iznos od 2.000.000 kn s tim da je dodano zajedničko financiranje s Općinom Baška Voda, a Općini Okrug je produžen rok uplate.

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata planirane su u iznosu od 5.000.000 kn, a sada se planiraju iznosu od 2.500.000 kn, najviše od Hrvatskih cesta s tim da prošle godine od njih nismo dobili ništa, a svih prethodnih godina smo dobijali sredstva veća od sada planiranih.

#### **Prihodi od imovine (64)**

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 125.800.000 kn, a sada se planiraju u iznosu od 126.650.000 kn, ili za 850.000 kn više, odnosno za 0,7 % više.

Prihodi od financijske imovine se smanjuju.

Prihodi od nefinancijske imovine se povećavaju za 900.000 kn jer je veća godišnja naknada za ceste što se plaća pri registraciji vozila je glavni prihod ŽUC-a. Zadnjih godina se svake godine ovaj prihod malo povećavao radi većeg broja vozila, a prošle godine je radi pandemije manji broj vozila te je bio manji planirani prihod.

Temeljem dobivene presuda protiv HT-a za pravo puta planiramo kako će se ove godine taj prihod ostati isti.

#### **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)**

Stavka je smanjena jer se ne planira prihod.

## **2. RASHODI**

**Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 152.121.536 kn**, odnosno u istom iznosu kao ukupni prihodi i primici. Izmijenjenim planom se želi ostvariti što bolje poslovanje za tekuću 2021. 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.

Daje se, kako je uobičajeno, izmjena i dopuna plana rashoda za 2021. 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 2021. 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 9.326.800 kn što je povećanje od 321.500 kn, odnosno 3,4 % više u odnosu na raniji plan za 2021. godinu.**

##### **Rashodi za zaposlene (31)**

Rashodi za zaposlene planirani su za 2021. godinu u iznosu 4.693.000 kn, a sada se planiraju u iznosu od 4.870.500 kn jer se jedan zaposlenik vratio na posao nakon isteka mandata u JSLS.

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 manjem iznosu od 40.000 kn.

### **Rashod za materijal i energiju (322)**

Rashod za materijal i energiju za 2021. se planira u manjem iznosu od 15.000 kn jer se planira kako gorivo neće značajnije poskupiti.

### **Rashod za usluge (323)**

Rashod za usluge se planira u iznosu od 3.169.000 kn što je povećanje od 29.000 kn.

### **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232)**

Stavka je smanjena, planira se zamijeniti dio dotrajalih prozora.

### **Najamnine i zakupnine (3235)**

Stavka nije mijenjana.

### **Intelektualne i osobne usluge (3237)**

Stavka je povećana za 19.000 kn, ugovori o djelu su smanjeni, povećana je usluga za odvjetnika prvenstveno zbog složenog procesa s Hrvatskim cestama iz 2013. godine. Povećane su i usluge student servisa zbog arhiviranja dokumentacije.

**Ostale usluge (3239)** se planiraju u istom ukupnom iznosu od 2.050.000 kn što je 50.000 kn više. 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 od 131.964 kn.

Donacije su ukinute.

Stavka Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama je smanjena temeljem dosadašnjih iznosa.

### **Postrojenja i oprema (422)**

Stavka je ista, 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 novih programa za protokol što je zakonska obaveza.

### **Rashodi koji ne bi trebali teretiti stručno administrativne poslove**

Kada se od ukupno planiranih rashoda za Stručno-administrativne poslove u iznosu od 9.326.800 kn, uz ranije dana obrazloženja, odbiju niže specificirani rashodi u iznosu od 2.180.000 kn, preostaje iznos od **7.146.800 kn**, što čini oko 4,7 % ukupnih planiranih rashoda ove ustanove za 2021. 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	OPIS	PLAN 2021.	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	0	20.000	100,00
32377	Usluge student servisa - regulacija prometa (32377)	56.000	24.000	80.000	142,86
32399	Ostale usluge objave oglasa i usluge naplate cestarine (32399)	1.950.000	50.000	2.000.000	102,56
42252	Mjerni i kontrolni uređaji - brojači prometa (42252)	0	0	0	
	UKUPNO	2.106.000	80.000	2.180.000	103,51

## 2. REDOVNO ODRŽAVANJE

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta planirano je u iznosu od 45.000.000 kn, a sada se planira u većem iznosu od ukupno 50.000.000 kn. Prošle godine ostvaren je iznos za redovno održavanje od 49.289.822 kn. Tijekom 2021. 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 nalogima 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 sada oko 1.700 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 24.102.000 kn što je smanjenje za 1.733.000 kn, odnosno 6,7 % (tablica br. 7). Stavke su obrazložene u nastavku. Investicijsko (pojačano) održavanje županijskih i lokalnih cesta ostvareno je 2020. godine u iznosu od 33.128.080 kn.

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

### Ž 6082, Vrlika

Stavka je malo povećana jer su koji su planirani završiti krajem prošle godine zbog loših vremenskih prilika završeni ove godine.

**Ž 6166, Omiš – Kučiće – Slime**

Stavka se sada planira u manjem iznosu za ovu godinu, a završava se detaljan izvedbeni projekt za najkritičnije dijelove. Izrađeno je i idejno rješenje za građenje dijela nove trase, ali je zahvat izrazito skup.

**Ž 6178, D 60 – Medov Dolac – Dobrinče – D72**

Stavka je malo smanjena jer je izvedena druga i kraća dionica od prvobitno planirane u dogovoru s Općinom, izveden je spoj na D 76, a ne planira se nastavak radova ove godine.

**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.

**L 67228, Gubavica – Jabuka – Gaz**

Stavka je povećana zbog radova Aglomeracije na području Grada Trilja.

**L 67100, Cista V. – Balići – Šestanovac**

Stavka nije ranije planirana jer su radovi koji su planirani završiti krajem prošle godine zbog loših vremenskih prilika završeni ove godine.

**Ž 6142, Strožanac – Žrnovnica – Tugare – Naklice**

Planirani su radovi na poboljšanju prometne signalizacije i rješavanju odvodnje kroz Strožanac, stavka je smanjena za ovu godinu jer Općina Podstrana mora riješiti preduvjete za realizaciju.

**Ž 6157, Proložac**

Stavka je povećana jer se priprema sanacija kompletnog kolnika nakon što Vodovod izvede radove Aglomeracije.

**L 67151, (D76) Zagvozd – Krstacije – Slivno**

Stavka je značajno povećana jer se sanira dionica ceste zajedno s HEP- om nakon polaganja instalacija.

**Ž 6183, Grubine - Ivanbegovina**

Stavka je povećana, planira se izvesti obnovu asfaltnog kolnika i asfaltiranje nogostupa.

**Ž 6280, Sveta Nedjelja – Dubovica**

Stavka je smanjena jer radovi na preostaloj dionici nisu još počeli, natječaj ide zajedno s radovima HEP-a. Radovi će se nastaviti slijedeće godine.

**Ž 6260, Dugopolje - Bisko – Blato na Cetini - Šestanovac**

Postojeći kolnik na području naselja Srijana u zaleđu Grada Omiša je bio u jako lošem stanju te je većim dijelom obnovljen krajem 2020. godine nakon konsolidacije nasipa iznad ugrađenog vodovoda, dio radova je financirao Vodovod. Jedna dionica je preskočena pa se sada planira izvesti do kraja ove godine.

**Ž 6132, Seget – Medena**

Stavka se sada planira u manjem iznosu, radi se nogostup i novi kolnik. HEP je prošle godine u južnoj traci postavio novi kabel, a VIK u sjevernoj traci još nije počeo radove te se asfaltni radovi planiraju završiti slijedeće godine.

**L 67104, Kamensko – Krolo**

Radovi su završeni, na cijeloj dionici je novi asfaltni kolnik. Stavka je povećana jer se morala ukloniti privremena deponija materijala iz iskopa i odvesti na drugu dalju lokaciju.

**Ž 6287, Vrlika – Ježević – Bajagić – Obrovac Sinjski**

Stavka se sada planira u manjem iznosu jer nastavak radova na preostaloj dionici još nije počeo. Radi se o dionici Koljane - Dabar koja nije imala asfaltni kolnik, a istovremeno bi se izvodili i radovi HEP-a.

**L 67053, Gustirna - Vrsine – Vranjica**

Stavka je značajno povećana iz razloga što HEP polaže u cestu visokonaponske kabele te će se nakon toga u cijelosti obnoviti dotrajali kolnik, a radove će financirati HEP i ŽUC. Druge stavke na području Općine Marina su zbog toga smanjene.

**L 67178, Baška Voda**

Izvedeni su radovi uređenja postojećeg raskrižja kao mini roto i popločavanje pješačkog nogostupa, Stavka je povećana jer su radovi trebali početi još prošle godine. Općina Baška Voda sufinancira radove.

**Ž 6117, Lučane – Karakašica**

Stavka je značajno povećana jer se moralo sanirati potencijalno klizište.

**Ž 6270, Solin - Mravinci**

Stavka se ista

**L 67036, Dicmo - Osoje**

Stavka je povećana u dogovoru s Općinom Dicmo u kojoj ove godine nema drugih radova.

**L 67020, Primorski Dolac**

Stavka je ista.

**Ž 6253, Solin - Klis**

Stavka je smanjena, postavlja se zaštitna odbojna ograda i saniraju pokosi, a tek krajem godine se planira početi sanaciju tunela na Klisu.

**Ž 6200, Slivno**

Stavka je značajno povećana jer se planira asfaltiranje dijela kolnika.

**Ž 6188, Ložišća**

Stavka je smanjena, postavljena je odbojna ograda na dijelu ceste, a dio planiranih radova izveden je kroz redovno održavanje.

**Rekonstrukcija mostova**

Stavka je povećana, pripremaju se radovi sanacije mosta Čikotina lađa na rijeci Cetini.

### **Ž 6091, Danilo Gornje – Prgomet – Plano**

Stavka je malo povećana, VIK izvodi radove Aglomeracije kroz naselje Plano koje ŽUC prati.

### **Izrada projekata i opremanje cesta**

Stavka je ista jer se do kraja godine planira postavljanje opreme cesta po prometnim projektima koji su napravljeni, a najviše se odnosi na postavu zaštitnih ograda.

### **Izvanredni događaj**

Stavka je malo povećana jer je radove teško planirati, a ovise i o nalogima inspekcija. Uz to neki radovi se knjiže na konkretne ceste na kojima se dogodio izvanredni događaj kao na primjer na cesti Ž 6166 Omiš – Kućice – Slime gdje se praktički svake godine uruši neki dotrajali potporni zid. Osim potpornih zidova u ovoj stavci se knjiže hitne sanacije lokalnih klizišta, odvodnja ceste i slično.

### **Ž 6169, Unešić - Sitno**

Stavka je smanjena jer planirani radovi sanacije kolnika još nisu počeli.

### **L 67041, Radošić – Kukuzovac**

Stavka je smanjena, dio planiranih je radova izveden preko redovnog održavanja.

## **4. GRAĐENJE NOVIH CESTA**

**Građenje novih cesta planira se sada u iznosu od 26.500.000 kn** što je povećanje za 4.950.000 kn, odnosno 12,5 % više (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 2020. godini u iznosu od 12.047.587 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.

### **Glavna otočna cesta Čiovo,**

Stavka je malo povećana za ovu godinu. Završena je izgradnja najkritičnije dionice u Okrugu Gornjem duljine oko 600 m. Građevinska dozvola je ishođena za dionicu duljine oko 2,8 km. Zemljište je građevinsko i vrlo skupo, a Općina Okrug je sufinancirala radove. Nastavak ceste prema Okrugu Donjem se pokušava financirati iz EU fondova za otoke.



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

Stavka je ista, rade se pripreme 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 povećana za ovu godinu. U tijeku je izvođenje radova dionice duljine 4,85 km, a financira se 85 % iz sredstava EU, a 15 % iz sredstava državnog proračuna. Građevinska dozvola i imovinsko-pravni odnosi su riješeni ranije. Radovi idu dobro i do kraja godine realizirati će se većina ugovorenih radova.

Priprema se dokumentacija za nastavak ceste prema Poveljima.

### **Obilaznica Stomorske**

Ishođena je građevinska dozvola i napravljene su procjene zemljišta. Projekt se kandidira za EU fondove za otoke zajedno s izgradnjom luke Stomorska.

### **D1 – LC 67040 Sinj**

Stavka je smanjena za ovu godinu, završava se idejni projekt.

## **5. DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKONSTRUKCIJA)**

**Dotatno ulaganje u ceste (rekonstrukcija) sada je planirano u iznosu od 31.250.000 kn** što je smanjenje za 18.160.000 kn, odnosno 36,8 % (tablica br. 9).

Dotatna ulaganja na građevinskim objektima ostvarena su u 2020. godini u iznosu od 31.169.557 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 odstupanja:

### **L 67190, Sveta Nedjelja – Pitve – Vrisnik – Svirče**

Stavka je povećana, završava se idejni projekt novog tunela Pitve – Zavala s pristupnim cestama i studija izvodljivosti kako bi se projekt kandidirao za EU fondove za otoke.

### **Ž 6253, Solin – Klis**

Stavka je smanjena za ovu godinu. Radi se kvalitetan projekt za rekonstrukciju ceste s nogostupom, ishođena je lokacijska dozvola.

### **Ž 6153, Gornja Tjarica – Dobranje**

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

### **Ž 6154, D. Tjarica (D220) – G. Tjarica – Aržano (D39)**

Savka je povećana, a prethodna stavka na istom području je smanjena. Većina radova na rekonstrukciji ceste završena je prethodne godine, a ove godine su napravljeni nužni priključci koji su se morali uklopiti u rekonstruiranu cestu i slično.

#### **L 67040, Sinj – Troglav – Otok**

Stavka je smanjena jer još nije ishođena građevinska dozvola.

#### **Ž 6133, Seget Donji – Trogir**

Stavka je smanjena, dobivena je ranije građevinska dozvola za područje Općine Seget, a ove godine je dobivena građevinska dozvola za područje Trogira. Natječaj za izvođenje radova na području Segeta je proveden i radovi će početi u listopadu ove godine i planiraju se završiti do turističke sezone slijedeće godine.

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

Stavka je smanjena, ishođena je lokacijska dozvola za rekonstrukciju ceste kroz Tugare. Radi se priprema, u tijeku je uplana ceste i izrada dokumentacije za rekonstrukciju. Grad Omiš i Vodovod Omiš su naknadno odlučili istovremeno ugraditi javnu rasvjetu i kanalizaciju u cestu.

#### **L 67106 i Ž 6156, Studenci – Ričice**

Stavka je smanjena, završena je rekonstrukcija oko 3,4 km ceste i završen je obračun svih izvedenih radova. Uz to izvedena je dodatna odvodnja terena, više zemljanih radova, zaštita instalacija. Priprema se natječaj za preostalu dionicu ceste do Studenaca.

#### **Ž 6161, Supetar – Splitska – Postira - Pučišća**

Stavka je ista, završena je rekonstrukciji dvije opasne krivine na dionici Supetar - Splitska, zidovi uz more se oblažu kamenom. Priprema se rekonstrukcije druge dvije opasne krivine.

#### **Ž 6098 (Kladnice - Lećevica) i Ž 6115 (Lećevica – spoj A1)**

Stavka je smanjena. Prošle godine je izvedeno raskrižje za Ulaz u Centar za gospodarenje otpadom. Uz to su ishođene građevinske dozvole za rekonstrukciju cesta ukupne duljine 13,8 km širine kolnika 7,1 m. Rješavaju se imovinsko-pravni odnosi, a u tijeku je natječaj za izvođenje radova kritične dionice u kojoj HEP i VIK polažu instalacije za Centar za gospodarenje otpadom.

#### **L 67030, Kokani - Sutina (Zelovo)**

Stavka je smanjena jer još nije dobijena građevinska dozvola za dionicu do Kokana, a očekuje se svaki dan.

Radovi se planiraju početi na jesen ove godine i nastaviti slijedeće godine.

#### **Ž 6201, Poljica Kozička – Stilja – Prapatnica – Vrgorac**

Stavka je malo povećana, završeni su radovi na drugoj dionici, izvedeno je više potpornih zidova, ulaznih rampi i zaštićene su instalacije.

#### **Ž 6146, Krušvar**

Stavka je ista.

#### **L 67212 Vis - Češka Vila**

Stavka je ista. Grad Vis završava poslove javne rasvjete na cesti.

**Ž 6289, Obrovac Sinjski – Otok – Grab**

Stavka je malo smanjena, realizacija je vezana uz radove Aglomeracije koje radi Sinjski vodovod.

**L 67151, Zagvozd – Krstatice**

Stavka je povećana, izvode se radovi na preostaloj dionici kroz Rake. Građevinska dozvola je ranije ishodena i rješavaju se preostali imovinsko-pravni odnosi.

**L 67006, Otišić – D1**

Stavka je smanjena, ishodena je građevinska dozvola i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi.

**Ž 6179, D60 – Medov Dolac**

Stavka je smanjena jer još nije dobivena građevinska dozvola.

**Ž 6177, D 60 – Lokvičići**

Stavka je malo povećana zbog izmještanja komunalnih instalacija.

**L 65078, Ražanj – Dvornica – Sevid – D8**

Stavka je smanjena u dogovoru s Općinom Marina jer je prioritet cesta Vrsine – Vranjica na kojoj su veća ulaganja. Dobivena je građevinska dozvola i počelo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

**L 67148, Krivodol**

Stavka je smanjena jer Općina Podbablje još nije dostavila dokaze za riješene imovinsko-pravne odnose. Krična dionica neposredno uz školu (300 đaka) je ranije završena.

**Ž 6157, Studenci – Donji Proložac – Glavina**

Stavka je značajno povećana, radi se o radovima kod Zelene katedrale koji su bili u zastoju zbog neriješenih imovinsko-pravnih poslova, uređen je kolnik i nogostupi s potpunim zidovima.

**Ž 6164 Postira – Dol**

Stavka je ista, ranije je ishodena građevinska dozvola za rekonstrukciju dijela ceste i završavaju se radovi koje sufinanciraju Hrvatske vode.

**L 67074, Klis – Rupotine**

Stavka je smanjena, još nije dobivena građevinska dozvola.

**6. OSTALO:**

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

**Vodoprivredna naknada** se planira u istom iznosu.

**Pomoći unutar općeg proračuna (363)**

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna povećavaju se za 1.020.000 kn.

Za velike gradove (Split, Kaštela) sada se planira ukupni iznos od 5.900.000 kn što je proporcionalno sada planiranim prihodima ŽUC-a i duljini cesta koje su bile u nadležnosti

ŽUC-a. To je zakonska obaveza od 2013. godine kada su ceste prešle u nadležnost velikih gradova.

Ostaju iznosi za sufinansiranja za gradove Solin, Trogir, Vis, Omiš te za općine Dugopolje, Otok, Lokvičići, Jelsa, Sutivan, a dodane su općine Lećeveca, Prgomet i Muć

### Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama

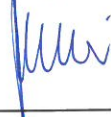
Stavka je malo smanjena jer je procijenjena prema dosadašnjim saznanjima

Rekapitulacija rashoda je dana u tablici br. 11.

**Županijska uprava za ceste – Split**

Ravnatelj:

Petar Škorić



Klasa: 362-09/22-99/0728

Ur.broj: 2181-164-010/15-21-0010

**Upravno vijeće**  
Predsjednik Upravnog vijeća:

Petroslav Sapunar

