



FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.GODINU

SPLIT, prosinac 2024.

Na temelju članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Split, čl.33.-39. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24), Pravilnika o proračunskom računovodstvu (NN 158//23), te članka 36. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) , Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Split, na sjednici održanoj 17. prosinca 2024. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

Opći dio financijskog plana sastoji se od:

- Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Računa prihoda i rashoda
- Računa financiranja

A. Račun prihoda i rashoda sadrži tabelarni prikaz prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja sadrži tabelarni prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i za otplatu instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	22.419.329,41	22.625.200,00	27.838.000,00	25.018.000,00	23.128.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	22.419.329,41	22.625.200,00	27.838.000,00	25.018.000,00	23.128.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.902.471,98	18.264.713,00	16.701.000,00	16.581.000,00	17.350.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.228.117,56	6.231.500,00	12.262.000,00	7.937.000,00	5.278.000,00
UKUPNO RASHODA	22.130.589,54	24.496.213,00	28.963.000,00	24.518.000,00	22.628.000,00
UKUPNI VIŠAK/MANJAK PRIHODA (r.br. 9 - r.br. 12)	288.739,87	-1.871.013,00	-1.125.000,00	500.000,00	500.000,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

OPIS	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	375.000,00	500.000,00	500.000,00
NETO FINANCIRANJE (r.br.10 - r.br.11)	0,00	1.500.000,00	625.000,00	-500.000,00	-500.000,00

PRENESENI VIŠAK / MANJAK

OPIS	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	1.048.787,21	371.013	500.000,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.048.045,00	371.013	500.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.336.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

OPIS	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	1.048.787,21	371.013,00	500.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	1.048.045,00	371.013,00	500.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	1.336.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.336.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00

A.1) PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	22.419.329,41	22.625.200,00	27.838.000,00	25.018.000,00	23.128.000,00
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE	3.340.935,00	3.408.600,00	8.440.000,00	5.520.000,00	3.530.000,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	19.067.988,56	19.207.500,00	19.393.900,00	19.493.900,00	19.593.900,00
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	6.364,96	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	4.040,89	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	22.419.329,41	22.625.200,00	27.838.000,00	25.018.000,00	23.128.000,00
9221	Višak prihoda poslovanja	1.048.045,00	371.013,00	500.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI + VIŠAK	23.467.374,41	22.996.213,00	28.338.000,00	25.018.000,00	23.128.000,00

A.2) RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	15.902.471,98	18.264.713,00	16.701.000,00	16.581.000,00	17.350.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	804.660,45	875.800,00	958.600,00	1.004.000,00	1.038.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.728.543,77	15.066.413,00	13.562.400,00	13.754.000,00	14.504.500,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.237,56	29.500	80.000	73.000	57.000
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.136.540,99	1.463.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
38	OSTALI RASHODI	230.489,21	830.000,00	1.100.000,00	650.000,00	650.000,00
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	6.228.117,56	6.231.500,00	12.262.000,00	7.937.000,00	5.278.000,00
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	1.106.942,09	340.000,00	1.260.000,00	281.000,00	578.000,00
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	5.121.175,47	5.891.500,00	11.002.000,00	7.656.000,00	4.700.000,00
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	22.130.589,54	24.496.213,00	28.963.000,00	24.518.000,00	22.628.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B.1) RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	OPIS	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	0,00	0,00	375.000,00	500.000,00	500.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	375.000,00	500.000,00	500.000,00

II. POSEBAN DIO

Posebni dio financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Tablica 1. Stručno administrativni poslovi

Br.tablice	OPIS	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE					
	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	1.521.355,18	1.881.713,00	1.883.000,00	1.623.000,00	1.658.000,00
0100A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	804.660,45	875.800,00	958.600,00	1.004.000,00	1.038.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	804.660,45	875.800,00	958.600,00	1.004.000,00	1.038.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	804.660,45	875.800,00	958.600,00	1.004.000,00	1.038.500,00
0100A100002	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	40.772,86	43.900,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	40.772,86	43.900,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40.772,86	43.900,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00
0100A100003	RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36.293,56	48.400,00	49.400,00	50.400,00	50.900,00
3	RASHODI POSLOVANJA	36.293,56	48.400,00	49.400,00	50.400,00	50.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI	36.293,56	48.400,00	49.400,00	50.400,00	50.900,00
0100A100004	RASHOD ZA USLUGE	576.034,31	834.800,00	748.500,00	439.800,00	439.800,00
3	RASHODI POSLOVANJA	576.034,31	834.800,00	748.500,00	439.800,00	439.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	576.034,31	834.800,00	748.500,00	439.800,00	439.800,00
0100A100005	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61.356,44	68.813,00	69.500,00	70.800,00	70.800,00
3	RASHODI POSLOVANJA	61.356,44	68.813,00	69.500,00	70.800,00	70.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	61.356,44	68.813,00	69.500,00	70.800,00	70.800,00
0100A100006	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.237,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.237,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	FINACIJSKI RASHODI	2.237,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0100A100007	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
4	UKUPNI RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	39.567,32	80.000,00	160.000,00	81.000,00	78.000,00
0100K100001	POSTROJENJA I OPREMA	6.442,32	30.000,00	60.000,00	31.000,00	28.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	6.442,32	30.000,00	60.000,00	31.000,00	28.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	6.442,32	30.000,00	60.000,00	31.000,00	28.000,00

Br.tablice	OPIS	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0100K100002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	33.125,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	33.125,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	33.125,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
0100K100003	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	1.560.922,50	1.961.713,00	2.043.000,00	1.704.000,00	1.736.000,00

Tablica 2. Redovno održavanje cesta

Račun rashoda	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE					
	PROGRAM: 0101 REDOVNI (TEKUĆE) ODRŽAVANJE CESTA					
0101T100001	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	8.729.678,93	8.650.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00	11.250.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.729.678,93	8.650.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00	11.250.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.729.678,93	8.650.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00	11.250.000,00
32321000	Redovno održavanje	8.729.678,93	8.650.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00	11.250.000,00

Tablica 3. Investicijsko (pojačano) održavanje cesta

Račun rashoda	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE					
	PROGRAM: 0102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA					
0102T100001	Investicijsko održavanje cesta	4.161.158,91	5.275.500,00	3.003.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.161.158,91	5.275.500,00	3.003.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.161.158,91	5.275.500,00	3.003.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Tablica 4. Građenje novih cesta

Račun rashoda	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE					
	PROGRAM: 0103 GRAĐENJE CESTA					
0103K100001	GRAĐENJE CESTA	1.067.374,77	260.000,00	1.100.000,00	200.000,00	500.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.067.374,77	260.000,00	1.100.000,00	200.000,00	500.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.067.374,77	260.000,00	1.100.000,00	200.000,00	500.000,00

Tablica 5. Dodatno ulaganje (rekonstrukcija cesta)

Račun rashoda	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE					
	PROGRAM: 0104 REKONSTRUKCIJA CESTA					
0104K100001	DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKON. CESTA)	5.121.175,47	5.891.500,00	11.002.000,00	7.656.000,00	4.700.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.121.175,47	5.891.500,00	11.002.000,00	7.656.000,00	4.700.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	5.121.175,47	5.891.500,00	11.002.000,00	7.656.000,00	4.700.000,00

Tablica 6. Ostalo

Račun rashoda	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE					
	PROGRAM: 0105 VODOPRIVREDNA NAKNADA					
0105T100001	VODOPRIVREDNA NAKNADA	123.248,76	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	123.248,76	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	123.248,76	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	PROGRAM: 0107 SUFINANCIRANJA GRADOVA I OPĆINA					
0107T100001	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (Grad Split i Grad Kaštela)	888.180,38	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	888.180,38	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	888.180,38	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0107T100002	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (ostali gradovi i općine)	248.360,61	463.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	248.360,61	463.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	248.360,61	463.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	PROGRAM: 0108 NAKNADE ŠTETA					
0108T100001	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	51.308,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	51.308,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38	OSTALI RASHODI	51.308,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0109K100001	PROGRAM: 0109 KAPITALNE POMOĆI	179.180,26	730.000,00	1.000.000,00	550.000,00	550.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	179.180,26	730.000,00	1.000.000,00	550.000,00	550.000,00
38	OSTALI RASHODI	179.180,26	730.000	1.000.000,00	550.000,00	550.000,00
	PROGRAM: 0109 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA					
0110K100002	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA	0,00	0,00	375.000,00	500.000,00	500.000,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	375.000,00	500.000,00	500.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	375.000,00	500.000,00	500.000,00
	PROGRAM: 0106 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA					
0106T100001	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA	0,00	19.500,00	70.000,00	63.000,00	47.000,00
3	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA	0,00	19.500,00	70.000,00	63.000,00	47.000,00
34	FINACIJSKI RASHODI	0,00	19.500,00	70.000,00	63.000,00	47.000,00
	UKUPNO	1.490.278,96	2.457.500,00	2.690.000,00	2.458.000,00	2.442.000,00

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

A. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI:

PRIHODI POSLOVANJA (6)

Financijskim planom za 2025. godinu planirani su prihodi poslovanja u iznosu od 27.838.000,00 EUR. Prihode poslovanja čine sljedeći prihodi:

- pomoći iz proračuna unutar državne uprave,
- prihodi od imovine,
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada te
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Pomoći iz proračuna unutar državne uprave (skupina 63)

Pomoći iz proračuna unutar državne uprave (skupina 63) odnose se na pomoći iz proračuna i kapitalne pomoći od ostalih subjekata.

Pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 8.240.000,00 EUR, što je znatno veći iznos u odnosu na prethodne godine.

Planirane su u najvećoj mjeri iz državnog proračuna, namijenjene za projekte cesta koje je ŽUC Split pripremio, a ne može ih financirati vlastitim sredstvima. S obzirom da su ti projekti od izuzetnog značaja za cestovnu mrežu treba ih što prije realizirati, to su:

- rekonstrukcija ŽC 6142 kroz Tugare za koju je planirano 5.000.000,00 EUR u 2025. godini, i
- izgradnja ceste ŽC 6280 Sv. Nedjelja – Dubovica za koju je planiran iznos od 1.000.000,00 EUR te
- pomoći za ostale projekte koji se sufinanciraju po redovitom programu planirane u iznosu od 900.000,00 EUR.

Uz navedeno planirane su kapitalne pomoći:

- iz županijskog proračuna u iznosu od 300.000,00 EUR
- iz gradskih proračuna u iznosu od 600.000,00 EUR
- iz općinskih proračuna u iznosu od 440.000,00 EUR.

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata planirane su u iznosu od 200.000,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje Vodovoda imotske krajine d.o.o. za rekonstrukciju ŽC 6157 kroz Proložac.

Prihodi od imovine (skupina 64)

Prihodi od imovine (skupina 64) odnose se na prihode od financijske imovine i prihode od nefinancijske imovine, te su planirani u iznosu od 19.393.900,00 EUR.

Ovaj prihod se najvećim dijelom odnosi na prihode od nefinancijske imovine i to na:

- *naknadu za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije motornih i priključnih vozila* u iznosu od 19.000.000,00 EUR, a koja je ujedno najznačajniji prihod ŽUC-a,

Iako se Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine, broj 96/15 i 98/15) nije mijenjao od 2015. godine,

prihod od naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije motornih i priklučnih vozila ostvaruje se uz blagi porast zbog povećanja broja registriranih vozila.

- *naknadu za korištenje cestovnog zemljišta* u iznosu 45.000,00 EUR;
- *naknadu za osnivanje prava služnosti* u iznosu od 375.000,00 EUR;
- *naknadu za izvanredni prijevoz*;
- *pravo građenja*.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planirani su u iznosu od 2.000 EUR, a odnose se na prihode s naslova osiguranja, refundacije štete.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68)

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su prihodi planirani u iznosu od 2.100,00 EUR, a odnose se na nadoknade parničnih troškova temeljem sudskih presuda

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)

U 2025.god.planira se kreditno zaduženje u iznosu od 1.000.000,00 EUR uz napomenu da se Županijska uprava za ceste Split uz suglasnost Županije Splitsko-dalmatinske zadužuje u 2024.god. u iznosu od 1.500.00,00 EUR .

Kreditno zaduženje radi potrebe sufinanciranja izgradnje i rekonstrukcije slijedećih javnih cesta dato je uz sljedeće uvjete:

- ŽC 6142, dionica kroz Tugare
- ŽC 6082, kružno raskrižje u Vrlici
- ŽC 6253, Klis – Solin
- ŽC 6157, etapa 1: Suvaja - Izvor Vrljike
- ŽC 6115, javna cesta prema RCČO Lećevica,

putem dugoročnog investicijskog kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu od 2.500.000,00 EUR, po sljedećim uvjetima:

Iznos:	2.500.000,00 EUR
Redovna kamatna stopa :	redovna 3,30 % fiksno godišnje interkalarna : u visini redovne u razdoblju korištenja kredita zatezna: u visini zakonske zatezne kamate
Naknada za obradu kredita:	0,09% na iznos odobrenog kredita, min 66,36 EUR
Naknada za rezervaciju:	bez naknade
Za prijevremenu otplatu:	bez naknade
Isplata u dvije rate:	prva rata 01.10.2024. godine u iznosu od 1.500.000,00 EUR druga rata 30.04.2025. godine u iznosu od 1.000.000,00 EUR
Rok otplate:	60 mjeseci
Način otplate:	jednake mjesečne rate, prva dospijeva 30.04. 2025. godine,
Instrumenti osiguranja:	zadužnica Županijske uprave za ceste Split

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (922)

Iako važećim rebalansom (usvojenim u lipnju 2024.god.) Županijska uprava za ceste nije planirala višak prihoda poslovanja, detaljnijim uvidom i procjenom prema dosadašnjem devetomjesečnom izvješću poslovanja, planira se višak prihoda poslovanja u 2024.god.u

iznosu od 500.000,00 EUR. Navedeni višak prihoda poslovanja iz 2024.god. planira se u potpunosti iskoristiti u 2025.god.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Kada se planiranim prihodima poslovanja u iznosu od 27.838.000 EUR doda planirani višak prihoda poslovanja u iznosu od 500.000,00 EUR, uz 1.000.000,00 EUR iznosa primljenog kredita, dobije se ukupan iznos prihoda i primitaka od 29.338.000,00 EUR, što je za oko 25% više u odnosu na ostvarene navedene prihode u 2023.god.

RASHODI I IZDACI

RASHODI POSLOVANJA (3)

Ukupni rashodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu od 16.701.000,00 EUR, što je za 5 % više od planiranih rashoda poslovanja za 2023. godinu.

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 958.600,00 EUR. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, regres, božićnicu, pomoći, darove, nagrade i sl.)

Materijalni rashodi (skupina 32)

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 13.562.400,00 EUR na razini izvršenja u 2023.god., a sastoje se od:

- *naknada troškova zaposlenima* - planirani su u iznosu od 47.000,00 EU, a odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla i rashode za stručno usavršavanje zaposlenih,
- *rashoda za materijal i energiju* - planirani su u iznosu od 49.400,00 EUR, a odnose se na troškove uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, troškove energije (struja, plin, motorni benzin), materija za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume te zaštitna radna sredstva
- *rashoda za usluge* – planirani su u iznosu od 13.396.500,00 EUR, a odnose se na usluge telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (cesta, upravne zgrade, uredske opreme i prijevoznih sredstava), usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge (odvoz smeća, pričuva vodoprivredna naknada), najamnine i zakupnine, intelektualne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja), računalne usluge i ostale usluge (usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja, pranja i slično, usluge čuvanja imovine, usluge stanica za tehnički pregled, RTV pristojba).
U strukturi ovih rashoda najznačajniji rashod je rashod za usluge redovnog i izvanrednog održavanja cesta planiran u ukupnom iznosu od 12.503.000,00 EUR (9.500.000,00 EUR za redovno, koje je povećano oko 10%, i 3.003.000,00 EUR za izvanredno održavanje) te je planiran na razini izvršenja u 2023.god..
- *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja* – planirani su iznosu od 69.500,00 EUR, a odnose se na naknade za rad članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka i ostalih rashoda poslovanja.

Financijski rashodi (skupina 34)

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR, a odnose se na kamate na primljene kredite i ostale financijske rashode (rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te zatezne kamate). Ova stavka je značajnije povećana u odnosu na prethodne godine zbog kamata na primljeni kredit.

Pomoći unutar općeg proračuna (skupina 36)

Pomoći unutar općeg proračuna tekuće su pomoći Gradu Splitu i Gradu Kaštela. Odnose se na rashod planiran u skladu s člankom 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12).

Prema navedenom Pravilniku ŽUC Split dužan je određeni dio ostvarenog prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta doznačiti velikim gradovima na svom području (Gradu Kaštela 1,8%, Gradu Splitu 3,1%). Ovaj rashod planiran je u iznosu od 1.000.000,00 EUR na razini izvršenja u 2023. godini.

Ostali rashodi (skupina 38)

Ostali rashodi su planirani u iznosu od 1.100.000,00 EUR a odnose se na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama te na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Najznačajniji rashod ove stavke je sufinanciranje zahvata u sklopu Aglomeracije Imotski na cesti LC 67161 Medvidovića Draga, planiran u iznosu od 950.000,00 EUR

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu od 12.262.000,00 EUR što je povećanje za skoro 50% u odnosu na izvršenje istih rashoda u 2023.god.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.260.000 EUR što je na razini izvršenja prethodne godine.

Ovi rashodi odnose se na:

- *građevinske objekte* – ulaganja u građenje novih županijskih i lokalnih cesta. Planirani rashod za ovu stavku je 1.100.000,00 EUR, od kojeg iznosa se 1.000.000,00 EUR, odnosi na pripremljen projekt izgradnje dionice ceste ŽC 6280 Sv. Nedjelja – Dubovica. Iznos se planira kao prihod iz Državnog proračuna. Ostatak iznosa se odnosi na pripremu projektne dokumentacije za ostale ceste
- *postrojenja i opremu* – zbog preuređenja poslovnih prostora planirani iznos od 60.000,00 EUR najvećim dijelom se odnosi na nabavu uredskog namještaja i računalne opreme.
- *prijevozna sredstva* – zbog starosti i dotrajalosti voznog parka planira se nabava 3 nova automobila.
- *ulaganja u računalne programe* – planirani iznos od 20.000,00 EUR odnosi se na nabavu softvera potrebnog za rad uprave.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 11.002.000 EUR.

Planirani iznos je znatno viši u odnosu na plan 2024. godine iz razloga što je za pripremljene projekte većim dijelom predviđeno financiranje iz državnog proračuna, a manjim dijelom županije i gradova i općina.

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE (5)

Planira se otplata glavnice kredita u 2025.god u iznosu od 375.000,00 EUR.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

Kada se planiranim rashodima poslovanja i rashodima za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 28.963.000,00 EUR pribroje izdaci za otplatu glavnice kredita u iznosu od 375.000,00 EUR, dobije se ukupan iznos rashoda i izdataka od 29.338.000,00 EUR, što je za oko 32,6% više u odnosu na ostvarene navedene rashode i izdatke u 2023. godini.

ZAKLJUČAK:**Plan 2025:**

Ukupni prihodi i primici: 29.338.000,00 EUR

Ukupni rashodi i izdaci: 29.338.000,00 EUR

Projekcije za 2026.god.:

Ukupni prihodi i primici: 25.018.000,00 EUR

Ukupni rashodi i izdaci: 25.018.000,00 EUR

Projekcije za 2027.god.:

Ukupni prihodi i primici: 23.128.000,00 EUR

Ukupni rashodi i izdaci: 23.128.000,00 EUR

Financijski plan za 2025.god. i projekcije za 2026.god. i 2027. god. je uravnotežen prema svima važećim propisima.

B. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana izvanproračunskog korisnika sastoji se i od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti godišnjeg plana rada.

Misija županijskih uprava za ceste određena je Zakonom o cestama, a osnovna zadaća je upravljanje, građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Vizija županijskih uprava za ceste je kvalitetno prometno povezivanje sjedišta županije s gradovima i općinskim središtima, te sjedišta županije sa sjedištima susjednih županija. Iz vizije i misije proizlaze strateški ciljevi poslovanja: sigurnost i protočnost cestovnog prometa. Iz strateških ciljeva proizlaze operativni ciljevi koji su definirani Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta čija se realizacija planira i prati na godišnjoj razini. Poslovne aktivnosti županijske uprave za ceste planiraju se u skladu sa Strategijom prometnog razvoja koju donosi Vlada Republike Hrvatske te u skladu s četverogodišnjim Programom građenja i održavanja javnih cesta koji također donosi Vlada na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Hrvatski sabor na prijedlog Vlade donosi strategiju kojom se utvrđuju ciljevi i plan razvitka javnih cesta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Strategija), sukladno Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske. Strategija sadrži: analizu stanja, strateške ciljeve razvitka, mjere i aktivnosti, provedbene odredbe i mogućnosti provedbe utvrđenih ciljeva. Program građenja i održavanja javnih cesta na prijedlog Ministarstva donosi Vlada RH za razdoblje od četiri godine a sukladno Strategiji (čl.21 .Zakona). Program građenja i održavanja javnih cesta ostvaruje se godišnjim planovima građenja i održavanja koji donose HAC, HC i ŽUC-evi. Hrvatska ima visoko razgranatu i razvijenu cestovnu infrastrukturu, pa je u planu naglasak na redovito održavanje te obnovu i poboljšanje postojeće mreže.

Godišnji program građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta

Program građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području županije ostvaruje se godišnjim Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Splitsko-dalmatinske županije u 2025. godini, koji donosi Županijska uprava za ceste Splitsko-dalmatinske županije, sukladno Zakonu o cestama.

Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Splitsko-dalmatinske županije u 2025. godini definirani su svrha, cilj i opis Programa građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta , te zakonski osnov, ishodište i pokazatelji uspješnosti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjena potrebnih sredstava za provedbu Programa.

1. REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM:		0100	REDOVNI RASHODI			
Opis:		Predmet programa je osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje Uprave i stvaranja pretpostavki za uredno obavljanje poslova utvrđenih Zakonom o cestama i podzakonskim propisima. Ukupno je za ove rashode u 2025. godini planiran iznos od 2.043.000,00 EUR a prikazan je u Tablici 1.				
Cilj:		Cilj ovih aktivnosti je osigurati redovito ispunjenje svih obveza, osigurati kontrolu na poslovima održavanja, modernizacije i građenja županijskih i lokalnih cesta.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	
1.560.922.50	1.525.500,00	1.961.713.00	2.043.000.00	1.704.000.00	1.736.000.00	

Aktivnost/ Projekt:	0101 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o cestama, Zakon o radu, Zakon o ustanovama i drugi primjenjivi Opći i Posebni propisi.
Opis aktivnosti / projekta	Ovaj projekt obuhvaća skup mjera i radnji koji su potrebni za: - pravovremenu naplatu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, - organizaciju poslova održavanja, građenja i rekonstrukcije javnih ceste, - ugovaranje radova redovnog i izvanrednog održavanja; - isplatu plaća i drugih materijalnih prava, - nabavu nefinancijske imovine, - ostalih materijalnih rashoda (energija, komunikacijske usluge, - Usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata - bez cesta)
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Potrebna financijska sredstva određena su sukladno utrošenim sredstvima za prethodne godine.
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanja se odnose na povećanje planiranog iznosa u visini 300.000,00 EUR koji se odnosi na radove uređenja uredskih prostorija jer radovi neće biti završeni u 2024. godini.

2. REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA

PROGRAM:		0101	REDOVITO (TEKUĆE) ODRŽAVANJE CESTA			
Opis:		Kroz aktivnost redovitog održavanja provodi se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti i zaštite cesta i sigurnosti prometa na njima. Za redovito održavanje je planirano ulaganje 9.500.000,00 EUR u 2025.godini, što je povećanje oko 10% u odnosu na izvršenje u 2023. godini a prikazano je u Tablici 2.				
Cilj:		Osnovni ciljevi redovitog održavanja cesta definirani su Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju cesta, s temeljnim ciljem sigurnog odvijanja prometa u skladu s čime je i planirana aktivnost redovnog održavanja cesta.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	
8.729.678,93	8.500.000	8.650.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00	11.250.000,00	
Aktivnost/ Projekt:		0101	REDOVITO (TEKUĆE) ODRŽAVANJE CESTA			
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o cestama ("Narodne novine" br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 114/22., 4/23., 133/23.) i Pravilnik o održavanju cesta ("Narodne novine" br. 90/14., 3/21.) te ostali podzakonski propisi određeni Zakonom o cestama				
Opis aktivnosti / projekta		Redovito održavanje cesta obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući objekte sa svrhom održavanja sigurnosti i tehničke ispravnosti istih a poglavito: : 1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata 2. Održavanje kolnika 3. Održavanje bankine i berme 4. Održavanje usjeka, zasjeke i nasipa				

	5. Održavanje objekata odvodnje 6. Održavanje opreme ceste 7. Košnja trave i održavanje zelenila 8. Održavanje objekata 9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i opreme na cestama i objektima 10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima 11. Ostali radovi, troškovi i usluge
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Potrebna financijska sredstva određena su sukladno ciljanj razini od 70% za županijske ceste i 50% za lokalne ceste standarda održavanja javnih cesta određenog „Standardom redovitog održavanja javnih cesta“
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanja se odnose na povećanje planiranog iznosa u visini usklađenja troškova održavanja prema Indeksu potrošačkih cijena

3. IZVAREDNO (INVESTICIJSKO) ODRŽAVANJE CESTA

PROGRAM:		0102	IZVANREDNO (INVESTICIJSKO) ODRŽAVANJE CESTA			
Opis:		Izvanrednim (pojačanim ili investicijskim) održavanjem obavljaju se povremeni radovi radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa. Za izvanredno održavanje je planirano ulaganje 3.003.000,00 EUR u 2025.godini, što je što je manje u odnosu na izvršenje u 2023. godini a prikazano je u Tablici 3.				
Cilj:		Osnovni ciljevi redovitog održavanja cesta definirani su Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju cesta, s temeljnim ciljem sigurnog odvijanja prometa u skladu s čime je i planirana aktivnost izvanrednog održavanja cesta.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	
4.161.158,91	3.778.000	5.275.500,00	3.003.000,0	2.500.000,00	2.500.000,00	
Aktivnost/ Projekt:		0102	IZVANREDNO (INVESTICIJSKO) ODRŽAVANJE CESTA			
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o cestama ("Narodne novine" br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 114/22., 4/23., 133/23.) i Pravilnik o održavanju cesta ("Narodne novine" br. 90/14., 3/21.) te ostali podzakonski propisi određeni Zakonom o cestama				
Opis aktivnosti / projekta		Izvanredno održavanje cesta obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući objekte sa svrhom održavanja sigurnosti i tehničke ispravnosti istih a poglavito : 1. Obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora 2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti 3. Poboljšanje sustava odvodnje cesta 4. Saniranje odrona i klizišta 5. Sanacija potpornih zidova i obložnih zidova 6. Korekcije geometrijskih elemenata ceste 7. Uređenje raskrižja i sl.				

Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Potrebna financijska sredstva određena su sukladno procjenama vrijednosti za izvođenje 57 zahvata izvanrednog održavanja na županijskim i lokalnim cestama koji su planirani u 2025. godini.
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanja se odnose na povećanje planiranog iznosa u drugom dijelu godine kada se za prethodno pripremljene projekte rebalansom oslobode sredstva kojima se mogu planirati dodatni projekti izvanrednog održavanja.

4. GRAĐENJE CESTA

PROGRAM:		0104	GRAĐENJE CESTA				
Opis:		Građenje novih cesta zahtjeva izradu kompletne projektne i upravne dokumentacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije građenja. Radi se o dugoročnim projektima, a za njih očekujemo i sufinanciranja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Program se odnosi na izgradnju ceste Sveta Nedjelja – Dubovica te pripremu dokumentacije za ceste Vela Farska – Murvica, Pučišća – Povlja, spojnu cestu za čvor Rašćane na A1 i glavnu otočnu cestu Čiovo. Planirano ulaganje za građenje cesta je 1.100.000,00 EUR u 2025.godini, što je na razini ulaganja u 2023. godini a prikazano je u Tablici 4.					
Cilj:		Građenje novih cesta ima za cilj povećanje duljine i kvalitete postojeće mreže cesta. Svrha aktivnosti građenja županijskih i lokalnih cesta je preusmjeravanje prometnih tokova radi poboljšanja povezivanja različitih sadržaja s postojećim cestama i povećanje sigurnosti prometa.					
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
1.067.374,77	1.170.000	260.000,00	1.100.000,00	200.000,00	500.000,00		
Aktivnost/ Projekt:		0104	GRAĐENJE CESTA				
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o cestama ("Narodne novine" br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 114/22., 4/23., 133/23.) i podzakonski propisi određeni Zakonom o cestama					
Opis aktivnosti / projekta		Građenje novih županijskih i lokalnih cesta kojima se postiže preusmjeravanje prometnih tokova radi poboljšanja sigurnosti prometa i podiže kvaliteta cestovne mreže izvodi se kroz aktivnosti: 1. Izradu projektne dokumentacije 2. Ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti 3. Građenje neizgrađenih dionica cesta					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Potrebna financijska sredstva određena su sukladno procjenama vrijednosti za izvođenje zahvata građenje nove županijske ili lokalne ceste koja je planirana u 2025. godini uz uvjet financiranja iz državnog proračuna.					
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Odstupanja se odnose na situacije kada se tijekom godine izmjene uvjeti financiranja iz državnog proračuna pa se tada planirani zahvat odgađa za sljedeće plansko razdoblje.					

5. DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA) CESTA

PROGRAM:		0105	DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA) CESTA				
Opis:		Program sadrži dodatna ulaganja u vidu obnove i rekonstrukcije postojećih cesta, projektnu dokumentaciju, opremu za ceste i naknade za otkup zemljišta. Rashodi za dodatna ulaganja (rekonstrukciju) u županijske i lokalne ceste odnose se na izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih poslova i građevinske radove za ceste. Najveći planirani projekti su radovi na rekonstrukciji županijske ceste Ž6142 kroz Tugare, rekonstrukcija ceste Ž6115 prema centru za gospodarenje otpadom u Lečevici, rekonstrukcija županijske ceste Ž6157 kroz Proložac, rekonstrukcija županijske ceste Ž6166 prema Kućićima. Predviđena su i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i priprema projektne dokumentacije za rekonstrukcije cesta, a najvažnija je priprema rekonstrukcije županijske ceste Ž6253 Solin – Klis, kao i ulaganja u evidentiranja javnih cesta u katastru. Planirano ulaganje za dodatno ulaganje (rekonstrukciju) cesta je 11.002.000,00 EUR u 2025.godini, što je što značajno više o odnosu na prošle godine iz razloga što je pripremljene projekte sada spremna uglavnom financirati država i manjim dijelom županija i gradovi, a prikazano je u Tablici 5.					
Cilj:		Svrha aktivnosti rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta je korekcija elemenata cesta i raskrižja i poboljšanje sigurnosti prometa. Cilj ove aktivnosti je rekonstrukcijom cesta podići kvalitetu cestovne mreže.					
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
5.121.175,47	6.027.500	5.891.500,00	11.002.000,00	7.656.000,00	4.700.000,00		
Aktivnost/ Projekt:		0105	DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA) CESTA				
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o cestama ("Narodne novine" br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 114/22., 4/23., 133/23.) i podzakonski propisi određeni Zakonom o cestama					
Opis aktivnosti projekta		Rekonstrukcijom postojećih cesta poboljšat će se razina kvalitete postojeće mreže cesta. Rekonstrukcija i izgradnja cesta planira se prema kriterijima prioriteta: sigurnost cestovnog prometa, detekcija i saniranje opasnih mjesta, poboljšanje sigurnosti prometa na raskrižjima rekonstrukcijom, svjetlosnom signalizacijom i izgradnjom kružnih tokova vodeći računa o prosječnim prometima i važnosti pravaca a izvodi se kroz aktivnosti: 1. Izradu projektne dokumentacije 2. Ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti 3. Rekonstrukciju izgrađenih cesta 4. Rekonstrukciju raskrižja					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Potrebna financijska sredstva određena su sukladno procjenama vrijednosti za izvođenje zahvata rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta koje su planirane u 2025. godini uz uvjet sufinanciranja iz proračuna države, županije ili grada i općine.					
Obrazloženja odstupanja za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Odstupanja se odnose na situacije kada se tijekom godine izmjene uvjeti financiranja iz proračuna države, županije ili grada i općine. pa se tada planirani zahvati odgađaju za sljedeće plansko razdoblje.					

6. OSTALO

PROGRAM:		0106	OSTALO			
Opis:		U ostale rashode ubrajaju se: - Vodoprivredna naknada u iznosu 145.000,00 EUR; - Pomoći unutar općeg proračuna (skupina 36) Sufinanciranje gradova i općina kao tekuća pomoć Gradu Splitu i Gradu Kaštela što je rashod planiran u skladu sa čl. 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN br. 130/12), prema kojem je Županijska uprava za ceste Splitsko-dalmatinske županije dužna određeni dio ostvarenog prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta doznačiti velikim gradovima na svom području (Gradu Kaštela 1,8%, Gradu Splitu 3,1%), za bivše županijske i lokalne ceste koje su postale nerazvrstane gradske ceste a planiran je iznosu od 1.000.000,00 EUR. - Naknada štete pravnim i fizičkim osobama u iznosu 100.000,00 EUR; - Kapitalne pomoći javnom sektoru, najznačajniji rashod ove stavke je 950.000,00 EUR za sufinanciranje zahvata u sklopu aglomeracije Imotski na cesti L67161 u Medvidovića Dragi, a ukupan iznos je 1.000.000,00 EUR - Otplata glavnice primljenog kredita u iznosu 375.000,00 EUR - Otplata kamate na primljene zajmove u iznosu 70.000,00 EUR Ukupno je za navedene ostale rashode u 2025. godini planiran iznos 2.690.000,00 EUR a prikazan je u Tablici 6.				
Cilj:		Svrha ove aktivnosti je decentralizacija upravljanja javnim cestama na području velikih gradova sa ciljem prepuštanja velikim gradovima u nadležnost građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta na njihovom području koje postaju nerazvrstane ceste na temelju Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine 44/12.) i sanacija cesta u sklopu zahvata aglomeracijskih projekata izgradnje vodovodno-kanalizacijske mreže. Cilj ove aktivnosti je osigurati redovnu naplatu prihoda i izvršiti doznaku pripadajućeg iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta u gradovima Splitu i Kaštela.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	
1.490.278,96	1.595.000	2.457.500,00	2.690.000,00	2.458.000,00	2.442.000,00	
Aktivnost/ Projekt:		0106	OSTALO			
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o cestama ("Narodne novine" br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 114/22., 4/23., 133/23.) i podzakonski propisi određeni Zakonom o cestama				
Opis aktivnosti / projekta		U ostale aktivnosti i rashode ubrajaju se: - Vodoprivredna naknada; - Pomoći unutar općeg proračuna (skupina 36) Sufinanciranje gradova i općina kao tekuća pomoć Gradu Splitu i Gradu Kaštela što je rashod planiran u skladu sa čl. 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN br. 130/12), prema kojem je Županijska uprava za ceste Splitsko-dalmatinske županije dužna određeni dio ostvarenog prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta doznačiti velikim gradovima na svom području (Gradu Kaštela 1,8%, Gradu Splitu 3,1%), za bivše županijske i lokalne ceste koje su postale nerazvrstane gradske ceste;				

	- Naknada štete pravnim i fizičkim osobama; - Kapitalne pomoći javnom sektoru, najznačajniji je zahvat u sklopu aglomeracije Imotski na cesti L67161 u Medvidovića Dragi; - Otplata glavnice primljenog kredita; - Otplata kamate na primljene zajmove
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Potrebna financijska sredstva određena su sukladno ugovorenim iznosima i procjenama vrijednosti za izvođenje građevinskih zahvata
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanja se odnose na situacije kada se tijekom godine izmjene uvjeti financiranja iz proračuna pa se tada planirani zahvati odgađaju za sljedeće plansko razdoblje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Program građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta - cilj će biti uspješno ostvaren ako se u potpunosti realizira Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Splitsko-dalmatinske županije u 2025. godini. Cilj Županijske uprave za ceste Split je zaštita cesta, sprečavanje propadanja cesta i podizanje kvalitete cestovne mreže detekcijom i saniranjem opasnih mjesta sa ciljem omogućavanja sigurnog odvijanja prometa i boljim povezivanjem sa ostalim cestama.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U 2024. GODINI

Zaposleni djelatnici uspješno obavljaju sve zakonima propisane djelatnosti i poslove na održavanju i gradnji županijskih i lokalnih cesta. Osigurana je pravovremena naplata prihoda i postignuta razina likvidnosti omogućava pravovremeno podmirivanje svih zakonskih i ugovorenih obaveza što pridonosi pravovremenom ispunjenju Plana. Izvršenim radovima redovnog i izvanrednog održavanja i građenja i rekonstrukcije podignuta je razina kvalitete cestovne mreže te tako osigurana zaštita cesta od propadanja i veća sigurnost svih sudionika u prometu i bolja protočnost županijskih i lokalnih cesta.

Procjena realizacije Programa građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta prema Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini:

- 1) redovito održavanje: očekuje se realizacija cilja do kraja godine,
- 2) izvanredno održavanje cesta: usluge izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta su izvršene u potpunosti ili je izvršenje u tijeku i očekuje se realizacija do kraja ove godine.
- 3) građenje i rekonstrukcija: radovi građenja i rekonstrukcije koji su planirani Planom za 2024. godinu izvršit će se oko 75% zbog duljeg vremena za ishođenje potrebne dokumentacije od predviđenog. Projekti s ishodenom dokumentacijom koji su u tijeku i završi će se u predviđenim rokovima.

Ispunjenje ciljeva definiranih Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini bit će detaljno prikazano Godišnjim izvješćem o građenju i održavanju županijskih i lokalnih cesta na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Regulativa za održavanje i građenje javnih cesta u Republici Hrvatskoj sastoji se od zakona, pravilnika te strategija. Glavna osnovica za donošenje Odluka o održavanju i građenju cesta u Republici Hrvatskoj su:

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske od 2017. do 2030. Godine
- Zakon o cestama

Planiranje održavanja i izgradnje javnih cesta u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o cestama i provodi se kroz tri razine:

- dugoročno, kroz Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske ,
- srednjoročno, kroz četverogodišnji program građenja i održavanja javnih cesta,
- godišnje, kroz planove građenja i održavanja koje donose HAC, HC i ŽUC-evi.

Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Splitsko-dalmatinske županije u 2025 .godini planiran je u skladu sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017 .do 2030. godine (Narodne novine, broj 84/2017.), te sljedećim propisima:

Zakon o cestama („Narodne novine”, br. 84/1 1, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 1 10/19, 144/21 i 1 14/22).

Zakon o ustanovama („Narodne novine”, br. 76/93, 29/97 i 47/99, 35/08, 127/19).

Statut Županijske uprave za ceste Splitsko-dalmatinske županije

Zakon o proračunu („Narodne novine”, broj 144/21).

Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine”, br. 90/14, 3/21).

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta („Narodne novine”, br. 34/12).

Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine”, br. 86/24).

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta („Narodne novine”, br. 92/19). Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste („Narodne novine”, br. 44/12).

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine”, broj 96/15 i 98/15).

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine”, br. 130/12).

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine („Narodne novine”, broj 136/11)

Pravilnik o izvanrednom prijevozu („Narodne novine”, broj 92/18 i 45/20).

Split, 9. prosinca 2024. godine

Ravnatelj:

Petar Škorić

UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik:

Željko Primorac