

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

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
I PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I
LOKALNIH CESTA ZA
2022. GODINU**

(PRIJEDLOG)

Split, studeni 2022. godine

Upravno Vijeće je na sjednici održanoj 7. studenoga 2022. godine dalo prethodnu suglasnost za slanje Prijedloga II. izmjena i dopune financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu na usvanje Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije.

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 2022. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA I PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2022. 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 2021. godine o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Split na sjednici održanoj u prosincu 2021. godine donijelo je Financijski plan i plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu.

Ove II. Izmjene i dopune Financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu predlažu se zbog knjigovodstvenog usklađenja planiranih primitaka te zbog promjena rashoda na planiranim stavkama. Pored navedenog izmjenu financijskog plana potrebno je donijeti i iz razloga potrebe povećanja ili smanjenja rashoda na nekim pozicijama rashoda.

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

Sadržaj izmjena Financijskog plana daje se tabelarnim pregledima i to kao ukupan financijski plan te financijski plan po programima.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica br. 1

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4(5-3)	5	6(5:3)*100
6	Prihodi poslovanja	147.560.000	-970.000	146.590.000	99,34
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0,00
	Višak prihoda iz 2021.	11.140.786	0	11.140.786	100,00
	Ukupni prihodi	158.700.786	-970.000	157.730.786	99,39
3	Rashodi poslovanja	105.125.786	5.980.000	111.105.786	105,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.575.000	-6.950.000	46.625.000	87,03
	Ukupni rashodi	158.700.786	-970.000	157.730.786	99,39
	Razlika višak-manjak	0	0	0	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br. 2

Broj računa	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
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

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
6	PRIHODI POSLOVANJA	147.560.000	-970.000	146.590.000	99,34
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE	21.000.000	-5.100.000	15.900.000	75,71
633	Pomoći iz proračuna	5.500.000	1.200.000	6.700.000	121,82
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0	0	0	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	5.500.000	1.200.000	6.700.000	121,82

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
63321	Kapitalne pomoći iz državnih proračuna	4.500.000	-500.000	4.000.000	88,89
63324	Kapitalne pomoći iz gradskih i općinskih proračuna	1.000.000	1.700.000	2.700.000	0,00
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	2.000.000	-1.500.000	500.000	25,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	2.000.000	-1.500.000	500.000	25,00
634251	Hrvatske ceste d.o.o., MUP, VIK, HEP	2.000.000	-1.500.000	500.000	25,00
638	Pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa iz EU sredstava	13.500.000	-4.800.000	8.700.000	64,44
64	PRIHODI OD IMOVINE	126.560.000	4.120.000	130.680.000	103,26
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	126.560.000	4.120.000	130.680.000	103,26
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	0	0	0	0,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0	10.000	10.000	0,00
683	Ostali prihodi	0	10.000	10.000	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (razred 6 + razred 7)	147.560.000	-970.000	146.590.000	99,34
92211	Prihodi iz 2021.	11.140.786	0	11.140.786	0,00
	UKUPNI PRIHODI (6 +7 + 92211)	158.700.786	-970.000	157.730.786	99,39

A. II. RASHODI I IZDACI

Tablica br. 4

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	105.125.786	5.980.000	111.105.786	105,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.085.500	134.000	5.219.500	102,63
311	Plaće za redovan rad	4.197.500	100.000	4.297.500	102,38
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.000	0	222.000	100,00
313	Doprinosi na plaću	666.000	34.000	700.000	105,11
32	MATERIJALNI RASHODI	87.164.000	6.026.000	93.190.000	106,91
321	Naknade troškova zaposlenicima	185.000	115.000	300.000	162,16
322	Rashod za materijal i energiju	348.000	30.000	378.000	108,62
323	Rashod za usluge	86.174.000	5.871.000	92.045.000	106,81

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.000	10.000	467.000	102,19
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000	0	22.000	100,00
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.500.000	-1.150.000	11.350.000	90,80
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.500.000	-1.150.000	11.350.000	90,80
38	OSTALI RASHODI	354.286	970.000	1.324.286	373,79
381	Tekuće donacije	0	0	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	354.286	-30.000	324.286	91,53
386	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	0	1.000.000	1.000.000	0,00
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	53.575.000	-6.950.000	46.625.000	87,03
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	14.630.000	675.000	15.305.000	104,61
421	Građevinski objekti	14.350.000	600.000	14.950.000	104,18
422	Postrojenja i oprema	150.000	5.000	155.000	103,33
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	130.000	70.000	200.000	153,85
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	38.945.000	-7.625.000	31.320.000	80,42
451	Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima	38.945.000	-7.625.000	31.320.000	80,42
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	158.700.786	-970.000	157.730.786	99,39
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	0	0	0	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		0	0	0,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	158.700.786	-970.000	157.730.786	99,39

POSEBNI DIO

1. PROGRAM: STRUČNO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Tablica br. 5

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	9.511.500	-60.000	9.451.500	99,37
	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA				0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.085.500	134.000	5.219.500	102,63
0100A10 0001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.085.500	134.000	5.219.500	102,63
311	Plaće za redovan rad	4.197.500	100.000	4.297.500	102,38
3111 i 3112	Plaće za redovan rad (bruto)	4.197.500	100.000	4.297.500	102,38
	Neto plaće (2311+2312+2313)	2.800.000	100.000	2.900.000	103,57
	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (23151)	825.000	0	825.000	100,00
	Porez na dohodak (23141)	510.000	0	510.000	100,00
	Priraz na porez na dohodak (23142)	62.500	0	62.500	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.000	0	222.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	222.000	0	222.000	100,00
31212	Nagrade	100.000	100.000	200.000	200,00
31213	Darovi djeci zaposlenika	12.000	0	12.000	100,00
31214	Otpremnine	0	0	0	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000	0	10.000	100,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	100.000	-100.000	0	0,00
313	Doprinosi na plaću	666.000	34.000	700.000	105,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	666.000	34.000	700.000	105,11
3133	Doprinos za zapošljavanje	0	0	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.404.000	-194.000	4.210.000	95,59
0100A10 0002	NAKNADNE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	185.000	115.000	300.000	162,16
321	Naknade troškova zaposlenicima	185.000	115.000	300.000	162,16
3211	Službena putovanja	75.000	0	75.000	100,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	10.000	0	10.000	100,00
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	30.000	0	30.000	100,00
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju	35.000	0	35.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz na posao	50.000	0	50.000	100,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000	0	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000	15.000	75.000	125,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	30.000	15.000	45.000	150,00

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	30.000	0	30.000	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	100.000	100.000	0,00
0100A10 0003	RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU	348.000	30.000	378.000	108,62
322	Rashod za materijal i energiju	348.000	30.000	378.000	108,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.000	0	114.000	100,00
32211	Uredski materijal	58.000	0	58.000	100,00
32212	Literatura, publikacije i časopisi	50.000	0	50.000	100,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000	0	3.000	100,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0	0	0	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000	0	3.000	100,00
3223	Energija	200.000	30.000	230.000	115,00
32231	Električna energija	80.000	30.000	110.000	137,50
32233	Plin	0	0	0	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	120.000	0	120.000	100,00
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	17.000	0	17.000	100,00
32241	Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata	5.000	0	5.000	100,00
32242	Mater. i dijelovi za tek.i inv.održ. post.i opr.	10.000	0	10.000	100,00
32243	Materijal za tek. i invest.održ. transp.sredstava	2.000	0	2.000	100,00
3225	Sitni inventar i autogume	12.000	0	12.000	100,00
32251	Sitan inventar	2.000	0	2.000	100,00
32252	Autogume	10.000	0	10.000	100,00
3227	Zaštitna radna sredstva	5.000	0	5.000	100,00
32271	Zaštitna radna sredstva	5.000	0	5.000	100,00
0100A10 0004	RASHOD ZA USLUGE	3.414.000	-349.000	3.065.000	89,78
323	Rashod za usluge	3.414.000	-349.000	3.065.000	89,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.000	0	122.000	100,00
32311	Usluge telefona i telefaksa	105.000	0	105.000	100,00
32312	Usluge interneta	0	0	0	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	15.000	0	15.000	100,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000	0	2.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	540.000	-447.000	93.000	17,22
32321	Usluge tek. i invest.održ.građ.obj. (red.održ.+ invest.održ.)	500.000	-450.000	50.000	10,00
32322	Usluge tekućeg i invest.održ. opreme	20.000	0	20.000	100,00
32323	Usluge održavanja transportnih sredstava	20.000	0	20.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	3.000	3.000	
32331	Elektronski mediji	55.000	50.000	105.000	190,91
32334	Promidžbeni materijal	50.000	50.000	100.000	200,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.000	0	3.000	100,00

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
3234	Komunalne usluge	2.000	0	2.000	100,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	7.000	10.000	17.000	242,86
32347	Pričuva	2.000	0	2.000	0,00
3235	Najamnine i zakupnine	5.000	10.000	15.000	300,00
32352	Najamnine za građevinske objekte	275.000	0	275.000	100,00
32354	Licence	50.000	0	50.000	100,00
32355	Zakupnine i najmanine za prijevozna sredstva	75.000	0	75.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000	0	150.000	100,00
32372	Ugovori o djelu	0	0	3.000	
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	270.000	0	270.000	100,00
32374	Revizorske usluge	10.000	0	10.000	100,00
32376	Usluge vještačenja	120.000	0	120.000	100,00
32377	Usluge agencija i student servisa (prijepisi, prijevodi i sl.)	50.000	0	50.000	
32379	Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.)	20.000	0	20.000	100,00
3238	Računalne usluge	60.000	0	60.000	100,00
3239	Ostale usluge	10.000	0	10.000	100,00
32391	Grafičke usluge	50.000	0	50.000	100,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.095.000	35.000	2.130.000	101,67
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	5.000	5.000	10.000	200,00
32396	Usluga čuvanja imovine i osoba	5.000	5.000	10.000	200,00
32399	Ostale usluge: objava oglasa, rtv pristojba, naplata cestarine	5.000	5.000	10.000	200,00
323991	Objava oglasa	0	20.000	20.000	0,00
323992	Cestarina	2.080.000	0	2.080.000	100,00
323993	RTV pristojba	10.000	0	10.000	100,00
0100A10 0005	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.060.000	0	2.060.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	457.000	10.000	467.000	102,19
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	457.000	10.000	467.000	102,19
3292	Premije osiguranja	175.000	0	175.000	100,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	175.000	0	175.000	100,00
32923	Ostale premije osig. - zaposlenika	97.000	0	97.000	100,00
3293	Reprezentacija	32.000	0	32.000	100,00
32931	Reprezentacija	65.000	0	65.000	100,00
3294	Članarine tuzemne	90.000	0	90.000	100,00
32941	Tuzemne članarine	90.000	0	90.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	35.000	10.000	45.000	128,57
32951	Upravne i administrativne pristojbe	35.000	10.000	45.000	128,57
32952	Sudske pristojbe	40.000	0	40.000	100,00

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
3299	Ostali rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,00
0100A10 0006	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	15.000	0	15.000	100,00
34	FINACIJSKI RASHODI	20.000	0	20.000	100,00
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000	0	22.000	100,00
0100A10 0007	TEKUĆE DONACIJE	22.000	0	22.000	100,00
38	OSTALI RASHODI	22.000	0	22.000	100,00
381	Tekuće donacije	0	0	0	0,00
3811	Ostale tekuće donacije	0	0	0	0,00
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42)	0	0	0	0,00
	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0	0	0	0,00
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	280.000	75.000	355.000	126,79
0100K10 0001	POSTROJENJA I OPREMA				
422	Postrojenja i oprema	280.000	75.000	355.000	126,79
42211	Računala i računalna oprema	150.000	5.000	155.000	103,33
42212	Uredski namještaj	150.000	5.000	155.000	103,33
42219	Ostala uredska oprema	80.000	0	80.000	100,00
42221	Radio i TV prijmnici	40.000	0	40.000	100,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.000	0	10.000	100,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	0	0	0	0,00
42231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	10.000	5.000	15.000	150,00
0100K10 0002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	10.000	0	10.000	100,00
4231	Osobni automobili	0	0	0	0,00
0100K10 0003	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0	0	0	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	130.000	70.000	200.000	153,85
4262	Ulaganja u računalne programe	130.000	70.000	200.000	153,85
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	9.791.500	15.000	9.806.500	100,15
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	9.791.500	15.000	9.806.500	100,15

2. PROGRAM: REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 6

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
	PROGRAM: 0101 REDOVNI (TEKUĆE) ODRŽAVANJE CESTA				
0101T100001	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	51.000.000	10.000.000	61.000.000	119,61
32321000	Redovno održavanje	51.000.000	10.000.000	61.000.000	119,61

3. PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 7

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
	PROGRAM: 0102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA				
0102T100001	Investicijsko održavanje cesta	30.660.000	-3.780.000	26.880.000	87,67
32321003	Ž 6082, Vriška	50.000	0	50.000	100,00
32321020	L 67200, L 67199-ZavoJane-Turići-gr.BiH	500.000	100.000	600.000	120,00
32321023	L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok(Ž6082)	500.000	0	500.000	100,00
32321038	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	2.000.000	-1.300.000	700.000	35,00
32321043	Ž 6171, Katuni - Kreševo	3.500.000	1.400.000	4.900.000	140,00
32321048	Ž 6178,D60-Medov D.-Dobrinče-Ž6180	750.000	-50.000	700.000	93,33
32321055	Ž 6198, D512 - Podgora (D8)	750.000	-650.000	100.000	13,33
32321061	L 67074, Klis - Rupotine - Solin (D8)	50.000	0	50.000	100,00
32321062	L 67145 Lovreć (DC60) – Dolića Draga (ŽC6174)	0	70.000	70.000	
32321063	Ž6252:Hvar-Brusje-Stari Grad	0	250.000	250.000	
32321069	L 67228, Gubavica - Jabuka - Gaz	200.000	50.000	250.000	125,00
32321072	L 67041, Radošić - Kukuzovac	50.000	0	50.000	100,00
32321074	67161:Glavina D.(D60)-Medvidović Draga-D60	0	200.000	200.000	
32321075	L 67100, Cista V. - Balići - Šestanovac	250.000	200.000	450.000	180,00
32321078	Ž 6142, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	500.000	0	500.000	100,00
32321081	Ž 6182, Runovići - Zmijavci - Kamen Most	400.000	-200.000	200.000	50,00
32321083	Ž 6157, Studenci (ŽC6155) – Postranje –	300.000	0	300.000	100,00

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
	Glavina Donja (DC60)				
32321089	L 67151, Zagvozd (D76) - Krstalice - Slivno (Ž6200)	200.000	100.000	300.000	150,00
32321091	Ž 6183, Grubine - Ivanbegovina	400.000	50.000	450.000	112,50
32321095	L 67163, Zmijavci - Podosoje	200.000	100.000	300.000	150,00
32321100	L 67160 Krivodol (DC60) – Poljica (DC76) – Podosoje	0	500.000	500.000	
32321104	Ž 6280, Sv. Nedjelja-Dubovica	2.500.000	-2.000.000	500.000	20,00
32321107	Ž 6123, Otok - Ruda	200.000	-100.000	100.000	50,00
32321114	Ž 6110, Unešić - Sitno	400.000	-350.000	50.000	12,50
32321115	Ž 6260, Ž6253(Klis)-Dugop.-Srijane-Šestanovac	1.000.000	0	1.000.000	100,00
32321116	Ž 6132, D8 - Seget Donji	200.000	-100.000	100.000	50,00
32321111	L 67136, Pisak	200.000	0	200.000	100,00
32321117	L67104; Kamensko-Krolo	0	50.000	50.000	
32321121	Ž 6287, Koljane - Dabar	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	50,00
32321122	L 67055, Marina - Najevi	500.000	-250.000	250.000	50,00
32321123	L 67053, Vrsine - Vranjica	2.500.000	-250.000	2.250.000	90,00
32321126	L 67178, Baška Voda	200.000	-150.000	50.000	25,00
32321127	Ž 6185, D76 - Gornji Vinjani	350.000	-150.000	200.000	57,14
32321128	L 67008, Pribude - Bračević	500.000	0	500.000	100,00
32321129	Ž6111:Primorski Dolac(L65071)-6091	0	20.000	20.000	
32321130	Ž 6113, Dugobabe (LC67025 – ŽC6115)	0	150.000	150.000	
32321131	L 67157 Donji Proložac – Glavina Donja (ŽC6157)	0	90.000	90.000	
32321132	L 67218 Hršćevani (ŽC6186) – Žmijavci (ŽC6182)	0	100.000	100.000	
32321203	Ž 6117, Lučane - Karakašica	400.000	200.000	600.000	150,00
32321205	Ž 6270, Solin - Mravince	400.000	-350.000	50.000	12,50
32321215	L 67036, Dicmo Sušci (ŽC6120) – Dicmo Prisoje (DC1)	1.000.000	-100.000	900.000	90,00
32321218	Ž6145:D1-Dugopolje	0	170.000	170.000	
32321227	LC-67143 Rastovac	0	100.000	100.000	
32321230	L 67153 Gornji Proložac (ŽC6184) – Imotski (DC76)	0	500.000	500.000	
32321237	L 67165, Lovrinčevići	300.000	-250.000	50.000	16,67
32321239	L 67065, A.G. Grada Kaštela (Kaštel Sućurac) – Solin (ŽC6253)	50.000	0	50.000	100,00
32321245	Izrada baze podataka	60.000	60.000	120.000	200,00
32321249	L 67075, Klis Kosa - Solin	100.000	-50.000	50.000	50,00
32321254	Ž 6134, Trogir	300.000	-250.000	50.000	16,67
32321257	Ž 6253, Klis (D56) - Solin (D8) Klis	1.000.000	-800.000	200.000	20,00
32321258	L 67112 Jesenice (DC8 – DC8)	0	200.000	200.000	
32321259	Ž 6200, Sebišna - Slivno	2.000.000	700.000	2.700.000	135,00
32321261	L 67038 Sinj (DC219) – Glavice (DC219)	0	300.000	300.000	
32321263	Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano	400.000	-350.000	50.000	12,50
32321271	Ž 6139, Solin - A.G. Grada Splita	0	50.000	50.000	

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
32321276	Ž 6188, Ložišća - Nerežišća	400.000	-350.000	50.000	12,50
32321277	Ž 6169, D70-Kostanje - Podgrađe - Ž6166	0	450.000	450.000	
32321283	Rekonstrukcija mostova	500.000	-100.000	400.000	80,00
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	700.000	-200.000	500.000	71,43
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	500.000	0	500.000	100,00
32321297	Ž 6161, Supetar(D113)-Postira- Pučišća	400.000	-200.000	200.000	50,00
32321298	Ž6175:Postranje	0	110.000	110.000	

4. PROGRAM: GRAĐENJE NOVIH CESTA

Tablica br. 8

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
	PROGRAM: 0103 GRAĐENJE CESTA				
0103K100001	GRAĐENJE CESTA	14.350.000	600.000	14.950.000	104,18
4213111	Glavna otopna cesta Čiovo	50.000	0	50.000	100,00
4213115	Sv. Nedjelja - Dubovica	200.000	-150.000	50.000	25,00
4213120	Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol	400.000	-300.000	100.000	25,00
4213122	Rastovac - Vrsno	50.000	-50.000	0	0,00
4213126	Prgomet - Ž 6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica-A1	50.000	-50.000	0	0,00
4213127	Slivno - Čvor Raščane G.(A1) - G. Igrane	50.000	-50.000	0	0,00
4213132	Obilaznica Sutivana	1.000.000	150.000	1.150.000	115,00
4213133	Obilaznica Stomorske	1.500.000	500.000	2.000.000	133,33
4213135	Pučišća - Povlja	10.000.000	1.500.000	11.500.000	115,00
4213132	D1 - LC 67040, Sinj	1.000.000	-900.000	100.000	10,00
4213136	Brštanovo - Nisko - Kladnjice	50.000	-50.000	0	0,00

5. PROGRAM: DODATNO ULAGANJE NA CESTAMA

Tablica br. 9

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
	PROGRAM: 0104 REKONSTRUKCIJA CESTA				
0104K100 001	DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKON. CESTA)	38.945.000	-7.625.000	31.320.000	80,42
4511100	Izrada projekata	100.000,00	0	100.000	100,00
4511106	L 67190, Sv. Nedjelja-Pitve-Vrsnik-Svirče (Ž6206)	250.000,00	-150.000	100.000	40,00
4511108	Ž6115 Konjsko	0,00	80.000	80.000	
4511109	Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8)	2.200.000,00	300.000	2.500.000	113,64
4511115	Ž 6157, Studenci - Donji Proložac - Glavina	100.000,00	0	100.000	100,00
4511116	ŽC6166 Omiš-Kučiče-Slime-D39	0,00	100.000	100.000	
4511120	L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok(Ž6082)	1.500.000,00	-1.100.000	400.000	26,67
4511122	Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315)	7.000.000,00	5.000.000	12.000.000	171,43
4511123	Ž 6142, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	400.000,00	-200.000	200.000	50,00
4511126	LC67075 Klis Solin-Put Majdana	0,00	75.000	75.000	
4511127	L 67086, D.Dolac(Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260)	250.000,00	150.000	400.000	160,00
4511128	L 67106, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice	2.000.000,00	-1.800.000	200.000	10,00
4511129	Ž 6162, Gornja Podstrana - D8	50.000,00	0	50.000	100,00
4511141	Ž 6161, Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193)	700.000,00	-200.000	500.000	71,43
4511148	L 67041, Radošić - Kukuzovac	50.000,00	-50.000	0	0,00
4511151	Ž 6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D-Prgomet-Plano-D8	50.000,00	0	50.000	100,00
4511153	Ž 6115, Ž6098-Lečevica - Kladnice (Cent. gosp. otpad.)	6.000.000,00	-3.000.000	3.000.000	50,00
4511154	L 67030, Kokani-(L67014)-Sutina (D219) (Zelovo)	2.000.000,00	-1.600.000	400.000	20,00
4511158	Ž 6082, Siverić(D33)-Vrlika	100.000,00	0	100.000	100,00
4511160	Ž 6171, Kreševo - Katuni	500.000,00	-300.000	200.000	40,00
4511162	Ž 6201, Polj.Kozička(L67183) - Stilja - Prap.-Vrgorac(D62)	2.000.000,00	-1.600.000	400.000	20,00
4511164	L 67212, Vis (D117) - Češka Vila	50.000,00	50.000	100.000	200,00
4511167	L 67197, Drašnice (DC8 – nerazvrstana cesta)	20.000,00	0	20.000	100,00
4511171	Ž 6135, Marina - Vinišće	50.000,00	0	50.000	100,00
4511172	Ž 6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska)	50.000,00	-25.000	25.000	50,00
4511173	L 67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstacije - Slivno (Ž6200)	200.000,00	1.000.000	1.200.000	600,00
4511176	L 67078, Vladovići	25.000,00	-25.000	0	0,00
4511179	L 67006, Otišić - D1	1.000.000,00	-950.000	50.000	5,00
4511180	Ž 6147, Dugopolje - Kotlenice	50.000,00	-50.000	0	0,00

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
4511181	Ž 6166, D56 - Neorić	50.000,00	0	50.000	100,00
4511186	Ž 6179, D60 - Medov Dolac	2.000.000,00	-1.500.000	500.000	25,00
4511187	Ž 6177, Lokvičići	1.000.000,00	500.000	1.500.000	150,00
4511188	L 65078, D8 - Sevid	2.000.000,00	-1.800.000	200.000	10,00
4511189	L 67148, Krivodol	1.000.000,00	-900.000	100.000	10,00
4511190	L 67074, Klis - Rupotine	200.000,00	-100.000	100.000	50,00
4511191	Ž 6270, Solin - Mravince	50.000,00	0	50.000	100,00
4511195	Ž 6146, Krušvar	1.000.000,00	-900.000	100.000	10,00
4511198	Ž 6289, Obrovac Sinjski - Otok - Grab	4.000.000,00	1.500.000	5.500.000	137,50
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	300.000,00	0	300.000	100,00
4511200	Ž 6191, Bol	50.000,00	0	50.000	100,00
4511203	Ž 6164, Postira - Dol	200.000,00	200.000	400.000	200,00
4511204	Ž 6113, Dugobabe (LC67025 – ŽC6115)	400.000,00	-380.000	20.000	5,00
4511205	L67178 Baška Voda-D8	0,00	50.000	50.000	

6. OSTALO

Tablica broj 10

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
	PROGRAM: 0105 VODOPRIVREDNA NAKNADA				
0105T1000 01	VODOPRIVREDNA NAKNADA	1.100.000	0	1.100.000	100,00
32349	Vodoprivredna naknada	1.100.000	0	1.100.000	100,00
	PROGRAM: 0106 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA		0		
0106T1000 01	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA	0	0	0	0,00
34233	Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	0	0	0	0,00
	PROGRAM: 0107 SUFINANCIRANJA GRADOVA I OPĆINA		0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.500.000	-1.150.000	11.350.000	90,80
0107T1000 01	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (Grad Split i Grad Kaštela)	6.000.000	0	6.000.000	100,00
3631511	Grad Split- naknada za UJC	3.600.000	0	3.600.000	100,00

Razred	OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
3631512	Grad Kaštela- naknada za UJC	2.400.000	0	2.400.000	100,00
0107T1000 02	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (ostali gradovi i općine)	6.500.000	-1.150.000	5.350.000	82,31
36315108	Grad Solin	300.000	-100.000	200.000	66,67
36315105	Grad Trogir	200.000	0	200.000	100,00
36315113	Grad Trilj	0	200.000	200.000	0,00
36315114	Grad Vrgorac	0	100.000	100.000	0,00
36315106	Grad Imotski	200.000	0	200.000	100,00
	Tekuće pomoći općinskim proračunima	5.800.000	-1.350.000	4.450.000	76,72
36316104	Sufinanciranje Općina Lokvičići	200.000	100.000	300.000	150,00
36316101	Sufinanciranje Općina Jelsa	150.000	50.000	200.000	133,33
36316111	Sufinanciranje Općina Otok	800.000	200.000	1.000.000	125,00
36316117	Sufinanciranje Općina Hrvace	600.000	0	600.000	100,00
36316127	Sufinanciranje Općina Proložac	200.000	-200.000	0	0,00
36316123	Sufinanciranje Općina Šolta	150.000	-100.000	50.000	33,33
36316126	Sufinanciranje Općina Dugopolje	400.000	0	400.000	100,00
36316107	Sufinanciranje Općina Muć	150.000	50.000	200.000	133,33
36316126	Sufinanciranje Općina Podbablje, Ž6183	0	250.000	250.000	
36316140	Sufinanciranje Općina Milna, Ž6282	0	600.000	600.000	
36316141	Sufinanciranje Općina Seget	150.000	0	150.000	100,00
36316142	Sufinanciranje Općina Zmijavci	0	300.000	300.000	
36316143	Sufinanciranje Općina Gradac	0	150.000	150.000	
36316103	Sufinanciranje Općina Sutivan	0	100.000	100.000	
36316144	Sufinanciranje Općina Marina	0	150.000	150.000	
	Sufinanciranje Aglomeracije (Hvar, Imotski, Sinj)	3.000.000	-3.000.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	0	1.000.000	1.000.000	
38612	Sufinanciranje Aglomeracija	0	1.000.000	1.000.000	
386121	Aglomeracija Hvar	0	1.000.000	1.000.000	
	PROGRAM: 0108 NAKNADE ŠTETA		0		
0108T1000 01	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	354.286	-30.000	324.286	91,53
38319	Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama	354.286	-30.000	324.286	91,53
	PROGRAM: 0109 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA				
0109K100 001	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA	0	0	0	0,00
54432	Otplata kredita (glavnica)	0	0	0	0,00
	UKUPNO	13.954.286	-180.000	13.774.286	98,71
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				

SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA – REKAPITULACIJA

Tablica br. 11

Broj računa	O P I S	PLAN 2022.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	I N D E X
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
1	STRUČNO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI	9.791.500	15.000	9.806.500	100,15
2	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	51.000.000	10.000.000	61.000.000	119,61
3	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA	30.660.000	-3.780.000	26.880.000	87,67
4	GRADENJE NOVIH CESTA	14.350.000	600.000	14.950.000	104,18
5	DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)	38.945.000	-7.625.000	31.320.000	80,42
6	OSTALO	13.954.286	-180.000	13.774.286	98,71
	UKUPNI RASHODI	158.700.786	-970.000	157.730.786	99,39
	UKUPNI PRIHODI	158.700.786	-970.000	157.730.786	99,39
	RAZLIKA	0	0	0	

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

1. PRIHODI

Predloženim II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu ukupni prihodi i primici smanjuju se sa 158.700.786 kn na 157.730.786 kn, ili za 970.000 kn, odnosno za 0,2 %.

PRIHODI POSLOVANJA (6)

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od ukupno 147.560.000 kn, a novim planom se planiraju u iznosu 147.830.000 kn, ili za 270.000 kn više, odnosno za 0,6 % manje.

Prihodi od subjekata unutar državne uprave (63)

Prihodi od subjekata unutar državne uprave planirani su u iznosu od 21.000.000 kn, a ovim izmjenama plana u iznosu od 15.900.000 kn što je 24,3 % manje.

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU planiraju se umjesto u iznosu od 13.500.000 u iznosu od 8.700.000 kn. Razlog smanjenja su rokovi u kojima SAFU vrši isplati, tako da se razlika u tim prihodima očekuju početkom sljedeće godine.

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna su planirane u ukupnom iznosu od 5.500.000 kn od strane državnih, gradskih i županijskih proračuna te od gradova i općina, a sada se planira u iznosu od 6.700.000 kn jer je Općina Okrug, zbog povećanih prihoda od turizma, doznala cijeli ugovoreni iznos, a još je planiran prihod od Grada Trilja i Općine Seget koji suinvestiraju radove rekonstrukcije ceste.

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata sada su planirane u iznosu od 2.000.000 kn, a sada se planiraju u iznosu od 500.000 kn od čega se svih 500.000 odnosi na MUP, a od Hrvatskih cesta se ne planira prihod.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 126.560.000 kn, a sada se planiraju u iznosu od 130.680.000 kn radi povećanja Prihoda od naknade za korištenje cestovnog zemljišta te dodatnih prihoda iz ostalih naknada za ceste od Hrvatskog telekoma.

Prihodi od financijske imovine se ne planiraju.

Prihodi od nakande za korištenje cestovnog zemljišta se povećavaju za 120.000 kn.

Od HT-a se umjesto 2.500.000 kn planiraju prihodi u iznodu od 6.500.000 zbog presude HAKOMa koje je ŽUC dobio.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

Ne planira se prihod na ovoj stavci.

2. RASHODI

Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 157.730.786 kn, odnosno u istom iznosu kao ukupni prihodi i primici. Izmijenjenim planom se želi ostvariti što bolje poslovanje za tekuću 2022. 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 2022. 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 2022. godinu ukupno za ovu ustanovu.

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

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

U nastavku se daju Izmjene i dopune Financijskog plana po slijedećim programima, odnosno grupama rashoda i izdataka:

1. Stručno administrativni poslovi – tablica br. 5
2. Redovno održavanje cesta – tablica br. 6
3. Investicijsko (pojačano) održavanje cesta – tablica br. 7
4. Građenje novih cesta – tablica br. 8
5. Dodatna ulaganja na cestama (rekonstrukcija) – tablica br. 9
6. Ostalo – tablica br. 10

1. STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI

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

Ukupni rashodi za stručno administrativne poslove planiraju se u ukupnom iznosu od 9.806.500 kn što je povećanje za 15.000 kn, odnosno 0,15 % više u odnosu na raniji plan za 2022. godinu.

Rashodi za zaposlene (31)

Rashodi za zaposlene planirani su za 2022. godinu u iznosu 5.085.500 kn, a sada se planira povećanje od 134.000 kn koje se odnosi na plaće, regrese, darove za djecu.

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 iznosu 300.000 kn, tj. 115.000 kn više, a odnosi se na stručno usavršavanje koje je ove godine povećano jer su ukinute epidemiološke mjere, trošak toplog obroka što je u skladu s zakonskim izmjenama.

Rashod za materijal i energiju (322)

Rashod za materijal i energiju za 2022. se planira u iznosu od 378.000 kn, tj. 30.000 kn više od planiranog. Trošak električne energije se najviše odnosi na semafore te cestovnu rasvjetu, a povećan je zbog povećanja cijene energije i novih semafora, pokazivača brzine i sl.

Rashod za usluge (323)

Rashod za usluge se planira u iznosu od 3.065.000 kn što je smanjenje 349.000 kn, odnosno 10,2 %.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232)

Ova stavka se najviše odnosi na obnovu uredskih prostorija, a smanjena jer je većina radova odgođena za sljedeću godinu kada se planira izvođenje radova istovremeno kada i u uredskim prostorijama Hrvatskih cesta.

Najamnine i zakupnine (3235)

Stavka je ista.

Ostale usluge (3239) se planiraju u ukupnom iznosu od 2.130.000 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 znatno većem iznosu zato što se sufinanciranje radova Aglomeracija koje vode Vodovodi knjiži na stavki Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Donacije su ukinute.

Postrojenja i oprema (422)

Stavka je malo povećana, rashodi se planiraju u iznosu od 155.000 kn. Stavka uključuje računala i računalnu opremu, uredski namještaj i opremu, komunikacijske uređaje, mjerne i kontrolne uređaje (brojače prometa), opremu za grijanje i hlađenje.

Prijevozna sredstva (423)

Stavka je ista, ne planira se nabava.

Ulaganja u računalne programe (426)

Stavka je povećana. Ažurirani su programi koje koriste inženjeri te je moderniziran program za protokol kako bi se uskaldili s novim propisima.

Rashodi koji ne bi trebali teretiti stručno administrativne poslove

Kada se od ukupno planiranih rashoda za Stručno-administrativne poslove u iznosu od 9.806.500 kn, uz ranije dana obrazloženja, odbiju niže specificirani rashodi u iznosu od 2.240.000 kn, preostaje iznos od 7.566.500 kn, što čini oko 4,8 % ukupnih planiranih rashoda ove ustanove za 2022. 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 kao uređenje pismohrane.

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

Broj računa	O P I S	PLAN 2022.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	I N D E X
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3)X100
3223	Električna energija (3223)	80.000	0	110.000	137,50
32376	Usluge vještačenja (32376)	20.000	0	20.000	100,00
32377	Usluge student servisa - regulacija prometa (32377)	60.000	0	60.000	100,00
32399	Ostale usluge objave oglasa i usluge naplate cestarine (32399)	2.080.000	0	2.080.000	100,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji - brojači prometa (42252)	0	0	0	
	UKUPNO	2.240.000	15.000	2.240.000	100,67

2. REDOVNO ODRŽAVANJE

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta planirano je u iznosu od 51.000.000 kn, a sada se planira u većem iznosu od ukupno 61.000.000 kn. Prošle godine ostvaren je iznos za redovno održavanje od 53.879.774 kn. Tijekom 2022. 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 dijelom povećana, a značajnije povećanje iznosa je zbog klizanja cijena radova što se obračunava po istoj formuli kao kod Hrvatskih cesta temeljem indeksa dobivenih od Državnog zavoda za statistiku.

Ukupna duljina cesta u nadležnosti ŽUC-a po kategorizaciji cesta (NN 18/2022) je oko 1.695 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 26.880.000 kn što je smanjenje za 3.780.000 kn, odnosno 12,3 % (tablica br. 7). Stavke su obrazložene u nastavku. Investicijsko (pojačano) održavanje županijskih i lokalnih cesta ostvareno je 2021. godine u iznosu od 16.825.716 kn.

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

Ž 6166, Omiš – Kučice – Slime

Stavka se sada planira u manjem iznosu za ovu godinu, saniraju se dotrajali potporni zidovi, ali se radovi nisu izvodili za vrijeme turističke sezone. Izrađen je detaljan izvedbeni projekt za sanaciju najkritičnijih dijelova ceste.

Ž 6178, D 60 – Medov Dolac – Dobrinče

Stavka je smanjena, odnosi se na sanaciju asfaltnog kolnika.

Ž 6198, D512 – Podgora

Stavka je smanjena jer se ranije planiralo kako će MUP sufinancirati radove.

Ž 6280, Sveta Nedjelja – Dubovica

Stavka je smanjena. Javna nabava je bila usporena od strane HEP-a koji sufinancira dio radova te se čeka odluka nadzornog odbora HEPa za potpis ugovora. Početak radova se očekuje krajem godine.

Ž 6260, Bisko – Blato na Cetini

Stavka je ista. Postojeći kolnik je bio u jako lošem stanju te je većim dijelom obnovljen iznad ugrađenog vodovoda kroz naselje Srijane. Sada se obnavlja jedna kraća dionica.

Ž 6287, Vrlika – Ježević – Bajagić – Obrovac Sinjski

Stavka se sada planira u manjem iznosu za ovu godinu, radovi su nedavno ugovoreni, javna nabava je bila usporena od strane HEP-a koji sufinancira dio radova. Radi se o dionici Koljane - Dabar koja nije imala asfaltni kolnik.

Ž 6270, Solin - Mravinci

Stavka je smanjena. Radovi na aglomeraciji Solin nisu krenuli.

Ž 6132, Seget – Medena

Stavka se sada planira u manjem iznosu, izveden je nogostup i dio novog kolnika. HEP je u južnoj traci postavio novi kabel, a VIK u sjevernoj traci još nije počeo radove te se asfaltni radovi planiraju završiti nakon radova VIK-a.

L 67075, Klis Kosa – Solin

Stavka je smanjena. Radovi na aglomeraciji Solin nisu krenuli.

Ž 6253, Solin - Klis

Stavka je malo smanjena, radi se sanacija pokosa i postava zaštitne ograde na dijelu ceste.

Ž 6091, Danilo Gornje – Prgomet – Plano

Stavka je smanjena.

Ž 6169, Kostanje - Podgrađe

Radi se sanacija dotrajalih potpornih zidova uz cestu.

Rekonstrukcija mostova

Stavka je malo smanjena jer je kasnio natječaj za sanaciju mosta Čikotina lađa na rijeci Cetini.

Izrada projekata i opremanje cesta

Stavka je malo smanjena

Izvanredni događaj

Stavka je ista, a odnosi se na dobivene naloge inspektora za pojedine ceste, a koje bi trebalo realizirati do kraja godine.

L 67036, Dicmo – Osoje

Stavka je ista, radi se sanacija dotrajalih suhozidova uz cestu.

L 67100, Cista – Šestanovac

Stavka je povećana, izvedena je sanacija asfaltnog kolnika kroz Katune.

Ž 6142, D 8 - Žrnovnica

Stavka je ista. Postavit će dodatna promenta signalizacija.

L 67178, D8 – Baška Voda

Stavka je smanjena, treba još završiti radove odvodnje na uređenju raskrižja.

Ž 6171, Katuni – Kreševo

Stavka je povećana, izvedeno je više radova i radovi su ranije završeni. Na ovoj cesti prethodnih deset godina nije bilo ulaganja.

Ž 6183, Grubine – Ivanbegovina

Stavka je malo povećana, završava se sanacija kolnika na dijelu ceste.

Ž 6200, Sebišna – Slivno

Stavka je povećana jer se izvode radovi sanacije gornjeg i donjeg stroja ceste na području Općine Runovići koju ova cesta spaja s Tunelom Biokovo i primorjem.

L 67165, Lovrinčevići

Stavka je malo smanjena jer još nije počela sanacija opasne krivine na dijelu ceste.

4. GRAĐENJE NOVIH CESTA

Građenje novih cesta planira se sada u iznosu od 14.950.000 kn što je povećanje za 600.000 kn, odnosno 4,2 % 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 2021. godini u rekordnom iznosu od 29.654.006 kn zbog dobivenih sredstava od EU.

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 se očekuje 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 ista. Prethodnih godina je završena izgradnja najkritičnije dionice u Okrugu duljine oko 650 m. Građevinska dozvola je ishođena za dionicu duljine oko 2,7 km. Ponovo je zatraženo od Hrvatskih cesta da se ta cesta prekategorizira u državnu cestu i da oni nastave financirati izgradnju.

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

Stavka je smanjena, ranije su završeni su radovi gornjeg stroja III. dionice i rade se pripremne radnje za jedinu nezavršenu dionicu Vela Farska – Murvica koja je sada uski neasfaltirani put. Za ovu godinu planirana je sanacija pokosa na dijelu trase, a radovi još nisu počeli. U konačnici će cijela županijska cesta Ž 6191 Nerežišća (D113) – Vela Farska – Murvica – Bol (D115) biti s asfaltnim kolnikom širine 5,5 m.

Cesta Pučišća – Povlja

Stavka je povećana na 11,5 milijuna kuna. Izgrađena je I. dionica duljine 4,85 km i dobivena je uporabna dozvola. Cesta je financirana 85 % iz sredstava EU, a 15 % iz sredstava državnog proračuna.

Obilaznica Sutivana

Stavka je povećana, završava se zadnja dionica duljine oko 0,4 km.

Obilaznica Stomorske

Stavka je povećana, radi se otkup zemljišta za cestu po procjenama sudskih vještaka.

D1 – LC 67040, Sinj

Stavka je značajno smanjena, Grad Sinj se još nije očitovao u vezi predmetne ceste.

5. DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKONSTRUKCIJA)

Dodatno ulaganje u ceste (rekonstrukcija) sada je planirano u iznosu od 31.230.000 kn što je smanjenje za 7.625.000 kn, odnosno 19,6 % (tablica br. 9).

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvarena su u 2021. godini u iznosu od 18.214.871 kn.

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

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

L 67190, Sveta Nedjelja - Pitve - Vrisnik - Svirče

Stavka je smanjena, završena je dokumentacija na razini idejnog projekta za novi, dvostruko kraći tunel Pitve – Zavala jer postojeći tunel ne zadovoljava minimalne sigurnosne uvjete za promet. U tijeku je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Projekt planiramo kandidirati na EU otočne fondove.

Ž 6253, Solin – Klis

Stavka je malo povećana za ovu godinu, gradi se odmorište uz arheološki lokalitet Rižinice. Izrađen je idejni projekt za rekonstrukciju ceste s nogostupom, javnom rasvjetom, oborinskom odvodnjom i elektroenergetskim instalacijama. Ishođena je pravomoćna lokacijska dozvola. U tijeku su pripreme za izradu glavnog projekta.

L 67040, Sinj – Troglav – Otok

Priprema se rekonstrukcija dijela ceste na području Grada Sinja, ali još nije ishođena građevinska dozvola pa je stavka smanjena.

Ž 6133, Seget Donji – Trogir

Stavka je povećana, završeno je izvođenje radova na dionici kroz Seget. Izvedeno je više radova zbog problema s postojećim instalacijama i pristupima brojnim objektima. Dio troškova se odnosi i na klizanje cijena. Općina Seget sufinancira radove javne rasvjete te je dijelom zbog toga povećan prihod na stavci Kapitalne pomoći iz drugih proračuna. Na dionici kroz Trogir u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

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

Stavka je smanjena za ovu godinu, radi se priprema rekonstrukcije ceste kroz Tugare, ishođena je lokacijska dozvola i rade se glavni projekti.

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

Stavka je povećana, izvode se radovi na povećanju preglednosti u krivinama te radi dokumentacija za rekonstrukciju.

L 67106, Studenci – Ričice

Stavka je smanjena za ovu godinu, priprema se rekonstrukcija preostalo dijela od oko 2,3 km ceste na području Studenaca. Građevinska dozvola je ishodena, Javna nabava za izvođenje radova je u tijeku.

ŽC 6161, Supetar – Splitska

Stavka je ista, a odnosi se na rekonstrukciju dvije opasne krivine. Još nije završen otkup zemljišta.

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

Stavka je smanjena za ovu godinu. Ranije je izvedeno raskrižje za Ulaz u Centar za gospodarenje otpadom po posebnoj građevinskoj dozvoli. Uz to su ishodene tri građevinske dozvole za rekonstrukciju cesta ukupne duljine oko 13,5 km širine kolnika 7,1 m. Rješavaju se imovinsko-pravni odnosi za drugu dionicu (Obilaznicu Lećevice) koja se počima graditi, suinvestitori radova su HEP i VIK. Radovi su u tijeku.

LC 67030, Zelovo

Stavka je smanjena jer je kasnio natječaj za izvođenje radova, dobivena je građevinska dozvola za dionicu do Kokana i riješeni su imovinsko-pravni odnosi. Uskoro će biti potpisan ugovor s izvođačem radova.

Ž 6201, Vrgorac – Prapatnica – Stilja

Stavka je smanjena jer kasni natječaj za izvođenje radova na preostaloj dionici Prapatnica – Stilja. Građevinska dozvola je ishodena i riješeni su imovinsko-pravni odnosi.

Ž 6146, ŽC 6260 - Krušvar

Stavka je smanjena jer kasni priprema druge dionice, a na prethodnoj dionici radovi su završeni.

L 67151, Zagvozd – Krstatice - Slivno

Stavka je povećana jer je izvedeno više radova na zadnjoj dionici ceste kroz Rake. Imovinsko-pravni odnosi su bili složeniji i skuplji nego se ranije planiralo.

Ž 6179, D60 – Medov Dolac

Stavka je smanjena, ishođena je građevinska dozvola, ali sporo ide rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Ž 6177, D8 – Lokvičići

Stavka je povećana jer je povećan obim radova zbog postojećih instalacija i pristupa. Dodatno se uređuje raskrižje u centru Lokvičića.

L 65078, Ražanj – Dvornica – Sevid – D8

Stavka je smanjena, ishođena je građevinska dozvola, ali sporo ide rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

L 67148, D76 - Krivodol

Građevinska dozvola je ishođena, a stavka je smanjena jer Općina Podbablje još nije dostavila dokaze za riješene imovinsko-pravne odnose. Krična dionica neposredno uz školu koja ima oko 300 đaka je ranije završena.

Ž 6289, Obrovac – Sinjski – Grab

Stavka je povećana jer radovi kroz Grab idu dobro, a Grad Trilj sufinancira dio radova te je zato dijelom povećan prihod na stavci Kapitalne pomoći iz drugih proračuna. Radovi se izvode paralelno s radovima Aglomeracije.

7. OSTALO:

U tablici br. 10 dani su rashodi koji su posebno izdvojeni, ukupno smanjenje je 180.000 kn, te se ukupni iznos od 13.774.286 kn odnosi na:

Vodoprivredna naknada se planira u istom iznosu od 1.100.000 kn

Pomoći unutar općeg proračuna (363)

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna smanjuju se za ukupno 1.150.000 kn te iznose ukupno 11.350.000 kn. Sufinanciranja radova Aglomeracija prebačeno je u stavku 38 kao Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru. Investitori Aglomeracija su Vodovodi, a ŽUC sufinancira na nekim lokacijama obnovu dotrajalog asfaltnog kolnika. Ove godine je najviše radova do sada napravljeno na Aglomeraciji Stari Grad i Aglomeraciji Jelsa – Vrboska.

Za velike gradove (Split, Kaštela) se planira isti iznos od 6.000.000 kn.

Sufinanciranja se odnose na gradove Solin, Trogir, Trilj, Imotski i Vrgorac te za općine Otok, Milna, Dugopolje, Lokvičići, Jelsa, Muć, Marina i druge.

Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama

Stavka je malo smanjena jer je procijenjena prema dosadašnjim saznanjima na iznos od 324.286 kn.

Rekapitulacija rashoda je dana u tablici br. 11.

Županijska uprava za ceste – Split

Ravnatelj:

Petar Škorić

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća:

Željko Primorac

Klasa: _____

Ur.broj: _____