

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
2020. GODINU**

Split, svibanj 2020. godine

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

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA I PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020. 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 2019. godine o prihvaćanju prijedloga Finacijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Split na sjednici održanoj u prosincu 2019. godine donijelo je Finacijski plan i plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu.

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

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

Sadržaj izmjena 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

| Broj računa | O P I S | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | I N D E X |
|-------------|--|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 155.380.000 | -9.500.000 | 145.880.000 | 93,89 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 25.000 | -25.000 | 0 | 0,00 |
| | Višak prihoda iz 2019. | 4.000.000 | 3.717.309 | 7.717.309 | 192,93 |
| | UKUPNI PRIHODI (6 +7 + 922) | 159.405.000 | -5.807.691 | 153.597.309 | 96,36 |
| 3 | UKUPNI RASHODI POSLOVANJA | 91.605.000 | 5.542.309 | 97.147.309 | 106,05 |
| 4 | RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45) | 67.800.000 | -11.350.000 | 56.450.000 | 83,26 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 159.405.000 | -5.807.691 | 153.597.309 | 96,36 |
| | RAZLIKA VIŠAK - MANJAK | 0 | 0 | 0 | |

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br. 2

| Broj računa | O P I S | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | I N D E X |
|-------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| 8 | PRIMICI OD ZADUŽENJA | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 | |
| | NETO FINANCIRANJE (VIŠAK PRIMITAKA) | 0 | 0 | 0 | |

A. 1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica br. 3

| Broj računa | O P I S | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | I N D E X |
|-------------|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 155.380.000 | -9.500.000 | 145.880.000 | 93,89 |
| 63 | POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE | 28.000.000 | -6.000.000 | 22.000.000 | 78,57 |
| 632 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 20.000.000 | -7.000.000 | 13.000.000 | 65,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 133,33 |
| 634 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 100,00 |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 127.350.000 | -3.500.000 | 123.850.000 | 97,25 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 127.250.000 | -3.500.000 | 123.750.000 | 97,25 |
| 65 | PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 25.000 | -25.000 | 0 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | -25.000 | 0 | 0,00 |

| Broj računa | O P I S | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | I N D E X |
|-------------|--|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 25.000 | -25.000 | 0 | 0,00 |
| | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (razred 6 + razred 7) | 155.405.000 | -9.525.000 | 145.880.000 | 93,87 |
| 92211 | Višak prihoda iz 2019. | 4.000.000 | 3.717.309 | 7.717.309 | 192,93 |
| | UKUPNI PRIHODI (6 +7 + 922) | 159.405.000 | -5.807.691 | 153.597.309 | 96,36 |

A. II. RASHODI I IZDACI

Tablica br. 4

| Broj računa | O P I S | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | I N D E X |
|-------------|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| 3 | UKUPNI RASHODI POSLOVANJA | 91.605.000 | 5.542.309 | 97.147.309 | 106,05 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.593.000 | 0 | 4.593.000 | 100,00 |
| 311 | Plaće za redovan rad | 3.805.000 | 0 | 3.805.000 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 122.000 | 0 | 122.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaću | 666.000 | 0 | 666.000 | 100,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 76.585.300 | 5.768.000 | 82.353.300 | 107,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenicima | 210.000 | 0 | 210.000 | 100,00 |
| 322 | Rashod za materijal i energiju | 343.300 | 13.000 | 356.300 | 103,79 |
| 323 | Rashod za usluge | 75.575.000 | 5.750.000 | 81.325.000 | 107,51 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 457.000 | 0 | 457.000 | 100,00 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 22.000 | 0 | 22.000 | 100,00 |
| 36 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 9.800.000 | -200.000 | 9.600.000 | 97,96 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.800.000 | -200.000 | 9.600.000 | 97,96 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 604.700 | -25.691 | 579.009 | 95,75 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 604.700 | -25.691 | 579.009 | 95,75 |
| 4 | RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45) | 67.800.000 | -11.350.000 | 56.450.000 | 83,26 |
| 42 | RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE | 27.390.000 | -6.50.000 | 20.890.000 | 76,27 |
| 421 | Građevinski objekti | 27.250.000 | -6.500.000 | 20.750.000 | 76,15 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 0 | 110.000 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Ulaganje u računalne programe | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| 45 | DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 40.410.000 | -4.850.000 | 35.560.000 | 88,00 |
| 451 | Dotatna ulaganja na na građevinskim objektima | 40.410.000 | -4.850.000 | 35.560.000 | 88,00 |
| | UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4) | 159.405.000 | -5.807.691 | 153.597.309 | 96,36 |
| 5 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 159.405.000 | -5.807.691 | 153.597.309 | 96,36 |

POSEBNI DIO

1. PROGRAM: STRUČNO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Tablica br. 5

| Broj računa | O P I S | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | I N D E X |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| | RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | | | | |
| 3 | UKUPNI RASHODI POSLOVANJA | 8.765.300 | 213.000 | 8.978.300 | 102,43 |
| | PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.593.000 | 0 | 4.593.000 | 100,00 |
| 0100A100001 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.593.000 | 0 | 4.593.000 | 100,00 |
| 311 | Plaće za redovan rad | 3.805.000 | 0 | 3.805.000 | 100,00 |
| 3111 i 3112 | Plaće za redovan rad (bruto) | 3.805.000 | 0 | 3.805.000 | 100,00 |
| | Neto plaće (2311+2312+2313) | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 | 100,00 |
| | Doprinosi za mirovinsko osiguranje (23151) | 750.000 | 0 | 750.000 | 100,00 |
| | Porez na dohodak (23141) | 450.000 | 0 | 450.000 | 100,00 |
| | Priraz na porez na dohodak (23142) | 55.000 | 0 | 55.000 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 122.000 | 0 | 122.000 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 122.000 | 0 | 122.000 | 100,00 |
| 31212 | Nagrade | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 31213 | Darovi djeci zaposlenika | 12.000 | 0 | 12.000 | 100,00 |
| 31214 | Otpremnine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 31219 | Ostali navedeni rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Doprinosi na plaću | 666.000 | 0 | 666.000 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 666.000 | 0 | 666.000 | 100,00 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.150.300 | 213.000 | 4.363.300 | 105,13 |
| 0100A100002 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA | 210.000 | 0 | 210.000 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenicima | 210.000 | 0 | 210.000 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 80.000 | 0 | 80.000 | 100,00 |
| 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 15.000 | 0 | 15.000 | 100,00 |
| 32113 | Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| 32115 | Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlji | 35.000 | 0 | 35.000 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz na posao | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 80.000 | 0 | 80.000 | 100,00 |
| 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 40.000 | 0 | 40.000 | 100,00 |
| 32132 | Izdaci za tečajeve i stručne ispite | 40.000 | 0 | 40.000 | 100,00 |
| 0100A100003 | RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 343.300 | 13.000 | 356.300 | 103,79 |
| 322 | Rashod za materijal i energiju | 343.300 | 13.000 | 356.300 | 103,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 114.000 | 0 | 114.000 | 100,00 |
| 32211 | Uredski materijal | 58.000 | 0 | 58.000 | 100,00 |
| 32212 | Literatura, publikacije i časopisi | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 3.000 | 0 | 3.000 | 100,00 |
| 32219 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 3.000 | 0 | 3.000 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 200.300 | 0 | 200.300 | 100,00 |
| 32231 | Električna energija | 80.000 | 0 | 80.000 | 100,00 |
| 32233 | Plin | 300 | 0 | 300 | 100,00 |
| 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 120.000 | 0 | 120.000 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje | 17.000 | 18.000 | 35.000 | 205,88 |
| 32241 | Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata | 5.000 | 0 | 5.000 | 100,00 |
| 32242 | Mater. i dijelovi za tek. i inv. održ. post. i opr. | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 32243 | Materijal za tek. i invest. održ. transp. sredstava | 2.000 | 18.000 | 20.000 | 1000,00 |

| Broj računa | O P I S | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | I N D E X |
|-------------|--|------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 12.000 | -5.000 | 7.000 | 58,33 |
| 32251 | Sitan inventar | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,00 |
| 32252 | Autogume | 10.000 | -5.000 | 5.000 | 50,00 |
| 3227 | Zaštitna radna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32271 | Zaštitna radna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100A100004 | RASHOD ZA USLUGE | 3.140.000 | 200.000 | 3.340.000 | 106,37 |
| 323 | Rashod za usluge | 3.140.000 | 200.000 | 3.340.000 | 106,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 122.000 | 0 | 122.000 | 100,00 |
| 32311 | Usluge telefona i telefaksa | 105.000 | 0 | 105.000 | 100,00 |
| 32312 | Usluge interneta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32313 | Poštarina (pisma, tiskalice i sl.) | 15.000 | 0 | 15.000 | 100,00 |
| 32319 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 385.000 | 200.000 | 585.000 | 151,95 |
| 32321 | Usluge tek. i invest.održ.građ.obj. (red.održ.+ invest.održ.) | 300.000 | 200.000 | 500.000 | 166,67 |
| 32322 | Usluge tekućeg i invest.održ. opreme | 40.000 | 0 | 40.000 | 100,00 |
| 32323 | Usluge održavanja transportnih sredstava | 45.000 | 0 | 45.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 65.000 | 0 | 65.000 | 100,00 |
| 32331 | Elektronski mediji | 60.000 | 0 | 60.000 | 100,00 |
| 32334 | Promidžbeni materijal | 3.000 | 0 | 3.000 | 100,00 |
| 32339 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 7.000 | 0 | 7.000 | 100,00 |
| 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,00 |
| 32347 | Pričuva | 5.000 | 0 | 5.000 | 100,00 |
| 3235 | Najamnine i zakupnine | 275.000 | 0 | 275.000 | 100,00 |
| 32352 | Najamnine za građevinske objekte | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 32354 | Licence | 75.000 | 0 | 75.000 | 100,00 |
| 32355 | Zakupnine i najmanine za prijevozna sredstva | 150.000 | 0 | 150.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 236.000 | 0 | 236.000 | 100,00 |
| 32372 | Ugovori o djelu | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 32373 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 32376 | Usluge vještačenja | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| 32377 | Usluge agencija i student servisa (prijepisi, prijevodi i sl.) | 56.000 | 0 | 56.000 | 100,00 |
| 32379 | Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.) | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,00 |
| 32391 | Grafičke usluge | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 32394 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 32395 | Usluge čišćenja, pranja i sl. | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 32399 | Ostale osluge: objava oglasa, rtv pristojba, naplata cestarine | 1.970.000 | 0 | 1.970.000 | 100,00 |
| 323991 | Objava oglasa | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 323992 | Cestarina | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | 100,00 |
| 323993 | RTV pristojba | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 0100A100005 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 457.000 | 0 | 457.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 457.000 | 0 | 457.000 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela | 175.000 | 0 | 175.000 | 100,00 |
| 32911 | Naknade za rad članova Upravnog vijeća | 175.000 | 0 | 175.000 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 97.000 | 0 | 97.000 | 100,00 |
| 32921 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 32.000 | 0 | 32.000 | 100,00 |
| 32923 | Ostale premije osig. - zaposlenika | 65.000 | 0 | 65.000 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 90.000 | 0 | 90.000 | 100,00 |
| 32931 | Reprezentacija | 90.000 | 0 | 90.000 | 100,00 |
| 3294 | Članarine tuzemne | 35.000 | 0 | 35.000 | 100,00 |
| 32941 | Tuzemne članarine | 35.000 | 0 | 35.000 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 40.000 | 0 | 40.000 | 100,00 |

| Broj računa | OPIS | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | INDEX |
|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| 32951 | Upravne i administrativne pristojbe | 25.000 | 0 | 25.000 | 100,00 |
| 32952 | Sudske pristojbe | 15.000 | 0 | 15.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali rashodi poslovanja | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| 0100A100006 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 22.000 | 0 | 22.000 | 100,00 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 22.000 | 0 | 22.000 | 100,00 |
| 34312 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 22.000 | 0 | 22.000 | 100,00 |
| 0100A100007 | TEKUĆE DONACIJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3811 | Ostale tekuće donacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE | 140.000 | 0 | 140.000 | 100,00 |
| | PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE | 140.000 | 0 | 140.000 | 100,00 |
| 0100K100001 | POSTROJENJA I OPREMA | 110.000 | 0 | 110.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 0 | 110.000 | 100,00 |
| 42211 | Računala i računalna oprema | 40.000 | 0 | 40.000 | 100,00 |
| 42212 | Uredski namještaj | 40.000 | 0 | 40.000 | 100,00 |
| 42219 | Ostala uredska oprema | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 42221 | Radio i TV prijarnici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42222 | Telefoni i ostali komunikacijski uređaji | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 42229 | Ostala komunikacijska oprema | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42252 | Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42231 | Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 0100K100002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4231 | Osobni automobili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100K100003 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 30.000 | 0 | 30.000,00 | 100,00 |
| 426 | Ulaganje u računalne programe | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| | UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4) | 8.905.300 | 213.000 | 9.118.300 | 102,39 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 8.905.300 | 213.000 | 9.118.300 | 102,39 |

2. PROGRAM: REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 6

| Broj računa | OPIS | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | INDEX |
|-------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| 32321000 | Redovno održavanje | 45.000.000 | 2.000.000 | 47.000.000 | 104,44 |

3. PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 7

| Broj računa | OPIS | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | INDEX |
|-------------|---|---------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| | RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | | | | |
| | PROGRAM: 0102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA | | | | |
| 0102T100001 | Investicijsko održavanje cesta | 26.335.000,00 | 1.550.000,00 | 29.885.000,00 | 113,48 |
| 32321003 | Ž6082, Vrlika – Maovice - Rumin | 50.000 | 450.000 | 500.000 | 1.000,00 |
| 32321017 | L 67025, Lečevica (Ž6115) - Vlaka (Ž6113) | 400.000 | -200.000 | 200.000 | 50,00 |
| 32321022 | L 67220, Blizna D.(Ž6129) - Blizna G. - Bristivica - D58 | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,00 |
| 32321025 | Ž 6137, A.G. Grada Kaštela - D8 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 32321027 | L 67020, Primorski Dolac - Trolokve - Radošić | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 250,00 |
| 32321038 | Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39 | 1.800.000 | -600.000 | 1.200.000 | 66,67 |
| 32321045 | Ž 6178, D60 - Medov Dolac - Dobrinče | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 32321048 | L67197/D8-Drašnice.Igrane-Živogošće/D8 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 32321055 | Ž 6198, D512 - Podgora (D8) | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 32321061 | L 67074, Klis (Ž6253) - Rupotina - Solin (Ž6253) | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 50,00 |
| 32321069 | L67228, Gubavica-Jabuka-Gaz | 200.000 | 0 | 200.000 | 100,00 |
| 32321077 | Ž 6129, Blizna Donja (Ž6130) - Bristivica - D58 | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 150,00 |
| 32321081 | Ž 6182, Runovići - Zmijavci - Kamen Most | 200.000 | 500.000 | 700.000 | 350,00 |
| 32321083 | Ž 6157, Proložac | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 32321089 | L 67151 Zagvozd (Ž6180)-Krstalice-Slivno(Ž6200) | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 32321104 | Ž 6280, Sv. Nedjelja - Dubovica | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 100,00 |
| 32321107 | Ž 6123 Otok-Ruda | 200.000 | 0 | 200.000 | 100,00 |
| 32321111 | L 67136, Pisak | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,00 |
| 32321115 | ŽC6260, Ž6253/Klis-Dugopolje-Sinj-Šestanovac/D39 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 32321116 | Ž6132, D8- Sorići- Seget Donji (Ž6133) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 100,00 |
| 32321117 | L 67104, Kamensko (D220)- Krolo | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 100,00 |
| 32321118 | Ž 6164, Postira (Ž6161) - Dol | 750.000 | 750.000 | 1.500.000 | 200,00 |
| 32321121 | Ž 6287, Vrlika (D1) - Ježević - Bajagić - Obrovac Sinjski | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 100,00 |
| 32321122 | L 67055, Najevi (L67053) - Marina (Ž6130) | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,00 |
| 32321123 | L 67053, Gustirna (L67054) - Vrsine - Vranjica (D8) | 200.000 | -150.000 | 50.000 | 25,00 |
| 32321124 | Ž6125,Voštane-D220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32321201 | Ž 6112, Prapatnica-Prgomet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32321205 | Ž 6270, Solin (Ž6139) - Mravinci - A.G.Gr.Splita | 500.000 | 700.000 | 1.200.000 | 240,00 |
| 32321215 | L 67036, Dicmo - Osoje | 300.000 | 100.000 | 400.000 | 133,33 |
| 32321218 | Ž 6145, D1 (rotor) - Dugopolje (L67078) | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 32321223 | L 67091, D60 - Budimiri - L 67096 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 32321239 | L 67065, A.G.Grada Kaštela - Solin (Ž6253) | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 32321245 | Izrada baze podataka | 60.000 | 0 | 60.000 | 100,00 |
| 32321249 | L 67075, Solin - Klis Kosa | 300.000 | 0 | 300.000 | 100,00 |
| 32321257 | Ž 6253 Klis (D56) - Solin (D8) Klis | 1.000.000 | -200.000 | 800.000 | 80,00 |
| 32321259 | Ž 6200, Ž6182 - Slivno (L67151) | 50.000 | 500.000 | 550.000 | 1.100,00 |
| 32321263 | Ž6091 D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-P lano | 400.000 | 0 | 400.000 | 100,00 |
| 32321273 | Ž 6105, Hrvace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32321276 | Ž 6188, Ložišća (D114) - Nerežišća (D113) | 500.000 | 0 | 500.000 | 100,00 |
| 32321277 | Ž 6169 D70-Kostanje - Podgrađe - Ž6166 | 200.000 | 0 | 200.000 | 100,00 |
| 32321283 | Rekonstrukcija mostova | 500.000 | 0 | 500.000 | 100,00 |
| 32321289 | Ž 6196, Veliko Brdo - D8 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 32321290 | Ekspertiza stanja ceste | 25.000 | 0 | 25.000 | 100,00 |
| 32321291 | Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta | 1.400.000 | -1.000.000 | 400.000 | 28,57 |
| 32321292 | Izvanredni događaji - ostale ceste | 400.000 | -200.000 | 200.000 | 50,00 |
| 32321126 | L 67178, D8 - Baška Voda | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,00 |
| 32321075 | L 67100, Cista - Šestanovac | 0 | 100.000 | 100.000 | |
| 32321078 | Ž 6142, Strožanac(D8)-A.G.Gr.Splita-Tugare-Naklice (D70) | 500.000 | 100.000 | 600.000 | 120,00 |

| Broj računa | O P I S | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | I N D E X |
|-------------|---|------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| 32321203 | Ž 6117, Karakašica (D1) – Lučane – D219 | 200.000 | 0 | 200.000 | 100,00 |
| 32321043 | Ž 6171, Katuni - Kreševo | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 32321091 | Ž 6183, Grubine - Ivanbegovina | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 125,00 |
| 32321258 | L 67112, Krilo (D8) - Jesenice (D8) | 0 | 400.000 | 400.000 | |
| 32321229 | Ž 6156, Gr. BiH – Cera – Ričice – Imotski (D60) | 0 | 500.000 | 500.000 | |
| 32321237 | L 67165, L 67151 - Lovrinčevići (L 67181) | 0 | 300.000 | 300.000 | |
| 32321095 | L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160 | 0 | 500.000 | 500.000 | |

4. PROGRAM: GRAĐENJE NOVIH CESTA

Tablica br. 8

| Broj računa | O P I S | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | I N D E X |
|-------------|--|------------|-----------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| | RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | | | | |
| | PROGRAM: 0103 GRAĐENJE CESTA | | | | |
| 0103K100001 | GRAĐENJE CESTA | 27.250.000 | -6.500.000 | 20.750.000 | 76,15 |
| 4213111 | Glavna obočna cesta Čiovo | 6.000.000 | 500.000 | 6.500.000 | 108,33 |
| 4213115 | Sv. Nedjelja - Dubovica | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 4213120 | Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol | 200.000 | 0 | 200.000 | 100,00 |
| 4213126 | Prgomet - Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica-A1 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 4213127 | Slivno - Čvor Raščane G.(A1) - G. Igrane | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 4213128 | Čvor Vučevica(A1) - Muć | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 4213132 | Obilaznica Sutivana | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 4213133 | Obilaznica Stomorske | 200.000 | 0 | 200.000 | 100,00 |
| 4213135 | Pučišća - Povelja | 20.000.000 | -7.000.000 | 13.000.000 | 65,00 |
| 4213131 | Obilaznica Milne | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 4213132 | D1 - LC 67040, Sinj | 350.000 | 0 | 350.000 | 100,00 |
| 4213136 | Brštanovo - Nisko | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |

5. PROGRAM: DODATNO ULAGANJE NA CESTAMA

Tablica br. 9

| Broj računa | O P I S | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | I N D E X |
|-------------|--|---------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| | RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | | | | |
| | PROGRAM: 0104 REKONSTRUKCIJA CESTA | | | | |
| 0104K100001 | DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKON. CESTA) | 40.410.000,00 | -4.850.000 | 35.560.000,00 | 88,00 |
| 4511106 | L 67190, Sv. Nedjelja-Pitve-Vrsnik-Svirče (Ž6206) | 300.000 | 0 | 300.000 | 100,00 |
| 4511109 | Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8) | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 50,00 |
| 4511111 | Ž 6153, Gornja Tjarica (Ž6154)-Dobranje-D60 | 300.000 | -100.000 | 200.000 | 66,67 |
| 4511113 | Ž 6154, D. Tjarica (D220) - G. Tjarica - Aržano (D39) | 300.000 | -250.000 | 50.000 | 16,67 |
| 4511116 | Ž 6166, Omiš (D8) - Kučice - Slime - D39 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 4511120 | L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok(Ž6082) | 1.000.000 | -400.000 | 600.000 | 60,00 |
| 4511122 | Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315) | 4.000.000 | -2.500.000 | 1.500.000 | 37,50 |
| 4511123 | Ž 6142, Strožanac(D8)-A.G.Gr.Splita-Tugare-Naklice (D70) | 400.000 | -200.000 | 200.000 | 50,00 |
| 4511127 | L 67086, D.Dolac(Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260) | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 100,00 |
| 4511128 | L 67106 i Ž6156, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 300,00 |
| 4511129 | Ž 6162, Gornja Podstrana - D8 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 4511135 | L 67173, Donji Humac (D114) - Nerežišća(D113) | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| 4511136 | Ž 6260, Dugopolje(D1)-D.Srijane-Blato n/C-Šest. (D39) | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,00 |
| 4511141 | Ž 6161, Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193) | 1.000.000 | 250.000 | 1.250.000 | 125,00 |
| 4511142 | L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160 | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 4511144 | L 67181, D62 - Biokovsko selo - Rašćane Gornje - D62 | 150.000 | -100.000 | 50.000 | 33,33 |
| 4511147 | L 67188, Stari Grad - Rudine | 150.000 | -100.000 | 50.000 | 33,33 |
| 4511150 | Ž 6163, Srinjine(Ž6142) - Sitno - Dubrava | 50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 |
| 4511151 | Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D-Prgomet-Plano-D8 | 150.000 | -100.000 | 50.000 | 33,33 |
| 4511153 | Ž 6115, Ž6098-Lečevica - Kladnice (Cent. gosp. otpad.) | 2.000.000 | -500.000 | 1.500.000 | 75,00 |
| 4511102 | Ž 6112, Kladnjice | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,00 |
| 4511154 | L 67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo) | 1.500.000 | -500.000 | 1.000.000 | 66,67 |
| 4511155 | L 67203, Kotezi (Ž6207) - Dusina (Ž6211) | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 4511156 | L 67061, Ž6115 - Vučevica - Klis (67074) (Blaca) | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 4511157 | L 67053, Vrsine - Vranjica | 50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 |
| 4511162 | Ž 6201, Polj.Kozička(L67183) - Stilja - Prap.-Vrgorac(D62) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 100,00 |
| 4511121 | Ž 6146, Krušvar | 3.250.000 | 750.000 | 4.000.000 | 123,08 |
| 451200 | Ž 6191, Bol | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 50,00 |
| 4511164 | L 67212, Vis (D117) - Češka Vila | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 200,00 |
| 4511165 | L 67076, D56-Koprivno (Dugopolje) | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 4511167 | L 67197 (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8) | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 4511172 | Ž 6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska) | 40.000 | 0 | 40.000 | 100,00 |
| 4511173 | L 67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstacije - Slivno (Ž6200) | 1.500.000 | -500.000 | 1.000.000 | 66,67 |
| 4511179 | L 67006, Otišić - D1 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 4511183 | L 67187, Stari Grad | 2.500.000 | 250.000 | 2.750.000 | 110,00 |
| 4511186 | Ž 6179, D60 - Medov Dolac | 1.000.000 | -750.000 | 250.000 | 25,00 |
| 4511187 | Ž 6177, Lokvičići | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,00 |
| 4511188 | L 65078, D8 - Sevid | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 50,00 |
| 4511189 | L 67148, Krivodol | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 50,00 |
| 4511191 | Ž 6270, Solin - Mravinci | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 4511115 | Ž 6157, Studenci - Donji Proložac - Glavina | 150.000 | 0 | 150.000 | 100,00 |
| 4511198 | Ž 6289 Grab | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 4511180 | Ž 6147 Kotlenice | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 4511176 | L 67078, Vladovići | 150.000 | 0 | 150.000 | 100,00 |
| 4511126 | L 67075, Klis Kosa - Solin | 150.000 | 0 | 150.000 | 100,00 |
| 4511193 | Ž 6164, Postira - Dol | 1.000.000 | -900.000 | 100.000 | 10,00 |

| Broj računa | O P I S | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | I N D E X |
|-------------|--------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| 4511190 | L 67074, Klis - Rupotine | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 300,00 |
| 4511199 | Ulaganje u uplanu cesta | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |

6. OSTALO

Tablica broj 10

| Broj računa | O P I S | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | I N D E X |
|-------------|---|------------|-----------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| | RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | | | | |
| | PROGRAM: 0105 VODOPRIVREDNA NAKNADA | | | | |
| 0105T100001 | VODOPRIVREDNA NAKNADA | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 100,00 |
| 32349 | Vodoprivredna naknada | 1.100.000 | 0,00 | 1.100.000 | 100,00 |
| | PROGRAM: 0106 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVJE OD TUZEMNIH BANAKA | | | | |
| 0106T100001 | KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVJE OD TUZEMNIH BANAKA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 34233 | Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PROGRAM: 0107 SUFINANCIRANJA GRADOVA I OPĆINA | | | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.800.000 | -200.000 | 9.600.000 | 97,96 |
| | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (Grad Split i Grad Kaštela) | 9.800.000 | -200.000 | 9.600.000 | 97,96 |
| 0107T100001 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (Grad Split i Grad Kaštela) | 5.750.000 | -200.000 | 5.550.000 | 1,00 |
| 3631511 | Grad Split - naknada za UJC | 3.400.000 | -100.000 | 3.300.000 | 97,06 |
| 3631512 | Grad Kaštela - naknada za UJC | 2.350.000 | -100.000 | 2.250.000 | 95,74 |
| 0107T100002 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (ostali gradovi i općine) | 4.050.000 | 0 | 4.050.000 | |
| 36315100 | Sufinanciranje Grad Solin | 300.000 | 0 | 300.000 | 2,00 |
| 36315105 | Sufinanciranje Grad Trogir | 300.000 | 0 | 300.000 | 100,00 |
| | Sufinanciranje Grad Omiš | 200.000 | 0 | 200.000 | 100,00 |
| 36315106 | Sufinanciranje Grad Vrgorac | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,00 |
| 36316101 | Sufinanciranje Općina Jelsa | 200.000 | 0 | 200.000 | 3,00 |
| 36316103 | Sufinanciranje Općina Sutivan | 300.000 | 0 | 300.000 | 100,00 |
| 36316104 | Sufinanciranje Općina Lokvičići | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,00 |
| 36316109 | Sufinanciranje Općina Dugopolje | 500.000 | 0 | 500.000 | 100,00 |
| 36316111 | Sufinanciranje Općina Otok | 500.000 | 0 | 500.000 | 100,00 |
| | Sufinanciranje Grad Vis | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,00 |
| | Sufinanciranje Općina Podstrana (Ž 6162) | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 36316123 | Sufinanciranje Općina Šolta | 200.000 | 0 | 200.000 | 100 |
| | PROGRAM: 0108 NAKNADE ŠTETA | | | | |
| 0108T100001 | NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA | 604.700 | -25.691 | 579.009 | 95,75 |
| 38319 | Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama | 604.700 | -25.691 | 579.009 | 95,75 |
| | PROGRAM: 0109 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA | | | | |
| 0109K100001 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 54432 | Otplata kredita (glavnica) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | UKUPNO | 11.504.700 | -225.691 | 11.279.009 | 98,04 |

SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA – REKAPITULACIJA

Tablica br. 11

| Broj računa | O P I S | PLAN 2020. | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN | I N D E X |
|-------------|---|-------------|-----------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5-3) | 5 | 6 (5:3)X100 |
| 1 | STRUČNO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 8.905.300 | 213.000 | 9.118.300,00 | 102,39 |
| 2 | REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA | 45.000.000 | 2.000.000 | 47.000.000 | 102,22 |
| 3 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA | 26.335.000 | 3.550.000 | 29.885.000 | 113,48 |
| 4 | GRAĐENJE NOVIH CESTA | 27.250.000 | -6.500.000 | 20.750.000 | 76,15 |
| 5 | DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA) | 40.410.000 | -4.850.000 | 35.560.000 | 88,00 |
| 6 | OSTALO | 11.504.700 | -225.691 | 11.279.009 | 98,04 |
| | UKUPNI RASHODI | 159.405.000 | -5.807.691 | 153.597.309 | 96,36 |
| | UKUPNI PRIHODI | 159.405.000 | -5.807.691 | 153.597.309 | 96,36 |
| | RAZLIKA | 0 | 0 | 0 | 0 |

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

1. PRIHODI

Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu ukupni prihodi i primici smanjuju se sa 159.405.000 kn na 153.597.309 kn, ili za 5.807.691 kn, odnosno za 3,6 %.

PRIHODI POSLOVANJA (6)

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od ukupno 155.380.000 kn, a novim planom se planiraju u iznosu 145.880.000 kn, ili za 9.500.000 kn manje, odnosno za 6,1 % manje.

Prihodi od subjekata unutar državne uprave (63)

Prihodi od subjekata unutar državne uprave planirani su u iznosu od 28.000.000 kn, a ovim izmjenama plana u iznosu od 22.000.000 kn što je 21,4 % manje.

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna su planirane u ukupnom iznosu od 5.000.000 kn od strane gradskih i Županijskih proračuna od te Općine Okrug od 3.000.000 kn, a sada se planira u iznosu od 4.000.000 kn zbog zajedničkog financiranja s Gradom Vis i Općinom Marina.

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata sada su planirane u iznosu od 5.000.000 kn, a sada se planiraju u istom iznosu od 5.000.000 kn od čega se svih 5.000.000 odnosi na Hrvatske ceste.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 127.350.000 kn, a sada se planiraju u iznosu od 123.850.000 kn, ili za 3.500.000 kn manje, odnosno za 2,8 % manje.

Prihodi od financijske imovine ostaju isti, odnosno 100.000 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine se smanjuju za 3.500.000 kn jer je manja godišnja naknada za ceste što se plaća pri registraciji vozila je glavni prihod ŽUC-a. Zadnjih godina se svake godine ovaj prihod malo povećavao radi većeg broja vozila, a ove godine je radi pandemije manji broj vozila te je manji i planirani prihod.

Temeljem dobivene presuda protiv HT-a za pravo puta i naplaćena je većim dijelom prošle godine planiramo kako će se ove godine taj prihod povećati za oko 500.000 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

Stavka je smanjena jer se ne planira prihod.

2. RASHODI

Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 153.597.309 kn, odnosno u istom iznosu kao ukupni prihodi i primici. Izmijenjenim planom se želi ostvariti što bolje poslovanje za tekuću 2020. godinu obzirom na dosadašnje spoznaje u vezi ostvarenih rashoda, dinamike planiranih radova, provedenih javnih nabava, nove kategorizacije cesta i slično i vremenskih prilika u prvom polugodištu ove godine (neuobičajeno puno kiše).

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

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

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

IZMJENE I DOPUNE 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
6. Ostalo – tablica br. 10

1. STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI

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

Ukupni rashodi za stručno administrativne poslove planiraju se u ukupnom iznosu od 9.118.300 kn što je povećanje od 213.000 kn, odnosno 2,4 % više u odnosu na raniji plan za 2020. godinu.

Rashodi za zaposlene (31)

Rashodi za zaposlene planirani su za 2020. godinu u iznosu 4.593.000 kn, a sada se ne predlažu promjene.

U rashode za zaposlene uključeni su: neto plaća, obvezni doprinosi, porez na dohodak te prirez na porez na dohodak, kao i ostali rashodi za zaposlene.

Naknade troškova zaposlenicima (321)

Naknade troškova zaposlenicima se planiraju u istom iznosu.

Rashod za materijal i energiju (322)

Rashod za materijal i energiju za 2020. se planira u istom iznosu jer se planira kako gorivo neće značajnije poskupiti.

Rashod za usluge (323)

Rashod za usluge se planira u iznosu od 3.340.000 kn.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232)

Stavka je povećana jer se planiraju zamijeniti dotrajali prozori i radovi uređenja arhive.

Najamnine i zakupnine (3235)

Stavka nije mijenjana.

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

Ostali rashodi (38)

Ostali rashodi sada se planiraju u manjem iznosu.

Donacije su ukinute.

Postrojenja i oprema (422)

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

Prijevozna sredstva (423)

Stavka je ista, ne planira se nabava.

Ulaganja u računalne programe (426)

Stavka je ista.

Rashodi koji ne bi trebali teretiti stručno administrativne poslove

Kada se od ukupno planiranih rashoda za Stručno-administrativne poslove u iznosu od 9.118.300 kn, uz ranije dana obrazloženja, odbiju niže specificirani rashodi u iznosu od 2.106.000 kn, preostaje iznos od **7.012.300 kn**, što čini oko 4,6 % ukupnih planiranih rashoda ove ustanove za 2020. godinu, a koji bi se rashodi odnosili na neposredne stručno administrativne poslove, mada postoje i drugi rashodi kojima smo teretili stručno administrativne poslove, a u funkciji su održavanja i građenja cesta.

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

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

2. REDOVNO ODRŽAVANJE

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta planirano je u iznosu od 45.000.000 kn, a sada se planira u većem iznosu od ukupno 47.000.000 kn. Prošle godine ostvaren je iznos za redovno održavanje od 54.702.902 kn. Tijekom 2020. godine na nekim cestama umjesto investicijskog održavanja cesta zbog sporosti postupaka vezanih za upravnu dokumentaciju, javnu nabavu i slično, a u svrhu povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, a često po nalogima prometnih inspektora i/ili prometne policije bilo je hitnih intervencija preko redovnog održavanja cesta. Zato je ova stavka povećana.

Ukupna duljina cesta u nadležnosti ŽUC-a po sadašnjoj kategorizaciji cesta (NN 103/17) je oko 1.740 km.

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

3. INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE CESTA

Investicijsko održavanje cesta sada se planira u iznosu od **29.885.000 kn** što je povećanje za 3.550.000 kn, odnosno 13,5 % (tablica br. 7). Stavke su obrazložene u nastavku. Investicijsko (pojačano) održavanje županijskih i lokalnih cesta ostvareno je 2019. godine u iznosu od 28.401.249 kn.

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

Ž 6166, Omiš – Kučiće – Slime

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

Ž 6178, D 60 – Medov Dolac – Dobrinče

Prošle godine nisu završeni planirani radovi pa su nastavljeni ove godine.

L 67074, Klis – Rupotine - Solin

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

Ž 6280, Sveta Nedjelja – Dubovica

Stavka ostaje ista za ovu godinu, radovi na srednjoj najsloženijoj dionici su završeni, a na jesen se planira nastavak radova na preostaloj dionici.

Ž 6260, Bisko – Blato na Cetini

Postojeći kolnik je bio u jako lošem stanju te je većim dijelom obnovljen krajem prošle godine nakon konsolidacije nasipa iznad ugrađenog vodovoda kroz naselje Srijane. Dio radova se završava ove godine.

Ž 6287, Vrlika – Ježević – Bajagić – Obrovac Sinjski

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

Ž 6270, Solin - Mravinci

Stavka se sada planira u većem iznosu za ovu godinu zbog znatno većeg obima radova koji se završavaju. Cesta je kompletno obnovljena uključujući i instalacije.

ŽC 6132 Seget – Medena

Stavka se sada planira u istom iznosu, radi se nogostup i novi kolnik. HEP je u južnoj traci postavio novi kabel, a VIK u sjevernoj traci još nije počeo radove te se asfaltni radovi planiraju završiti slijedeće godine. Općina Seget traži da ŽUC izvede temelje za javnu rasvjetu.

L 67020, Primorski Dolac

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

ŽC 6253 Solin - Klis

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

Ž 6091, Danilo Gornje – Prgomet – Plano

Stavka je ista.

Izrada projekata i opremanje cesta

Stavka je smanjena jer se do kraja godine planira postavljanje manje opreme cesta po projektima koji se rade, ali se zato slijedeće godine planira postavljanje više opreme. Uz to dio stavke je prebačen na konkretne ceste.

L 67036, Dicmo – Osoje

Stavka je malo povećana radi povećanja obuhvata zahvata, radovi će se realizirati u drugom polugodištu.

ŽC 6164 Postira – Dol

Stavka se sada planira u većem iznosu za ovu godinu zbog većeg obima radova, pretežno betonskih zidova, ali zato nije ništa utrošeno za otkup zemljišta. Uz to je prošle godine realizirano manje u odnosu na plan, a na istoj cesti sada se planira puno manji iznos za rekonstrukciju preostale dionice.

ŽC 6129 Blizna Donja – Bristivica

Stavka se sada planira u većem iznosu za ovu godinu zbog većeg obima radova koje će sufinancirati Općina Marina. HEP I VIK polažu svoje instalacije po posebnim ugovorima. Druge planirane stavke u ovoj godini u Općini Marina su smanjene.

L 67053, Gustirna – Vrsine – Vranjica

Planirani radovi se odgađaju za slijedeću godinu u dogovoru s općinom i vlasnicima instalacija.

L 67178, D8 – Baška Voda

Planiraju se radovi na raskrižju nakon turističke sezone.

Ž 6182, Runovići – Zmijavci – Kamen Most

Stavka je povećana, planira se uz izradu nogostupa u Zmijavcima i pojačana svjetlosno-dinamička signalizacija.

4. GRAĐENJE NOVIH CESTA

Građenje novih cesta planira se sada u iznosu od 20.750.000 kn što je smanjenje za 6.500.000 kn, odnosno 23,8 % više (tablica br.8). Ovo su dugoročni projekti za koje je potrebna kompletna dokumentacija s lokacijskom i građevinskom dozvolom odnosno potvrdom glavnog projekta i riješenim imovinsko pravnim odnosima što je teško kvalitetno planirati i ostvariti. Neke nove ceste nisu u cijelosti nove jer ako postojeće nemaju građevinsku dozvolu teže je dobiti dozvolu za rekonstrukciju ceste.

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

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

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

Glavna otočna cesta Čiovo,

Stavka je povećana za ovu godinu. Završava se izgradnja najkritičnije dionice u Okrugu duljine oko 600 m. Građevinska dozvola je ishoda za dionicu duljine oko 2,4 km, za pravomoćnost se čeka odluka Višeg upravnog suda. Stavka je povećana jer je zemljište građevinsko i vrlo skupo, a radovi su poskupili zbog naknadne izvedbe nogostupa i korekcije trase ceste radi priključaka i izrade priključaka susjednim parcelama. Općina Okrug sufinancira radove.

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

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

Cesta Pučišća – Povelja,

Stavka je smanjena za ovu godinu. U tijeku je javni natječaj za izvođenje radova dionice duljine 4,85 km, te natječaj za stručni nadzor i za pomoć upravljanju projektom. Sve navedeno se financira 85 % iz sredstava EU, a 15 % iz sredstava državnog proračuna. Građevinska dozvola je ishoda, a imovinsko-pravni odnosi su riješeni. Još se čeka konačna suglasnost Ministarstva državne imovine za deponiranje viška materijala iz iskopa u bivši kamenolom uz D113 kod Pražnica.

5. DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKONSTRUKCIJA)

Dodatno ulaganje u ceste (rekonstrukcija) sada je planirano u iznosu od 35.560.000 kn što je smanjenje za 4.850.000 kn, odnosno 12,0 % (tablica br. 9).

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

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

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

ŽC 6253 Solin – Klis

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

Ž 6153, Gornja Tijarica – Dobranje

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

Ž 6157, Studenci – Donji Proložac – Glavina

Stavka je ista.

Ž 6133, Seget Donji – Trogir

Stavka je smanjena, dobivena je ranije građevinska dozvola, a s Hrvatskim vodama i Općinom Seget postignut je dogovor oko odvoda vode s ceste do mora. Imovinsko pravni odnosi se još rješavaju. Natječaj za izvođenje radova se planira tijekom ljeta, a izvođenje radova nakon turističke sezone ove godine.

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

Dionica kroz Strožanac

Izvođe se radovi poboljšanja oborinske odvodnje.

Dionica kroz Tugare

Radi se priprema, u tijeku je uplana ceste i izrada dokumentacije za rekonstrukciju. Još nije ishođena lokacijska dozvola.

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

Stavka je ista, sada se izvođe zemljani radovi.

L 67106 i Ž 6156, Studenci – Ričice

Radi se rekonstrukcija oko 3,3 km ceste, stavka je povećana jer je prošle godine realizirano znatno manje radova u odnosu na plan i koji su bili izvedeni. Uz to izvedena je dodatna odvodnja terena, više zemljanih radova, zaštita instalacija.

ŽC 6161 Supetar – Splitska

Stavka je povećana zbog više radova izvedenih na rekonstrukciji dvije opasne krivine. Zbog uticaja mora izvedeno je više zamjene materijala, više asfaltnih radova i drugo.

LC 67153 Podosoje

Stavka je smanjena na 0 kn, ali je otvorena nova stavka u investicijskom održavanju gdje se planiraju izvesti radovi s skromnijim elementima ceste.

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

Izvedeno je raskrižje za Ulaz u Cesntar za gospodarenje otpadom. Uz to su ishođene građevinske dozvole za rekonstrukciju cesta ukupne duljine 13,8 km širine kolnika 7,1 m. Tek je počelo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pa je stavka smanjena.

LC 67212 Vis - Češka Vila

Stavka je povećana jer je prošle godine izvedeno manje radova i zbog više izvedenih radova kao javna rasvjeta, hidrantska mreža, odvodnja do mora i drugo. Dio radova sufinancira Grad Vis.

LC 67030 Zelovo

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

ŽC 6146 Krušvar

Stavka je povećana zbog više izvedenih radova, izvedene su instalacije za vodovod i javna rasvjeta novog rotora. Za izvedene radove oborinske odvodnje traži se sufinanciranje Hrvatskih voda.

L 67187, Stari Grad

Stavka je povećana, radovi se završavaju, a povećanje je zbog više izvedenih radova oko instalacija, nogostupa i pristupa susjednim parcelama.

Ž 6179, D60 – Medov Dolac

Stavka je smanjena jer dokumentacija još nije završena, a na istoj cesti je povećana stavka investicijsko održavanje.

L 65078, Ražanj – Dvornica – Sevid – D8

Stavka je smanjena jer još nije ishođena građevinska dozvola i nije počelo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

L 67148, Krivodol

Stavka je smanjena jer sporo ide rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koje rješava općina.

LC 67151 Zagvozd – Krstalice

Stavka je smanjena jer je tek pokrenut javni natječaj za izvođenje radova preostale dionice ceste kroz Rake. Građevinska dozvola je ishođena i riješeni su imovinsko-pravni odnosi.

LC 65078 Sevid

Stavka je smanjena jer još nije ishođena građevinska dozvola, a tek je počelo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

LC 67148 Krivodol

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

6164 Postira – Dol

Ishođena je građevinska dozvola, a stavka je značajno smanjena jer na preostaloj dionici udio Hrvatskih voda je oko 2/3 investicije i zbog epidemije još im nije odobreno pokretanje javne nabave. Udio ŽUC-a je oko 1/3 investicije.

6. OSTALO:

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

Vodoprivredna naknada se planira u istom iznosu.

Pomoći unutar općeg proračuna (363)

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna smanjuju se za 200.000 kn.

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

Ostaju iznosi za sufinanciranja za gradove Solin, Vrgorac, Trogir, Vis, Omiš te za općine Dugopolje , Otok, Lokvičići, Jelsa, Sutivan, Šolta.

Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama

Stavka je malo smanjena jer je procijenjena prema dosadašnjim saznanjima.

Rekapitulacija rashoda je dana u tablici br. 11.

Županijska uprava za ceste – Split

Ravnatelj:

Petar Škorić

Klasa: _____

Ur.broj: _____

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća:

Petroslav Sapunar
