



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-02/12-01/13
URBROJ: 2181-164-12-01
Split, 5. lipnja 2012.

PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
gosp. Petroslavu Sapunaru
- ovdje -

PREDMET: Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana i utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2012.

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

PRAVNI TEMELJ: Članak 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske-županije“, broj 11/09, 7/10 i 10/10), i članak 21. Statuta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 17/05)

NOSITELJ IZRADE: Županijska uprava za ceste

PREDLAGATELJ: Župan

DONOSITELJ: Županijska skupština

IZVJESTITELJ: **Marija Vuković, pročelnica** Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša, **Zlatko Čaljkusić, ravnatelj** Županijske uprave za ceste

S poštovanjem,

ŽUPAN

Ante Sanader, dipl.ing.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97,47/99), članka 22. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11), članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10 i 10/10) i članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 17/05), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na ____ . sjednici, održanoj _____ 2012., donijela je

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana i utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko dalmatinske županije za 2012.

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2012.

II.

Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2012.

III.

Utvrđeni Prijedlog iz točke II. ovog Zaključka upućuje se Upravnom vijeću na donošenje nakon pribavljene prethodne suglasnosti Ministarstva sukladno članku 22. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11).

IV.

Ovaj Zaključak objavit će se u „ Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“.

KLASA:

URBROJ:

Split, 2012.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Petroslav Sapunar, prof.

Dostaviti:

1. Županijskoj upravi za ceste
2. Upravnom vijeću ŽUC-(predsjedniku)
3. Upravnom odjelu za Proračun i financije
4. Upravnom odjelu za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša
5. Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije
6. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE

Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije obratila se Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije da sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije da prethodnu suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana i utvrđivanje Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012.

Uvidom stručnih službi u navedene Planove utvrđeno je da se isti mogu uputiti Upravnom vijeću na donošenje, kako je to propisano člankom 21. Statuta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj:17/05).

Zakonom o cestama propisano je da se godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta koje donose županijske uprave za ceste, donose uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Slijedom iznijetog predlaže se donošenje priloženog Zaključka.

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
2012. GODINU**

(PRIJEDLOG)

Split, svibanj 2012. godine

Na temelju članka 14. i članka 32 Zakona o proračunu (Narodne novine br. 96/03) 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 2012. godine donijelo je

PRIJEDLOG

IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA I PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2012. 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 2011. godine o preihvaćanja 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 2011. godine donijelo je Finacijski plan i plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012. godinu.

Ove Izmjene i dopune Finacijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta predlažu se **zbog povećanja planiranih primitaka zaduživanjem te zbog promjena (povećanja) rashoda na planiranim stavkama**, kao i radi pokrića manjka prihoda iz 2011. godine, te zbog donošenja Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/2012) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/2012). Pored navedenog izmjenu finacijskog plana potrebno je donijeti i iz razloga potrebe povećanja ili smanjenja rashoda na nekim pozicijama rashoda za koje se očekuje da se neće iz objektivnih razloga realizirati u ranije planiranim iznosima i prebacivanje tih rashoda na pozicije plana koje se očekuju realizirati u 2012. godini.

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 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3X100)
6	PRIHODI POSLOVANJA	119.251.100	140.000	119.391.100	100,12
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	0	20.000	100,00
	MANJAK PRIHOD U 2011.	0	-3.109.836	-3.109.836	
	UKUPNI PRIHODI	119.271.100	-2.969.836	116.301.264	97,51
3	RASHODI POSLOVANJA	71.633.100	10.468.164	82.101.264	114,61
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.638.000	16.562.000	64.200.000	134,77
	UKUPNI RASHODI	119.271.100	27.030.164	146.301.264	122,66
	RAZLIKA VIŠAK MANJAK	0	-30.000.000	-30.000.000	

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br.2

Razred	OPIS	PLAN 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3X100)
8	PRIMICI OD ZADUŽENJA	0	30.000.000	30.000.000	
	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	
	NETO FINANCIRANJE (VIŠAK PRIMITAKA)	0	30.000.000	30.000.000	

A. 1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica br. 3

Broj računa	OPIS	PLAN 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3)x100
6	PRIHODI POSLOVANJA (63 +64 +65)	119.251.100	140.000	119.391.100	100,12
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE	15.200.000	1.400.000	16.600.000	109,21
633	Pomoći iz proračuna	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	75,00

Broj računa	O P I S	PLAN 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3)x100
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	75,00
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	75,00
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	11.200.000	2.400.000	13.600.000	121,43
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	11.200.000	2.400.000	13.600.000	121,43
634251	Hrvatske ceste d.o.o.	8.200.000	2.400.000	10.600.000	129,27
	MUP	3.000.000	0	3.000.000	100,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	103.961.100	-1.260.000	102.701.100	98,79
641	Prihodi od financijske imovine	260.000	-210.000	50.000	19,23
6413	Kamate na oroč. sredstva i depozite po viđenju	260.000	-210.000	50.000	19,23
642	Prihodi od nefinancijske imovine	103.701.100	-1.050.000	102.651.100	98,99
6424	Naknade za ceste	103.701.100	-1.050.000	102.651.100	98,99
64241	Godišnja naknada što se plaća pri registraciji vozila	102.000.000	-1.000.000	101.000.000	99,02
64242	Naknada za izvanredni prijevoz	1.100	0	1.100	100,00
64244	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	1.600.000	0	1.600.000	100,00
64247	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	100.000	-50.000	50.000	50,00
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	90.000	0	90.000	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi i prihodi iz proteklih godina	90.000	0	90.000	100,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	0	20.000	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	20.000	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000	0	20.000	100,00
72311	Osobni automobili	20.000	0	20.000	100,00
	UKUPNI PRIHODI (razred 6 + razred 7)	119.271.100	140.000	119.411.100	100,12
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	30.000.000	30.000.000	
84	Primici od zaduživanja	0	30.000.000	30.000.000	
844	Primljeni zajmovi od banaka izvan javnog sektora	0	30.000.000	30.000.000	
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sektora	0	30.000.000	30.000.000	
84412	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan JS - dugoročni	0	30.000.000	30.000.000	
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (RAZRED 6 +7+8)	119.271.100	30.140.000	149.411.100	125,27
92222	MANJAK PRIHODA PRENESEN IZ 2011. GODINE	0	3.109.836	3.109.836	
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	119.271.100	27.030.164	146.301.264	122,66

A. II. RASHODI I IZDACI

Tablica br. 4

Broj računa	O P I S	PLAN 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3X100)
3	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+36+38)	71.633.100	10.468.164	82.101.264	114,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.594.200	0	4.594.200	100,00
311	Plaće za redovan rad	3.850.000	0	3.850.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad	3.850.000	0	3.850.000	100,00
	Neto plaće	2.510.000	0	2.510.000	100,00
	Doprinos za mirovinsko osiguranje	770.000	0	770.000	100,00
	Porez na dohodak	519.000	0	519.000	100,00
	Priraz na porez na dohodak	51.000	0	51.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	0	82.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0		
31212	Nagrade	60.000	0	60.000	100,00
31213	Darovi djeci zaposlenika	12.000	0	12.000	100,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000	0	10.000	100,00
313	Doprinosi na plaću	662.200	0	662.200	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	596.750	0	596.750	100,00
3133	Doprinos za zapošljavanje	65.450	0	65.450	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	66.165.700	10.239.400	76.405.100	115,48
321	Naknade troškova zaposlenicima	178.700	11.300	190.000	106,32
3211	Službena putovanja	80.000	0	80.000	100,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	17.000	0	17.000	100,00
32113	Naknada za smještaj na sl.putu u zemlji	28.000	0	28.000	100,00
32115	Naknada za prijevoz na sl.putu u zemlju	35.000	0	35.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz na posao	45.000	0	45.000	100,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	45.000	0	45.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.700	11.300	65.000	121,04
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	53.700	0	53.700	100,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0	11.300	11.300	
322	Rashod za materijal i energiju	362.000	14.100	376.100	103,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.900	-900	86.000	98,96
32211	Uredski materijal	55.900	-900	55.000	98,39
32212	Literatura, publikacije i časopisi	25.000	0	25.000	100,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000	0	3.000	100,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000	0	3.000	100,00
3223	Energija	245.100	15.000	260.100	106,12
32231	Električna energija	105.000	0	105.000	100,00

Broj računa	O P I S	PLAN 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3X100)
32233	Plin	100	0	100	100,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	140.000	15.000	155.000	110,71
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	10.000	0	10.000	100,00
32241	Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata	5.000	0	5.000	100,00
32242	Mater. i dijelovi za tek. i inv. održ. post. i opr.	2.000	0	2.000	100,00
32243	Materijal za tek. i invest. održ. transp. sredstava	3.000	0	3.000	100,00
3225	Sitni inventar i autogume	20.000	-2.000	18.000	90,00
32251	Sitan inventar	2.000	0	2.000	100,00
32252	Autogume	18.000	-2.000	16.000	88,89
3227	Zaštitna radna sredstva	0	2.000	2.000	
323	Rashod za usluge	65.350.000	10.214.000	75.564.000	115,63
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	135.000	0	135.000	100,00
32311	Usluge telefona i telefaksa	85.000	0	85.000	100,00
32312	Usluge interneta	32.000	0	32.000	100,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	16.000	0	16.000	100,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000	0	2.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja	61.837.000	10.219.000	72.056.000	116,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	100,00
32331	Elektronski mediji	5.000	0	5.000	100,00
32334	Promidžbeni materijal	5.000	0	5.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.110.000	0	1.110.000	100,00
323492	Vodoprivredna naknada	1.110.000	0	1.110.000	100,00
3235	Najamnine i zakupnine	50.000	0	50.000	100,00
32352	Najamnine za građevinske objekte	50.000	0	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	335.000	0	335.000	100,00
32372	Ugovori o djelu	120.000	0	120.000	100,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	120.000	0	120.000	100,00
32376	Usluge vještačenja	30.000	0	30.000	100,00
32377	Usluge agenc. stud. serv. (prijepisi, prijevodi i sl.)	30.000	0	30.000	100,00
32379	Ostale intelektualne usluge (javni bilježnik i sl.)	35.000	0	35.000	100,00
3238	Računalne usluge	55.000	0	55.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.818.000	-5.000	1.813.000	99,72
32391	Grafičke usluge	25.000	0	25.000	100,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	11.000	0	11.000	100,00
32395	Usluge čišćenja pranja i sl.	7.000	0	7.000	100,00
32399	Ostale usluge - objava ogl. - napl. cestarine	1.775.000	-5.000	1.770.000	99,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	0	275.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	74.000	0	74.000	100,00

Broj računa	O P I S	PLAN 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3X100)
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	74.000	0	74.000	100,00
3292	Premije osiguranja	74.000	0	74.000	100,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	32.000	0	32.000	100,00
32922	Ostale premije osig. - zaposlenika	42.000	0	42.000	100,00
3293	Reprezentacija	30.000	0	30.000	100,00
3294	Članarine tuzemne	40.000	0	40.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	52.000	0	52.000	100,00
3299	Ostali rashodi poslovanja (pričuva)	5.000	0	5.000	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000	200.000	222.000	1.009,09
34231	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka - interk. kamate	0	200.000	200.000	
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000	0	22.000	100,00
38	OSTALI RASHODI	851.200	28.764	879.964	103,38
381	Tekuće donacije	50.000	10.000	60.000	120,00
3811	Ostale tekuće donacije	50.000	10.000	60.000	120,00
383	Kazne, penali i naknade štete	801.200	18.764	819.964	102,34
38319	Ostale nakn. štete prav.i fiz.osobama	801.200	18.764	819.964	102,34
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE (42+45)	47.638.000	16.562.000	64.200.000	134,77
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	12.588.000	6.012.000	18.600.000	147,76
421	Građevinski objekti	12.300.000	5.850.000	18.150.000	147,56
4213	Ceste	12.300.000	5.850.000	18.150.000	147,56
422	Postrojenja i oprema	80.000	140.000	220.000	275,00
42211	Računala i računalna oprema	40.000	0	40.000	100,00
42212	Uredski namještaj	15.000	0	15.000	100,00
42219	Ostala uredska oprema	7.000	0	7.000	100,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	8.000	0	8.000	100,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	10.000	140.000	150.000	1.500,00
423	Prijevozna sredstva	115.000	-5.000	110.000	95,65
4231	Osobni automobili	115.000	-5.000	110.000	95,65
426	Ulaganje u računalne programe	93.000	27.000	120.000	129,03
4262	Ulaganja u računalne programe	93.000	27.000	120.000	129,03
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	35.050.000	10.550.000	45.600.000	130,10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.050.000	10.550.000	45.600.000	130,10
4511	Dodatna ulaganja na cestama	35.050.000	10.550.000	45.600.000	130,10
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU - OTPLATA ZAJMA	0	0	0	
54412	Izdaci za otplatu glavnice zajma	0	0	0	
A+B	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	119.271.100	27.030.164	146.301.264	122,66
	PRIHOD - RASHOD	0	0	0	

II. POSEBNI DIO

1. PROGRAM: STRUČNO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Tablica br. 5

Broj računa	O P I S	PLAN 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3X100)
3	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+36+38)	9.883.100	268.164	10.151.264	102,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.594.200	0	4.594.200	100,00
311	Plaće za redovan rad	3.850.000	0	3.850.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad	3.850.000	0	3.850.000	100,00
	Neto plaće	2.510.000	0	2.510.000	100,00
	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	770.000	0	770.000	100,00
	Porez na dohodak	519.000	0	519.000	100,00
	Prizez na porez na dohodak	51.000	0	51.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	0	82.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	0	82.000	100,00
31212	Nagrade	60.000	0	60.000	100,00
31213	Darovi djeci zaposlenika	12.000	0	12.000	100,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000	0	10.000	100,00
313	Doprinosi na plaću	662.200	0	662.200	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	596.750	0	596.750	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	65.450	0	65.450	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.415.700	39.400	4.455.100	100,89
321	Naknade troškova zaposlenicima	178.700	11.300	190.000	106,32
3211	Službena putovanja	80.000	0	80.000	100,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	17.000	0	17.000	100,00
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	28.000	0	28.000	100,00
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju	35.000	0	35.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz na posao	45.000	0	45.000	100,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	45.000	0	45.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.700	11.300	65.000	121,04
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	53.700	0	53.700	100,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0	11.300	11.300	
322	Rashod za materijal i energiju	362.000	14.100	376.100	103,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.900	-900	86.000	98,96
32211	Uredski materijal	55.900	-900	55.000	98,39
32212	Literatura, publikacije i časopisi	25.000	0	25.000	100,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000	0	3.000	100,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000	0	3.000	100,00
3223	Energija	245.100	15.000	260.100	106,12
32231	Električna energija	105.000	0	105.000	100,00
32233	Plin	100	0	100	100,00

Broj računa	O P I S	PLAN 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3X100)
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	140.000	15.000	155.000	110,71
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	10.000	0	10.000	100,00
32241	Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata	5.000	0	5.000	100,00
32242	Mater. i dijelovi za tek. i inv. održ. post. i opr.	2.000	0	2.000	100,00
32243	Materijal za tek. i invest. održ. transp. sredstava	3.000	0	3.000	100,00
3225	Sitni inventar i autogume	20.000	-2.000	18.000	90,00
32251	Sitan inventar	2.000	0	2.000	100,00
32252	Autogume	18.000	-2.000	16.000	88,89
3227	Zaštitna radna sredstva	0	2.000	2.000	
323	Rashod za usluge	3.600.000	14.000	3.614.000	100,39
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	135.000	0	135.000	100,00
32311	Usluge telefona i telefaksa	85.000	0	85.000	100,00
32312	Usluge interneta	32.000	0	32.000	100,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	16.000	0	16.000	100,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000	0	2.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja	87.000	19.000	106.000	121,84
32321296	Usl.tek.i invest. održ.građ. objekat - bez cesta	25.000	35.000	60.000	240,00
32322	Usluge tekućeg i invest. održ. opreme	16.000	0	16.000	100,00
32323	Usluge održavanja transportnih sredstava	46.000	-16.000	30.000	65,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	100,00
32331	Elektronski mediji	5.000	0	5.000	100,00
32334	Promidžbeni materijal	5.000	0	5.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.110.000	0	1.110.000	100,00
323492	Vodoprivredna naknada	1.110.000	0	1.110.000	100,00
3235	Najamnine i zakupnine	50.000	0	50.000	100,00
32352	Najamnine za građevinske objekte	50.000	0	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	335.000	0	335.000	100,00
32372	Ugovori o djelu	120.000	0	120.000	100,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	120.000	0	120.000	100,00
32376	Usluge vještačenja	30.000	0	30.000	100,00
32377	Usluge agenc. stud. serv. (prijepisi, prijevodi i sl.)	30.000	0	30.000	100,00
32379	Ostale intelektualne usluge (javni bilježnik i sl.)	35.000	0	35.000	100,00
3238	Računalne usluge	55.000	0	55.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.818.000	-5.000	1.813.000	99,72
32391	Grafičke usluge	25.000	0	25.000	100,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	11.000	0	11.000	100,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	7.000	0	7.000	100,00
32399	Ostale osluge - objava ogl. - napl. cestarine	1.775.000	-5.000	1.770.000	99,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	0	275.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	74.000	0	74.000	100,00
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	74.000	0	74.000	100,00
3292	Premije osiguranja	74.000	0	74.000	100,00

Broj računa	O P I S	PLAN 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3X100)
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	32.000	0	32.000	100,00
32922	Ostale premije osig. - zaposlenika	42.000	0	42.000	100,00
3293	Reprezentacija	30.000	0	30.000	100,00
3294	Članarine tuzemne	40.000	0	40.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	52.000	0	52.000	100,00
3299	Ostali rashodi poslovanja (pričuva)	5.000	0	5.000	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000	200.000	222.000	1.009,09
34231	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka - interk. kamate	0	200.000	200.000	
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000	0	22.000	100,00
38	OSTALI RASHODI	851.200	28.764	879.964	103,38
381	Tekuće donacije	50.000	10.000	60.000	120,00
3811	Ostale tekuće donacije	50.000	10.000	60.000	120,00
383	Kazne, penali i naknade štete	801.200	18.764	819.964	102,34
38319	Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama	801.200	18.764	819.964	102,34
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE (42+45)	288.000	162.000	450.000	156,25
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	288.000	162.000	450.000	156,25
422	Postrojenja i oprema	80.000	140.000	220.000	275,00
42211	Računala i računalna oprema	40.000	0	40.000	100,00
42212	Uredski namještaj	15.000	0	15.000	100,00
42219	Ostala uredska oprema	7.000	0	7.000	100,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	8.000	0	8.000	100,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	10.000	140.000	150.000	1.500,00
423	Prijevozna sredstva	115.000	-5.000	110.000	95,65
4231	Osobni automobili	115.000	-5.000	110.000	95,65
426	Ulaganje u računalne programe	93.000	27.000	120.000	129,03
4262	Ulaganja u računalne programe	93.000	27.000	120.000	129,03
A+B	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	10.171.100	430.164	10.601.264	104,23

2. PROGRAM: REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 6

Broj računa	O P I S	PLAN 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3X100)
32321000	Redovno održavanje	41.000.000	2.000.000	43.000.000	104,88

3. PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 7

Broj računa	O P I S	PLAN 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3X100)
32321003	Ž 6082, Siverić-Vrlika-Ježević-Bajagić-Otok-Grab -D220	1.500.000	2.000.000	3.500.000	233,33
32321263	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano	400.000	550.000	950.000	237,50
32321259	Ž6200, Sebišna - Slivno	50.000	0	50.000	100,00
32321223	L 97091, D60 - Budimiri - L67096	200.000	0	200.000	100,00
32321231	LC i ŽC na području Grada Imotskog	500.000	750.000	1.250.000	250,00
32321256	Ž6180, Grubine(D60) - Poljica - Zagvozđ (D62)	1.500.000	0	1.500.000	100,00
32321256	L67015, Drum, odvodnja	400.000	0	400.000	100,00
32321074	L67161, Medvidovića Draga	50.000	0	50.000	100,00
32321051	Ž6163, Srinjine - Sitno - Dubrava	300.000	0	300.000	100,00
32321213	L67029, Hrvace - (D1) - Zelovo	200.000	0	200.000	100,00
32321249	L67095, Put Majdana	300.000	200.000	500.000	166,67
32321283	Rekonstrukcija mostova	2.500.000	0	2.500.000	100,00
32321089	L67151, Golo brdo - Krstalice-Slivno	50.000	0	50.000	100,00
32321054	L67141, Lovreć (D60) - Goričaj (Ž6179)	500.000	0	500.000	100,00
32321043	Ž6171, Kreševo - Katuni	50.000	0	50.000	100,00
32321055	Ž6198, D512 - Podgora (D8)	200.000	0	200.000	100,00
32321021	L67111, D111 - Grohote (D112)	100.000	0	100.000	100,00
32321218	Ž6145, D1(rotor) - Dugopolje (L67078)	1.000.000	0	1.000.000	100,00
32321245	Izrada baze podataka	100.000	0	100.000	100,00
32321290	Ekspertiza stanja objekata - cesta	50.000	50.000	100.000	200,00
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	1.700.000	300.000	2.000.000	117,65
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	1.500.000	1.000.000	2.500.000	166,67
32321056	L67190, Sv. Nedjelja - Pitve - Vrisnik - Svirče (Ž6206)	2.500.000	-2.400.000	100.000	4,00
32321057	L 67188, Stari Grad - Rudine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
32321058	Makarska	700.000	900.000	1.600.000	228,57
32321208	Ž6207 Kotezi (L67203) - Vrgorac (Ž6208)	400.000	600.000	1.000.000	250,00
32321085	Ž6208 Vrgorac (D62) - Staševica - D513	1.900.000	1.000.000	2.900.000	152,63
32321213	Hrvace	200.000	0	200.000	100,00
32321037	Lokvičići	200.000	0	200.000	100,00
32321093	Lečevica	200.000	0	200.000	100,00
32321210	L67007 Pribude	500.000	750.000	1.250.000	250,00
32321045	Ž 6178 Medov Dolac	0	50.000	50.000	
	Ž 6182, Zmijavci	0	200.000	200.000	
32321272	L67030 Kokani - L67014 - Sutina - D65	0	550.000	550.000	
32321047	Ž 6212 Komiža - Vis	0	1.700.000	1.700.000	
	UKUPNO	20.750.000	8.200.000	28.950.000	139,52

4. PROGRAM: GRAĐENJE CESTA

Tablica br. 8

Broj računa	OPIS	PLAN 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3X100)
4213120	Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol	7.000.000	2.500.000	9.500.000	135,71
4213122	Rastovac - Vrsno	200.000	0	200.000	100,00
4213111	Glavna otočna cesta Čiovo	500.000	100.000	600.000	120,00
4213126	Prgomet - Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica - A1	200.000	300.000	500.000	250,00
4213127	Slivno - Čvor Raščane G. (A1) - G. Igrane	200.000	100.000	300.000	150,00
4213128	Čvor Vučevica (A1) - Muć	200.000	0	200.000	100,00
4213115	Sv. Nedjelja - Dubovica	500.000	0	500.000	100,00
4213129	Gornji Bulići - G.Muslimi (Ogorje)	300.000	0	300.000	100,00
4213130	Obilaznica Prološca (spojna cesta Ž6156, Ž6157)	500.000	1.500.000	2.000.000	400,00
4213131	Obilaznica Milne	2.600.000	1.300.000	3.900.000	150,00
4213132	Obilaznica Sutivana	100.000	0	100.000	100,00
	Obilaznica Stomorske	0	50.000	50.000	
	UKUPNO	12.300.000	5.850.000	18.150.000	147,56

5. PROGRAM: DODATNO ULAGANJE NA CESTAMA

Tablica br. 9

Broj računa	OPIS	PLAN 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3X100)
4511104	L 67060 D8 - Kaštel Lukšić (Ž6137)	1.000.000	0	1.000.000	100,00
4511170	L 67059 Gospa od Stomorije - K. Štafilčić (Ž6137)	1.500.000	1.000.000	2.500.000	166,67
4511123	Ž6142, Strožanac (D8) - Žrnovnica - Tugare - Naklice (D70)	6.000.000	500.000	6.500.000	108,33
4511111	Ž6153, Gornja Tjarica (Ž6154) - Dobranje - D60	500.000	0	500.000	100,00
4511113	Ž 6154, D.Tjarica(D220) - G. Tjarica - Aržano(D39)	150.000	0	150.000	100,00
4511115	Ž 6157, Studenci (Ž6155) - Donji Proložac - (D60)	100.000	0	100.000	100,00
4511144	L67181, D62 - Biokovsko selo - Raščane Gornje - D62	200.000	100.000	300.000	150,00
4511128	L67106 i Ž6156, Studenci (Ž6155) - Ž6156 - Ričice	2.500.000	300.000	2.800.000	112,00
4511129	Ž6162, Gornja Podstrana - D8	300.000	-100.000	200.000	66,67
4511141	Ž6161, Supetar (D113) - Postira - Pučišća (križanje Ž6193)	3.500.000	500.000	4.000.000	114,29
4511142	L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160	500.000	1.000.000	1.500.000	300,00
4511130	L 67218, Hršćevani (Ž6186) - Ž 6182	50.000	50.000	100.000	200,00
4511135	L 67173, Donji Humac (D114) - Nerežišća (D113)	100.000	0	100.000	100,00
4511116	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	300.000	700.000	1.000.000	333,33
4511120	L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok (Ž6082)	1.000.000	500.000	1.500.000	150,00

Broj računa	OPIS	PLAN 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3X100)
4511136	Ž 6260, Dugopolje (D1) - D. Srijane - Blato n/C - Šest. (D39)	900.000	100.000	1.000.000	111,11
4511109	Ž 6253, Klis (D56) - Solin (D8)	300.000	100.000	400.000	133,33
4511122	Ž 6133 Seget Donji (D8) - Trogir (D315)	3.000.000	0	3.000.000	100,00
4511171	Ž6135 Marina - Vinišće	100.000	100.000	200.000	200,00
4511157	L67053 Vrsine - Vranjica	150.000	100.000	250.000	166,67
4511143	Ž6155, Aržano(D39) - Studenci - Lovreć (ob. Lovreća)	1.250.000	0	1.250.000	100,00
4511164	L67212, Vis (D117) - Češka Vila	400.000	200.000	600.000	150,00
4511148	L67041, Radošić - Kukuzovac	500.000	-250.000	250.000	50,00
4511150	Ž6163, Srinjine (Ž6142) - Sitno - Dubrava	100.000	0	100.000	100,00
4511151	Ž6091, D33-Danilo Gornje - Sitno D. - Prgomet - Plano - D8	3.000.000	-250.000	2.750.000	91,67
4511153	Ž6115, Ž6098 - Lečevica - Kladnjice (Cent. gosp. otpad.)	200.000	100.000	300.000	150,00
4511154	L67030 Kokani - (L67014) - Sutina (D219) (Zelovo)	100.000	0	100.000	100,00
4511124	L67162, Ž6182 Gudelji - Zmijavci - (Ž6182)	200.000	300.000	500.000	250,00
4511121	Ž6121, D1 - Prisoje - Ž6146 (Dicmo)	1.000.000	500.000	1.500.000	150,00
4511155	L67203, Kotezi (Ž6207) - Dusina (Ž6211)	150.000	50.000	200.000	133,33
4511156	L67061, Ž6115 - Vučevica - Klis (67074) (Blaca)	100.000	0	100.000	100,00
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	100.000	0	100.000	100,00
4511166	L67177, Bast - D8	100.000	150.000	250.000	250,00
4511162	Ž6201, Polj. Kozička (L67183) - Stilja - Prap. - Vrgorac (D62)	50.000	100.000	150.000	300,00
4511134	L67085, Rošca (Ž6260) - Titinci - L67086	50.000	0	50.000	100,00
4511127	L67086, D. Dolac (Ž6147) - Putišići - G.Dolac - Trnbusi (Ž6260)	1.500.000	500.000	2.000.000	133,33
4511158	Ž6082, Siverić (D33) - Vrlika - Ježević - Grab - D220	200.000	0	200.000	100,00
4511174	L67193, Svirče (Ž6206) - Jelsa	200.000	0	200.000	100,00
4511172	Ž6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska)	200.000	600.000	800.000	400,00
4511173	L67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstacije - Slivno (Ž6200)	3.000.000	250.000	3.250.000	108,33
4511147	Ž6141, Split:Ž6139 - Hrv. Mornarice - Sedam Kaštela	50.000	0	50.000	100,00
4511175	L67042 Kukuzovac	200.000	0	200.000	100,00
4511160	Ž6171: Ž6260 - Kreševo - Katuni - D39	250.000	0	250.000	100,00
4511165	L67076, D 56 - Koprivno (Dugopolje)	0	1.000.000	1.000.000	
4511106	L67194, L 6790 Pitve - D 116	0	2.000.000	2.000.000	
4511125	Ž6152, D 60 - Srijane	0	300.000	300.000	
	Ž 67006, Otišić - D1	0	50.000	50.000	
	UKUPNO	35.050.000	10.550.000	45.600.000	130,10

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

1. PRIHODI

Predloženim Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2012. godinu ukupni prihodi i primici povećavaju se sa 119.271.100 kn na 146.301.264 kn, ili za 27.030.164 kn, odnosno za 22,66 posto, a u odnosu na ukupne ostvarene prihode 2011. godine povećanje je 10 %.

PRIHODI POSLOVANJA (6)

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od ukupno 119.251.000 kn, a novim planom se planiraju u iznosu 119.391.100 kn što je za oko 0,1 % više.

Prihodi od subjekata unutar državne uprave (63)

Prihodi od subjekata unutar državne uprave planirani su u iznosu od 15.200.000 kn, a rebalansom plana u iznosu od 16.600.000 kn što je oko 9,2 % više.

Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna bile su planirane u ukupnom iznosu od 4.000.000 kn, a sada se planiraju u iznosu od 3.000.000 kn.

Prihod od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb planiran je u iznosu od 8.200.000 kn, a sada se povećava na 10.600.000 kn. Naime, prošle godine nisu plaćena sva planirana sredstva pa će biti plaćena ove godine. Još se mogu očekivati dodatna sredstva za interventne zahvate po posebnom nalogu Ministra.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine smanjuju se za 1.260.000 kn, a glavni razlog je smanjene prihoda od godišnje naknade za ceste koja se plaća prilikom registracije motornih i priključnih vozila.

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju smanjuju se na 50.000 kn ili na samo 20% planiranih sredstava, a iz razloga većih aktivnosti na održavanju, građenju i rekonstrukciji cesta, pa nema značajnijih iznosa slobodnih sredstava na žiro-računu koja bi polučila kamate.

Prihodi od zaduživanja

Ova ustanova se 2003. godine zadužila se s 36.000.000 kn kredita od komercijalne banke i kredit je u cijelosti otplaćen 2010. godine. S obzirom da nema kreditnih zaduženja i ima pripremljene projekte, a cijene u građevinarstvu su povoljne zbog manje posla na tržištu ovim rebalansom se planira kreditno zaduženje u iznosu od 30.000.000 kn za financiranje građenja i dodatnog ulaganja na cestama. Uz to slijedeće 2013. godine RH ulazi u EU tako da se očekuju određena sredstva iz fondova EU i za županijske ceste pa i zbog toga smatramo da je sada najbolje vrijeme za kreditno zaduženje. Za kredit treba provesti javni natječaj te bi se kredit koristio u drugoj polovici 2012. godine.

Manjak prihoda iz 2011. godine

Planirano je da će se u 2011. godini ukupni rashodi pokriti ostvarenim prihodom, a zbog izrazito povoljnih vremenskih prilika u studenom i prosincu za izvođenje građevinskih radova i drugih razloga potrošeno je više 3.109.836 kn od ostvarenih prihoda, pa ovaj manjak prihoda treba pokriti iz prihoda ove godine.

2. RASHODI

Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 146.301.264 kn, odnosno u istom iznosu kao ukupni prihodi i primici. Izmijenjenim planom se želi ostvariti što bolje poslovanje za tekuću 2012. godinu obzirom na dosadašnje spoznaje u vezi ostvarenih rashoda, dinamike planiranih radova, provedenih javnih nabava, nove kategorizacije cesta i slično.

Daje se izmjena i dopuna plana rashoda za 2012. godinu po financijskoj nomenklaturi ukupno i po programima s obrazloženjima.

U tablici br. 4 daje se prijedlog izmjena i dopuna plana rashoda i izdataka za 2012. godinu ukupno za ovu ustanovu.

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

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG 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

1. STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI

U tablici br. 5. daje se prikaz izmjena i dopuna plana po svim stavkama, kao i smanjenje ili povećanje po vrstama rashoda.

Rashodi za zaposlene (31)

Rashodi za zaposlene planirani su za 2012. godinu u iznosu 4.594.200 kn (za 2011. godinu ostvareni su u iznosu od 4.583.948 kn), a sada se ne predlažu nikakve promjene. U rashode za zaposlene uključeni su: neto plaća, obvezni doprinosi, porez na dohodak te prirez na porez na dohodak, kao i ostali rashodi za zaposlene.

Naknade troškova zaposlenicima (321)

Naknade troškova zaposlenicima se povećavaju za 11.300 kn za tečajeve i stručne ispite.

Rashod za materijal i energiju (322)

Rashod za materijal i energiju za 2012. planiran je u iznosu od 362.000 kn, a sada se povećava za 14.100 kn i to najviše za stavku energija (gorivo).

Rashod za usluge (323)

Rashod za usluge povećava se sa planiranih 3.600.000 kn na 3.614.000 kn.

Ostale usluge (3239) se smanjuju na ukupni iznos od 1.813.000 kn što je smanjenje od 5.000 kn. Ostale usluge najviše se odnose na objavu oglasa što je zakonska obveza za potrebe javne nabave i za potrebe lokacijskih dozvola te usluge naplate cestarine.

Financijski rashodi (34)

Financijski rashodi se povećavaju za 200.000 kn za procijenjene interkalarne kamate koje će se platiti u ovoj godini za angažirana kreditna sredstva do momenta otplate kredita.

Ostali rashodi (38)

Ostali rashodi sada se planiraju u iznosu od 879.964 kn što je povećanje oko 3,4 %, a najveći dio se odnosi na naknade štete pravnim i fizičkim osobama.

Postrojenja i oprema (422)

Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa) nabavljaju se ove godine preko udruge ŽUC-eva, dakle zajedničkim natječajem.

Ukupni rashodi za stručno administrativne poslove planiraju se u iznosu od 10.601.264 kuna što je za 4,2 % više od sredstava koja su planirana u planu za 2012. godinu. Glavni razlog povećanja planiranih sredstava proizlazi iz novoplanirane stavke interkalarnih kamata u iznosu od 200.000 kn te zbog planiranja brojača prometa u iznosu od 140.000 kuna što nije bilo u planu.

Rashodi za stručno administrativne poslove

Kada se od ukupno planiranih rashoda za Stručno-administrativne poslove u iznosu od 10.601.264 kn, uz ranije dana obrazloženja, odbiju niže specificirani rashodi u iznosu od 4.184.964 kn, preostaje iznos od 6.416.300 kn, što čini oko 4,4 % ukupnih planiranih rashoda ove ustanove za 2012. godinu, a koji bi se rashodi odnosili na stručno administrativne poslove.

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

OPIS	Iznos
Električna energija (3223)	105.000
Vodoprivredna naknada (323492)	1.110.000
Usluge vještačenja (32376)	30.000
Ostale usluge – objava oglasa, naplata cestarine (32399)	1.770.000
Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama (38319)	819.964
Interkalarne kamate	200.000
Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa) (42252)	150.000
Ukupno	4.184.964

2. REDOVNO ODRŽAVANJE

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta planirano je u iznosu od 41.000.000 kn, a sada se planira u većem iznosu od ukupno 43.000.000 kn. Prošle godine ostvaren je najveći iznos za redovno održavanje od 50.084.178 kn. Tijekom 2011. 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 (često po nalogima prometnih inspektora i/ili prometne policije) bilo je hitnih intervencija preko redovnog održavanja cesta.

Do sada je ukupna duljina cesta u nadležnosti ŽUC-a bila oko 1.795 km, a po najnovijoj kategorizaciji cesta (NN 44/12) je oko 1.710 km. Ovo se najviše odnosi na velike gradove (Split i Kaštela) s kojima je u tijeku sklapanje Sporazuma prema napatku Ministarstva. Uz to tijekom 2012. godine po posebnom ugovoru kroz Investicijsko održavanje postavlja se odbojna ograda dok se ranijih godina to izvodilo pretežno preko redovnog održavanja. S druge strane u 2012. godini troškovi zimske službe bili su znatno veći od uobičajenih prethodnih godina.

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.

3. INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE CESTA

Investicijsko održavanje cesta sada se planira u iznosu od 28.950.000 kn što je povećanje za 8.200.000 kn (tablica br. 7). Stavke su obrazložene u nastavku. Investicijsko (pojačano) održavanje županijskih i lokalnih cesta ostvareno je 2011. godine u iznosu od 31.865.962 kn.

Dajemo obrazloženje izmjene plana po cestama gdje su predviđena odstupanja:

Ž 6082, Vrlika – Bajagić – Otok – Grab

Krajem 2011. godine završeni su radovi na raskrižju u Hanu i dio radova je situiran u 2012. godini. U tijeku je provedba natječaja za izvođenje radova dionice Trilj - Grab, planira se početak radova u kolovozu ove godine, a završetak radova 2013. godine.

Ž 6091, Sitno Donje – Prgomet – Plano

Radi se o radovima u Prgometu, raskrižje koje je izlaz s autoceste u cijelosti se završava, a obnovit će se asfalt kroz mjesto.

LC i ŽC na području Grada Imotski

Na Ž 6156 Crveno jezero – Modro jezero ŽUC izvodi radove i veliki je zastoj zbog imovinsko pravnih problema. Na ostalim se predlaže sufinanciranje s Gradom Imotski (Ulica Blajburških žrtava).

Ž6180 Grubine – Poljica – Zagvozd

Stavka nije povećana jer se planira početak radova poslije turističke sezone i završetak 2013. godine.

L67095 Put Majdana (Solin)

Stavka je povećana jer su ove godine u cijelosti završeni radovi oko osnovne škole.

Izrada projekata, prometnih projekata i opremanje cesta (semaforizacija)

Osim planiranih radova na izradi semafora (Solin – Sv. Kajo), ova stavka obuhvaća izvedbu zaštitnih odbojnih ograda. Ranijih godina se odbojna ograda izvodila najviše kroz redovno održavanje.

Izvanredni događaji – ostale ceste

Zbog pojave klizišta na cestama u Krilo Jasenice, te urušavanja potpornih zidova kod Zadvarja i na još nekim cestama došlo je do povećanja planiranih sredstava na ovoj stavci. S druge strane zatražili smo dodatna sredstva od strane Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb baš za ove radove.

L67190, Sv. Nedjelja – Pitve – Vrisnik

Stavka je značajno smanjena iz razloga što je prebačena u rekonstrukciju cesta (zbog zahtjeva konzervatora i vodozaštitnog područja).

Križanje Makarska

Radovi su trebali početi prošle godine, međutim počeli su tek ove godine pa je to glavni razlog povećanja, a uz to pojavili su se dodatni radovi.

Ž 6207 Kotezi – Vrgorac

Povećan je obim radova te je stavka povećana, a pojedini mjesni odbori smatraju da bi trebali još više povećati obim radova.

Ž 6208 Vrgorac – Staševica

Radovi su trebali početi prošle godine, međutim počeli su tek ove godine pa je to glavni razlog povećanja.

L 67007 Pribude

Stavka je povećana, planiraju se asfalterski radovi do granice Županije, a kolege iz ŽUC-a Šibenik pripremaju radove na njihovom području.

Ž 6182 Zmijavci

Planira se sufinanciranje radova za odvodnju ceste.

L 67030 Kokani – Sutina

Radovi su završeni prošle godine, a okončana situacija je ispostavljena ove godine.

Ž 6212 Komiža – Vis

Većina radova u Komiži je završena prošle 2011. godine, a dio je situiran ove godine. Poslije turističke sezone ove godine nastaviti će se radovi prema Visu i produžiti izvođenje 2013. godine.

4. GRAĐENJE NOVIH CESTA

Građenje novih cesta planira se sada u iznosu od 18.150.000 kn što je povećanje za 47,8 % (tablica br.8), a ovako veliko povećanje bi se financiralo planiranim zaduženjem kreditom. Ovo su dugoročni projekti za koje je potrebna kompletna dokumentacija s lokacijskom i građevinskom dozvolom odnosno potvrdom glavnog projekta i riješenim imovinsko pravnim odnosima što je teško kvalitetno planirati i ostvariti.

Rashodi za ulaganja u nove ceste ostvareni su u 2011. godini u iznosu od 10.594.037 kn.

Radi se o dugoročnim projektima vezano za sadašnje i buduće poslovne zone (Vinovac, Kukuzovac, Vučevica i drugo), za spoj sa sadašnjim i budućim čvorištima na autocesti A1 (čvor Vrpolje, čvor Prgomet, čvor Vučevica, budući čvor Rašćane Gornje). Jako je važna i buduća cesta za novi most za Čiovo i ostale planirane ceste. Neke ceste iz ovog programa bi mogle postati državne ceste te je realno sufinanciranje gradnje od strane Hrvatskih cesta narednih godina. Nadalje, sada je realan ulazak RH u EU 2013. godine te se planira iskoristiti značajna sredstva za građenje pripremljenih projekata novih cesta i rekonstrukcije nekih postojećih cesta.

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

Nerežišća – Vela Farska

Dionica je podijeljena na tri poddionice, a I. i II. poddionica su sada završene. Do kraja ove godine planiraju se pripremni radovi (imovinsko-pravni odnosi) za III. dionicu.

Dionica Murvica – Bol (Ž6191)

Dobivena je potvrda glavnog projekta i u ožujku je počelo građenje, a završiti će se tijekom ove godine.

Glavna otočna cesta Čiovo

Sredstva su bila planirana za završetak dokumentacije, te za izvlaštenje za glavnu otočnu cestu koja će povezati otočne ceste sa budućim Čiovskim mostom. Ishođene su lokacijske dozvole za sve tri dionice, dvije su pravomoćne, a jedna je konačna. Završavaju se parcelacijski elaborati i glavni projekti i očekuje se početak građenja za drugu dionicu u prosincu ove godine s tim da bi se natječaj za izvođenje proveo samo za zemljane radove, a nakon završetka istih Općina Okrug bi izvela o svom trošku radove na instalacijama (vodovod i drugo). Nastavak radova ovisi o dinamici izgradnje novog mosta za Čiovo, a što se prema našim saznanjima planira iz sredstava EU do 2014. godine, a do tada se može u cijelosti završiti i Glavna otočna cesta Čiovo.

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

Dugoročno se planira izgraditi nova cesta u dužini od 14 km. Sredstva su predviđena za izradu projektne i ishođenje upravne dokumentacije. Stavka je malo povećana jer sporo ide ishođenje lokacijskih dozvola.

Spojna cesta Ž 6156 i Ž 6157 - Proložac

Sredstva su planirana za sufinanciranje izgradnje spojne ceste između Ž 6156 i Ž 6157 u Prološcu, s Općinom Proložac. Plan je radove u cijelosti završiti početkom 2013. godine.

Obilaznica Milne

Općina je izradila kompletnu dokumentaciju i izvela radove donjeg stroja ceste. Radovi gornjeg stroja uključujući asfalt planiraju se završiti do turističke sezone 2012. godine, a ŽUC Split bi u cijelosti preuzeo financiranje te je stavka povećana.

Obilaznica Stomorske

ŽUC Split je malo ulagao u ceste na području otoka Šolte te se planira izraditi projektnu dokumentaciju za Obilaznicu Stomorske.

5. DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKONSTRUKCIJA)

Dodatno ulaganje u ceste (rekonstrukcija) planirano je izmjenama i dopunama u iznosu od 45.600.0000 kn što je povećanje za 10.550.000 kn, odnosno 30,1 % (tablica br. 9) i planira se realizirati kreditnim zaduženjem.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvarena su u 2011. godini u iznosu od 29.281.490 kn.

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

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

L 67059 Kaštel Štafilić

Izvršena je izmjena projektne dokumentacije i lokacijske dozvole za rekonstrukciju i njenog križanja sa Ž 6137 i planiraju se početi radovi na spojnoj cesti do Jadranske magistrale. Stavka je ranijih godina smanjivana, a sada je povećana prema Sporazumu s Gradom Kaštela.

Ž 6142 Solin-Mravince-Tugare-Naklice

- **Dionica kroz Srinjine**

Sredstva su planirana za završetak radova rekonstrukcije ceste. Nakon dosta problema (izmjena i dopuna lokacijske dozvole i parcelacijskih elaborata), preko 200 riješenih imovinsko pravnih odnosa, konačno je u kolovozu prošle godine dobivena potvrda glavnog projekta i radovi su počeli u rujnu, Grad Split istovremeno sufinancira izvođenje fekalne kanalizacije. Uz to Grad Split i VIK Split rekonstruiraju vodovod u cesti što usporava radove.

- **Nathodnik Tugare**

Dobivena je lokacijska dozvola i očekuje se potvrda glavnog projekta te potom građenje. Proveden je natječaj za izvođenje. Radi se o važnoj investiciji za sigurnost djece kod osnovne škole.

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

Sredstva su povećana jer se ubrzalo ishodačenje dokumentacije.

L67106 i Ž6156 Studenci – Ričice

Stavka je malo povećana, dobivena je potvrda glavnog projekta, proveden je natječaj za izvođenje i upravo su počeli radovi za polovicu trase, a na drugoj polovici se radi rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Ž 6161 Supetar – Postira - Križanje Ž6161 i Ž 6193 Pučišća

Sredstva su povećana zbog dodatnih radova na križanju u Pučišćima.

L67163 Podosoje

Dokumentacija je završena, počelo je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i proveden je natječaj za izvođenje te je stavka povećana.

Ž 6166, Omiš – Kučiće – Slime

Planira se završiti dokumentaciju i planira se rekonstrukcija dionice kod Pavića mosta.

L 67040 Sinj – Troglav – Otok

Dokumentacija je završena i riješeni su imovinsko pravni odnosi, zatražena je potvrda glavnog projekta i u tijeku je provedba natječaja za izvođenje koje se planira početi na ljeto ove godine.

Ž 6260 Dugopolje - Šestanovac

Ove godine se planira riješiti imovinsko pravne odnose za najkritičniju dionicu kroz Bisko, ranije su dobivene lokacijske dozvole i završeni glavni projekti, a početak građenja planiramo na jesen ove godine.

Ž 6253 Klis – Solin

Stavka je povećana za arheološka istraživanja i sanaciju potpornog zida gdje je već više godine „privremena devijacija“.

Ž 6135 Marina - Vinišće

Stavka je povećana, završavaju se parcelacijski elaborati te slijedi rješavanje imovinsko pravnih odnosa i krajem godine bi moglo početi građenje.

L67053 Vrsine – Vranjica

Stavka je povećana.

L 67212 Vis

Ova stavka se povećava, a radi se dijelom o sufinanciranju radova s Gradom Visom, a dijelom za pripreme radove prema Češkoj Vili.

L67041 Radošić – Kukuzovac

Stavka je smanjena, dobivena je lokacijska dozvola, napravljeni su parcelacijski elaborati, ali još nije počelo rješavanje imovinskopravnih odnosa zbog protivljenja dijela stanovnika.

Ž6091 Prgomet – Plano

Stavka je malo smanjena, predviđena je izgradnja proširenja prolaza ispod željezničke pruge, dobivena je potvrda glavnog projekta, dio radova je izveden prije turističke sezone, a glavni radovi će se nastaviti poslije turističke sezone da se ne ugrozi promet HŽ.

L 67162, Ž 6182 Gudelji – Zmijavci – (Ž6182)

Stavka je povećana, radovi će se u cijelosti završiti ove godine.

Ž 6121, L67084 Dicmo

Stavka je povećana, dokumentacija se završava, počelo je rješavanje imovinsko pravnih odnosa, planira se početak građenja na ljeto te se može izvesti više radova u odnosu na osnovni plan.

L 67177 Bast – D8

Projektna dokumentacija je u cijelosti završena, dobivena je potvrda glavnog projekta i sve je predano HAC-u. Na zahtjev HAC-a napravljeno je i kompletno iskolčenje te je i to predano HAC-u. Napravljene su i podvarijante projektnih rješenja za križanje s D8 pa je zbog svega stavka povećana.

Ž6201 Stilja – Vrgorac

Radi se projektna dokumentacija, stavka je povećana jer ide solidno izrada projektne dokumentacije.

L 67086 Dolac – Trnbusi

Dokumentacija je završena, rješena je većina imovinsko pravnih odnosa, a natječaj za građenje je proveden još prošle godine te će konačno početi građenje početkom ljeta ove godine. Stavka je malo povećana.

Ž 6196, Veliko Brdo – D8 (Makarska)

Stavka je povećana jer su radovi trebali početi prošle godine, a nisu radi imovinsko pravnih problema. Nositelj radova su Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, a po konačnom dogovoru ŽUC Financira 1/4 radova. Grad Makarska isto financira dio radova.

L 67151 Zagvozd – Krstatice – Slivno

Stavka je malo povećana, rješavanje imovinsko pravnih odnosa je pri kraju, natječaj za izvođenje je proveden, očekuje se potvrda glavnog projekta te će potom najvjerojatnije u lipnju početi radovi.

L 67076, D 56 – Koprivno (Dugopolje)

Općina Dugopolje je pripremila kompletnu dokumentaciju i provela natječaj za izvođenje, ŽUC bi sufinancirao radove s približno 1/3 učešća.

L 67194, L 6790 Pitve – D 116

Ovi radovi su prvobitno planirani kao pojačano održavanje, međutim zbog vodozaštitnog područja, zahtjeva konzervatora i drugih razloga išlo se na izradu kompletne dokumentacije, lokacijska dozvola je postala pravomoćna, završavaju se parcelacijski elaborati, a u tijeku je provedba natječaja za izvođenje te se planira početi s radovima odmah poslije turističke sezone i završiti iste 2013. godine.

Ž 6152, D 60 – Srijane

Radovi su trebali biti završeni prošle godine, ali su završeni početkom 2012. godine zbog brojnih problema.

Ž 67006, Otišić – D1

Predviđa se izrada projektne dokumentacije.

Daje se rekapitulacija izmjena i dopuna plana

REKAPITULACIJA

Red. br.	OPIS	PLAN 2012.	POVEĆANJE /SMANJENJE	REBALANS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3X100)
I	STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI	10.171.100	430.164	10.601.264	104,23
II	REDOVNO ODRŽAVANJE	41.000.000	2.000.000	43.000.000	104,88
III	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	20.750.000	8.200.000	28.950.000	139,52
IV	GRAĐENJE	12.300.000	5.850.000	18.150.000	147,56
V	DODATNO ULAGANJE	35.050.000	10.550.000	45.600.000	130,10
	UKUPNO	119.271.100	27.030.164	146.301.264	122,66

Napominjemo da smo prilikom donošenja Financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012. godinu dali i usporedne podatke za 2011. godinu pa smo mišljenja da ih kroz ovu izmjenu plana nije potrebno ponovno navoditi.

Županijska uprava za ceste – Split

Ravnatelj:

Zlatko Čaljkušić dipl. ing. građ.

Klasa: _____

Ur.broj: _____

Upravno vijeće

Predsjednik upravnog vijeća

Stjepan Kolovrat, dipl. oec.
