

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

**III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
I PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I
LOKALNIH CESTA ZA
2019. GODINU**

Split, prosinac 2019. 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 prosinca 2019. godine donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA I PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2019. 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 2018. 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 2018. godine donijelo je Finacijski plan i plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu, a na sjednici održanoj u svibnju 2019. godine Izmjene i dopune finacijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu. Na sjednici održanoj u listopadu donešene su II. Izmjene i dopune finacijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu.

Ove III. Izmjene i dopune Finacijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu predlažu se zbog knjigovodstvenog usklađenja planiranih primitaka te zbog povećanja prihoda i promjena rashoda na planiranim stavkama. Pored navedenog izmjenu finacijskog plana potrebno je donijeti i iz razloga potrebe povećanja ili smanjenja rashoda na nekim pozicijama rashoda.

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

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica br. 1

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4(5-3)	5	6(5:3)*100
6	Prihodi poslovanja	138.980.000	-1.685.000	137.295.000	98,79
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.000	0	80.000	100,00
	Višak prihoda iz 2018.	9.219.252	0	9.219.252	100
	Ukupni prihodi	148.279.252	-1.658.000	146.594.252	98,86
3	Rashodi poslovanja	106.949.252	100.000	107.049.252	100,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.330.000	-5.785.000	35.545.000	86,00
	Ukupni rashodi	148.279.252	-5.685.000	142.594.252	96,17
	Razlika višak-manjak	0	0	4.000.000	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br. 2

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4(5-3)	5	6(5:3)*100
8	Primici od zaduženja	0	0	0	0
5	Izdaci za otplatu zajmova	0	0	0	0
	Neto financiranja(višak primitaka)	0	0	0	0

A. 1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica br. 3

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
6	PRIHODI POSLOVANJA	138.980.000	-1.685.000	137.295.000	98,79
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE	16.000.000	-4.475.000	11.525.000	72,03
632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	3.000.000	-300.000	2.700.000	90,00
633	Pomoći iz proračuna	5.000.000	-2.675.000	2.325.000	46,50
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	8.000.000	-1.500.000	6.500.000	81,25
64	PRIHODI OD IMOVINE	122.950.000	2.700.000	125.650.000	102,20
641	Prihodi od financijske imovine	100.000	-50.000	50.000	50,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	122.850.000	2.750.000	125.600.000	102,24
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	0	0	0	0,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	30.000	90.000	120.000	400,00
683	Ostali prihodi	30.000	90.000	120.000	400,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000	0	80.000	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	80.000	0	80.000	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	80.000	0	80.000	100,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (razred 6 + razred 7)	139.060.000	-1.685.000	137.375.000	98,79
92211	Višak prihoda iz 2018. god.	9.219.252	0	9.219.252	100,00
	UKUPNI PRIHODI (6 + 7 + 92211)	148.279.252	-1.685.000	146.594.252	98,86

A. II. RASHODI I IZDACI

Tablica br. 4

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	106.949.252	100.000	107.049.252	100,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.593.000	20.000	4.613.000	100,44
311	Plaće za redovan rad	3.805.000	0	3.805.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.000	20.000	142.000	116,39
313	Doprinosi na plaću	666.000	0	666.000	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	89.082.300	-1.535.000	87.547.300	98,28
321	Naknade troškova zaposlenicima	210.000	-30.000	180.000	85,71
322	Rashod za materijal i energiju	338.300	0	338.300	100,00
323	Rashod za usluge	88.087.000	-1.505.000	86.582.000	98,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	447.000	0	447.000	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000	0	22.000	100,00
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.750.000	1.575.000	14.325.000	112,35
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.750.000	1.575.000	14.325.000	112,35
38	OSTALI RASHODI	501.952	40.000	541.952	107,97
381	Tekuće donacije	0	0	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	501.952	40.000	541.952	107,97
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	41.330.000	-5.785.000	35.545.000	86,00
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	9.080.000	-880.000	8.200.000	90,31
421	Građevinski objekti	8.825.000	-825.000	8.000.000	90,65
422	Postrojenja i oprema	135.000	5.000	140.000	103,70
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	120.000	-60.000	60.000	50,00
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	32.250.000	-4.905.000	27.345.000	84,79
451	Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima	32.250.000	-4.905.000	27.345.000	84,79
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	148.279.252	-5.685.000	142.594.252	96,17

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
5	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	0	0	0	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0	0	0,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	148.279.252	-5.685.000	142.594.252	96,17

POSEBNI DIO

1. PROGRAM: STRUČNO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Tablica br. 5

Razred	OPIS	PLAN 2019.	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	8.772.300	-130.000	8.642.300	98,52
	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA				0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.593.000	20.000	4.613.000	100,44
0100A1000 01	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.593.000	20.000	4.613.000	100,44
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
	Doprinos 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	20.000	142.000	116,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene	122.000	20.000	142.000	116,39
31212	Nagrade	100.000	20.000	120.000	120,00
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
313	Doprinosi na plaću	666.000	0	666.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	600.000	0	600.000	100,00
3133	Doprinos za zapošljavanje	66.000	0	66.000	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.157.300	-150.000	4.007.300	96,39
0100A1000 02	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	210.000	-30.000	180.000	85,71
321	Naknade troškova zaposlenicima	210.000	-30.000	180.000	85,71
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

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
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	80.000	-30.000	50.000	62,50
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	40.000	0	40.000	100,00
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	40.000	-30.000	10.000	25,00
0100A1000 03	RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU	338.300	0	338.300	100,00
322	Rashod za materijal i energiju	338.300	0	338.300	100,00
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				0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000	0	3.000	100,00
3223	Energija	190.300	0	190.300	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	110.000	0	110.000	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
0100A1000 04	RASHOD ZA USLUGE	3.162.000	-120.000	3.042.000	96,20
323	Rashod za usluge	3.162.000	-120.000	3.042.000	96,20
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

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	385.000	-150.000	235.000	61,04
32321	Usluge tek. i invest.održ.građ.obj. (red.održ.+ invest.održ.)	300.000	-150.000	150.000	50,00
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	20.000	85.000	130,77
32331	Elektronski mediji	60.000	20.000	80.000	133,33
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	10.000	0	10.000	100,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0	0	0	0,00
32347	Pričuva	10.000	0	10.000	100,00
3235	Najamnine i zakupnine	300.000	-40.000	260.000	86,67
32352	Najamnine za građevinske objekte	100.000	0	100.000	100,00
32354	Licence	100.000	0	100.000	100,00
32355	Zakupnine i najmanine za prijevozna sredstva	100.000	-40.000	60.000	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000	0	300.000	100,00
32372	Ugovori o djelu	50.000	-40.000	10.000	20,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	150.000	20.000	170.000	113,33
32376	Usluge vještačenja	30.000	0	30.000	100,00
32377	Usluge agencija i student servisa (prijepisi, prijevodi i sl.)	60.000	20.000	80.000	133,33
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	1.930.000	50.000	1.980.000	102,59
32391	Grafičke usluge	10.000	0	10.000	100,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	10.000	0	10.000	100,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	10.000	0	10.000	100,00
32399	Ostale usluge: naplata cestarine, objava oglasa, rtv pristojba	1.900.000	50.000	1.950.000	102,63
0100A1000 05	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	447.000	0	447.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	447.000	0	447.000	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

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
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	45.000	0	45.000	100,00
32941	Tuzemne članarine	45.000	0	45.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	30.000	0	30.000	100,00
32951	Upravne i administrativne pristojbe	20.000	0	20.000	100,00
32952	Sudske pristojbe	10.000	0	10.000	100,00
3299	Ostali rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
0100A1000 06	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
0100A1000 07	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0	0,00
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0,00
381	Tekuće donacije	0	0	0	0,00
3811	Ostale tekuće donacije	0	0	0	0,00
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42)	255.000	-55.000	200.000	78,43
	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA				
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	255.000	-55.000	200.000	78,43
0100K100 001	POSTROJENJA I OPREMA	135.000	5.000	140.000	103,70
422	Postrojenja i oprema	135.000	5.000	140.000	103,70
42211	Računala i računalna oprema	80.000	10.000	90.000	112,50
42212	Uredski namještaj	20.000	0	20.000	100,00
42219	Ostala uredska oprema	5.000	0	5.000	100,00
42221	Radio i TV prijammnici	0	0	0	0,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.000	0	10.000	100,00
42229	Ostala komunikacijska oprema	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	5.000	50,00
0100K100 002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0,00

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
4231	Osobni automobili	0	0	0	0,00
0100K100 003	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	120.000	-60.000	60.000	50,00
426	Ulaganje u računalne programe	120.000	-60.000	60.000	50,00
4262	Ulaganja u računalne programe	120.000	-60.000	60.000	50,00
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	9.027.300	-185.000	8.842.300	97,95
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	9.027.300	-185.000	8.842.300	97,95

2. PROGRAM: REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 6

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/SMANJ JENJE	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				
0101T10000 1	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	51.750.000	2.500.000	54.250.000	104,83
32321000	Redovno održavanje	51.750.000	2.500.000	54.250.000	104,83

3. PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 7

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/SMANJ ENJE	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	32.065.000	-3.885.000	28.180.000	87,88
32321003	Ž 6082, Vrlika - Maovice-Rumin	400.000	-350.000	50.000	12,50
32321012	L C67134, Slime	70.000	0	70.000	100,00
32321017	L 67025, Lečevica (Ž6115) - Vlake (Ž6113)	400.000	-300.000	100.000	25,00

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
32321020	L 67200, L67199 -Zavojane-Turići-gr.BiH	0	0	0	0,00
32321021	L C67111, D111 - Grohote	25.000	-25.000	0	0,00
32321022	L 67220, Blizna D.(Ž6129) - Blizna G. - Bristivica -D58	0	0	0	0,00
32321025	Ž 6137, A.G. Grada Kaštela - D8	100.000	0	100.000	100,00
32321027	Ž 67020, Prim. Dolac	2.500.000	-300.000	2.200.000	88,00
32321031	Ž 6210, Veliki Prolog-Mali Prolog	0	0	0	0,00
32321038	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	1.000.000	-250.000	750.000	75,00
32321045	Ž 6178, D60 - Medov Dolac - Dobrinče	550.000	-250.000	300.000	54,55
32321048	L 67197, D8-Drašnice.Igrane-Živogošće/D8	400.000	0	400.000	100,00
32321055	Ž 6198, D512 - Podgora (D8)	350.000	-175.000	175.000	50,00
32321056	L 67194, Pitve/L67190 -D116	0	0	0	0,00
32321059	L 67159, Drum	0	0	0	0,00
32321061	L 67074, Klis (Ž6253) - Rupotina - Solin (Ž6253)	400.000	-350.000	50.000	12,50
32321064	Ž 6211, Ž6208 - Dusina-Otrić Seoci - D513	0	0	0	0,00
32321068	Rotor Vrgorac	0	0	0	0,00
32321069	L 67228, Gubavica-Jabuka-Gaz	0	0	0	0,00
32321071	L 67219, Gradac	0	0	0	0,00
32321077	Ž 6129, Blizna Donja (Ž6130) - Bristivica - D58	1.000.000	-900.000	100.000	10,00
32321081	Ž 6182, Runovići - Zmijavci - Kamen Most	50.000	50.000	100.000	200,00
32321083	Ž 6157, Proložac	50.000	-50.000	0	0,00
32321089	L 67151 Zagvozd (Ž6180)- Krstatice-Slivno(Ž6200)	2.500.000	500.000	3.000.000	120,00
32321101	L 67054: Dograde -Ž6129- Bristivica	0	0	0	0,00
32321103	Ž 6166, D1-Sičane-Neorić	0	0	0	0,00
32321104	Ž 6280, Sv. Nedjelja-Dubovica	3.250.000	0	3.250.000	100,00
32321105	L 67147 Šumet - D60	0	0	0	0,00
32321106	L 67026, Muć-Ogorje	0	0	0	0,00
32321107	Ž 6123 Otok-Ruda	200.000	-150.000	50.000	25,00
32321108	L 67171, Splitska-Škrip	0	0	0	0,00
32321109	L 67170, Vinjani Donji-Runovići	0	0	0	0,00
32321110	L 67123, Stončica	0	0	0	0,00
32321111	L 67136 Pisak	800.000	-100.000	700.000	87,50
32321115	Ž 6260, Ž6253/Klis-Dugopolje-Sinj-Šestanovac/D39	800.000	600.000	1.400.000	175,00
32321116	Ž 6132, D8- Sorići- Seget Donji (Ž6133)	800.000	-400.000	400.000	50,00
32321117	L 67104, Kamensko (D220)- Krolo	400.000	-250.000	150.000	37,50

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
32321118	Ž 6164, Postira (Ž6161) - Dol	2.200.000	-450.000	1.750.000	79,55
32321120	L 67117, Crkva Male Gospe-Tugare-Osrić	200.000	-50.000	150.000	75,00
32321121	Ž 6287, Vrlika (D1) - Ježević - Bajagić - Obrovac Sinjski	6.500.000	700.000	7.200.000	110,77
32321122	L 67055, Najevi (L67053) - Marina (Ž6130)	0	0	0	0,00
32321123	L 67053, Gustirna (L67054) - Vrsine - Vranjica (D8)	0	0	0	0,00
32321124	Ž 6125, Voštane-D220	25.000	0	25.000	100,00
32321201	Ž 6112, Prapatnica-Prgomet	0	0	0	0,00
32321205	Ž 6270, Solin (Ž6139) - Mravinci - A.G.Gr.Splita	2.000.000	-300.000	1.700.000	85,00
32321215	L 67036, Dicmo - Osoje	0	0	0	0,00
32321218	Ž 6145, D1 (rotor) - Dugopolje (L67078)	0	0	0	0,00
32321223	L 67091, D60 - Budimiri - L 67096	50.000	-50.000	0	0,00
32321224	L 67106, Studenci-Cera	20.000	5.000	25.000	125,00
32321209	L67086, D.Dolac(Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260)	300.000	-100.000	200.000	66,67
32321239	L 67065, A.G.Grada Kaštela - Solin (Ž6253)	100.000	-50.000	50.000	50,00
32321245	Izrada baze podataka	100.000	25.000	125.000	125,00
32321249	L 67075, Solin - Klis Kosa	300.000	-150.000	150.000	50,00
32321254	Ž 6134, Trogir	0	0	0	0,00
32321257	Ž 6253, Klis (D56) - Solin (D8) Klis	750.000	-250.000	500.000	66,67
32321259	Ž 6200, Slivno	50.000	0	50.000	100,00
32321263	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano	900.000	-150.000	750.000	83,33
32321273	Ž 6105, Hrvace	0	0	0	0,00
32321276	Ž 6188, Ložišća (D114) - Nerežišća (D113)	100.000	-100.000	0	0,00
32321277	Ž 6169 D70-Kostanje - Podgrađe - Ž6166	200.000	-100.000	100.000	50,00
32321125	L67129, D70 - Kostanje(ŽC 6169)	200.000	-100.000	100.000	50,00
32321283	Rekonstrukcija mostova	100.000	0	100.000	100,00
32321289	Ž 6196, Veliko Brdo - D8	50.000	-50.000	0	0,00
32321290	Ekspertiza stanja ceste	25.000	-25.000	0	0,00
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	750.000	0	750.000	100,00
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	400.000	0	400.000	100,00
32321293	Ž 6191, Nerežišća-Vela Farska-Murvica-Bol	100.000	0	100.000	100,00
32321126	L 67178, D8 - Baška Voda	350.000	0	350.000	100,00
32321070	L 67103, Svib - Svibić	150.000	10.000	160.000	106,67
32321119	L 67098, Dobranje - Svib	100.000	0	100.000	100,00

4. PROGRAM: GRAĐENJE NOVIH CESTA

Tablica br. 8

Razred	OPIS	PLAN 2019.	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	8.875.000 kn	-875.000 kn	8.000.000 kn	90,14
4213111	Glavna otočna cesta Čiovo	4.000.000 kn	0 kn	4.000.000 kn	100,00
4213115	Sv.Nedjelja - Dubovica	50.000 kn	0 kn	50.000 kn	100,00
4213120	Nerežišće - Vela Farska - Murvica - Bol	3.500.000 kn	0 kn	3.500.000 kn	100,00
4213126	Prgomet - Ž 6098 (Kevina jama) - Čvor Vučevica - A1	50.000 kn	-50.000 kn	0 kn	0,00
4213127	Slivno - Čvor Raščane G.(A1) - G.Igrane	50.000 kn	-50.000 kn	0 kn	0,00
4213128	Čvor Vučevica (A1) - Muć	25.000 kn	-25.000 kn	0 kn	0,00
4213129	Gornji Buliči- Gornji Muslimi (Ogorje)	100.000 kn	0 kn	100.000 kn	100,00
4213131	Obilaznica Milne	50.000 kn	-50.000 kn	0 kn	0,00
4213132	Obilaznica Sutivana	0 kn	0 kn	0 kn	0,00
4213133	Obilaznica Stomorske	0 kn	0 kn	0 kn	0,00
4213135	Pučišća-Povlja	1.000.000 kn	-650.000 kn	350.000 kn	35,00
4213136	Brštanovo-Bisko	50.000 kn	-50.000 kn	0 kn	0,00

5. PROGRAM: DODATNO ULAGANJE NA CESTAMA

Tablica br. 9

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/S MANJENJE	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)	32.250.000	-4.905.000	27.345.000	84,79
4511102	Ž 6112, Kladnjice	50.000	-50.000	0	0,00
4511106	L 67190, Sv.Nedjelja -Pitve - Vrisnik - Svirče (Ž6206)	50.000	0	50.000	100,00
4511109	Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8)	200.000	100.000	300.000	150,00
4511111	Ž 6153, Gornja Tijarica (Ž6154)- Dobranje-D60	6.500.000	-700.000	5.800.000	89,23
4511113	Ž 6154, D. Tijarica (D220) - G. Tijarica - Aržano (D39)	50.000	0	50.000	100,00
4511114	Ž 6156, Gr. BiH - Cera - Ričice - Imotski (D60)	200.000	-100.000	100.000	50,00
4511115	Ž 6157, Studenci-Donji Proložac-Glavina	1.000.000	0	1.000.000	100,00
4511116	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiče - Slime - D39	100.000	-50.000	50.000	50,00
4511120	L 67040 Sinj (D1)- Troglav- Otok (Ž6082)	100.000	-50.000	50.000	50,00
4511121	Ž 6121, D1-Prisoje-Ž6146	0	0	0	0,00
4511122	Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315)	1.500.000	-300.000	1.200.000	80,00
4511123	Ž 6142, Strožanac(D8)-Žrnovnica-Tugare- Naklice (D70)	1.000.000	100.000	1.100.000	110,00
4511127	L 67086, D.Dolac(Ž6147)-Putišići- G.Dolac-Trnbusi(Ž6260)	600.000	100.000	700.000	116,67
4511128	L 67106 i Ž 6156, Studenci (Ž6155)- Ž6156-Ričice	3.000.000	-600.000	2.400.000	80,00
4511129	Ž 6162, Gornja Podstrana-D8	0	0	0	0,00
4511135	L 67173, Donji Humac (D114) - Nerežišća (D113)	25.000	0	25.000	100,00
4511136	Ž 6260, Klis Grlo (Ž6253) - Dugopolje- Bisko-Blato n/C-Šest. (D39)	70.000	0	70.000	100,00
4511141	Ž 6161,Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193)	2.250.000	-650.000	1.600.000	71,11
4511142	L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160	100.000	-100.000	0	0,00
4511144	L 67181, Lovrinčevići (L67165) - Biokovsko selo- Raščani G. (Ž6199)	100.000	-100.000	0	0,00
4511147	L 67188 Rudine - Stari Grad (Ž6202)	50.000	0	50.000	100,00
4511150	Ž 6163, A.G.Grada Splita - Dubrava	50.000	-50.000	0	0,00
4511151	Ž 6091, A.G.Grada Šibenika - Sitno - Prgomet-A.G.Kaštela - D8	100.000	0	100.000	100,00
4511152	L 67145, Nikolići-Dolića Draga	0	0	0	0,00
4511153	Ž 6115, Ž6098- Lečevica - Korušće- Konjsko - D56	1.200.000	-200.000	1.000.000	83,33
4511154	L 67030, Zelovo (L67014)-Sutina (D219)	400.000	-350.000	50.000	12,50
4511155	L 67203, Kotezi (L67202) - Dusina	50.000	-50.000	0	0,00

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	(Ž6211)				
4511156	L 67061, Ž6115 - Vučevica - Klis (L67074) (Blaca)	0	0	0	0,00
4511157	L 67053, Gustirna (L67054) - Vrsine - Vranjica (D8)	50.000	-50.000	0	0,00
4511158	Ž 6082, Siverić (D33)-Vrlika (D1)	50.000	-50.000	0	0,00
4511160	Ž 6171, Kreševo-Katuni	100.000	-80.000	20.000	20,00
4511162	Ž 6201, Polj.Kozička(L67183) - Stilja - Prap.-Vrgorac(D62)	400.000	-300.000	100.000	25,00
4511164	L 67212, Vis (D117) - Češka Vila	9.500.000	-500.000	9.000.000	94,74
4511165	L 67076, D56 - Koprivno - L67078	0	0	0	0,00
4511167	L 67197 (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8)	50.000	0	50.000	100,00
4511171	Ž 6135 Marina-Vinišće	0	0	0	0,00
4511172	Ž 6196, Veliko Brdo - D8	40.000	-40.000	0	0,00
4511173	L 67151, Zagvozd (D76) - Krstatice - Slivno (L67182)	200.000	300.000	500.000	250,00
4511174	L 67193, Svirče (Ž6206) - Jelsa	50.000	-50.000	0	0,00
4511179	L 67006, Otišić (Ž6101) - D1	80.000	0	80.000	100,00
4511182	L 67029, Hrvace-D1-Zelovo	0	0	0	0,00
4511183	L 67187, D116 - Stari Grad (Ž6202)	600.000	-100.000	500.000	83,33
4511185	L 67020, Prim.Dolac (L65071) - Trolokve - Radošić - Kevina j (Ž6098)	50.000	0	50.000	100,00
4511186	Ž 6179, D60 - Medov Dolac - Grabovac (D62)	200.000	-150.000	50.000	25,00
4511187	Ž 6177, Lokvičići	150.000	-150.000	0	0,00
4511188	L 65078, Ražanj- Dvornica - Sevid - D8	200.000	-150.000	50.000	25,00
4511189	L 67148, Krivodol	250.000	-250.000	0	0,00
4511191	Ž 6270, Solin (Ž6139) - Mravince - A.G.Grada Splita	100.000	0	100.000	100,00
4511192	Ž 6188, Ložišća (D114) - Nerežišće (D113)	25.000	-25.000	0	0,00
4511195	Ž 6146, Ž6260 - Krušvar (L67084)	1.000.000	0	1.000.000	100,00
4511198	Ž 6289, Obrovac Sinjski (D219)- Otok- Grab- D220	100.000	-50.000	50.000	50,00
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	50.000	-50.000	0	0,00
4511200	Ž 6191, Nerežišća (D113) - Uvala Farska - Murvica - Bol	100.000	-50.000	50.000	50,00
4511201	L 67083, Vojnić Sinjski - Trilj (D60)	60.000	-10.000	50.000	83,33
1511202	L 67038, Sinj - D219 - Glavice	100.000	-100.000	0	0,00

6. SUFINANCIRANJA - Pomoći unutar općeg proračuna

Tablica broj 10

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4 (5-3)	5	6 (5:3 x 100)
	PROGRAM: 0107 SUFINANCIRANJA GRADOVA I OPĆINA				
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.750.000	1.575.000	14.325.000	112,35
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.750.000	1.575.000	14.325.000	112,35
0107T10000 1	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (Grad Split i Grad Kaštela)	5.700.000	200.000	5.900.000	103,51
3631511	Grad Split- naknada za UJC	3.400.000	200.000,00	3.600.000	105,88
3631512	Grad Kaštela- naknada za UJC	2.300.000	0,00	2.300.000	100,00
0107T10000 2	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (ostali gradovi i općine)	7.050.000	1.375.000	8.425.000	119,50
36315105	Sufinanciranje Grad Trogir	450.000	0	450.000	100,00
36315100	Sufinanciranje Grad Solin	400.000	50.000	450.000	112,50
36315109	Sufinanciranje Grad Imotski	400.000	0	400.000	100,00
36315110	Sufinanciranje Grad Omiš	200.000	0	200.000	100,00
36315103	Sufinanciranje Grad Trilj	300.000	0	300.000	100,00
36315106	Sufinanciranje Grad Vrgorac	1.000.000	0	1.000.000	100,00
36316101	Sufinanciranje Jelsa	250.000	0	250.000	100,00
36316103	Sufinanciranje Sutivan	400.000	100.000	500.000	125,00
36316104	Sufinanciranje Lokvičići	150.000	100.000	250.000	166,67
36316109	Sufinanciranje Dugopolje	275.000	0	275.000	100,00
36326126	Sufinanciranje Dugopolje	825.000	0	825.000	100,00
36316117	Sufinanciranje Hrvace	250.000	0	250.000	100,00
36316125	Sufinanciranje Zagvozd	200.000	0	200.000	100,00
36316127	Sufinanciranje Proložac	200.000	75.000	275.000	137,50
36316115	Sufinanciranje Dicmo	550.000	50.000	600.000	109,09
36316128	Sufinanciranje Zmijavci	600.000	0	600.000	100,00
36316129	Sufinanciranje Milna	100.000	0	100.000	100,00
36316111	Sufinanciranje Otok	0	150.000	150.000	0,00
36316132	Sufinanciranje Podgora	0	150.000	150.000	0,00
36316118	Sufinanciranje Podbablje	0	500.000	500.000	0,00
36316107	Sufinanciranje Muć	0	200.000	200.000	0,00
36316130	Sufinanciranje Nerežišća	150.000	50.000	20.0000	133,33
36316131	Sufinanciranje Lećevica	300.000	0	300.000	100,00
36316123	Sufinanciranje Šolta	50.000	-50.000	0	0,00

7. OSTALO

Tablica broj 11

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
	PROGRAM: 0105 VODOPRIVREDNA NAKNADA				
0105T10000 1	VODOPRIVREDNA NAKNADA	1.110.000	0	1.110.000	100,00
32349	Vodoprivredna naknada	1.110.000	0	1.110.000	100,00
	PROGRAM: 0106 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA				
0106T10000 1	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				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.750.000	1.575.000	14.325.000	112,35
0107T10000 1	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (Grad Split i Grad Kaštela)	5.700.000	200.000	5.900.000	103,51
3631511	Grad Split - naknada za UJC	3.400.000	200.000	3.600.000	105,88
3631512	Grad Kaštela - naknada za UJC	2.300.000	0	2.300.000	100,00
0107T10000 2	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (ostali gradovi i općine)	7.050.000	1.375.000	8.425.000	119,50
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	2.750.000	50.000	2.800.000	101,82
36315105	Sufinanciranje Grad Trogir	450.000	0	450.000	100,00
36315100	Sufinanciranje Grad Solin	400.000	50.000	450.000	112,50
36315109	Sufinanciranje Grad Imotski	400.000	0	400.000	100,00
36315110	Sufinanciranje Grad Omiš	200.000	0	200.000	100,00
36315103	Sufinanciranje Grad Trilj	300.000	0	300.000	100,00
36315106	Sufinanciranje Grad Vrgorac	1.000.000	0	1.000.000	100,00
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	4.300.000	1.325.000	5.625.000	130,81
36316101	Sufinanciranje Jelsa	250.000	0	250.000	100,00
36316103	Sufinanciranje Sutivan	400.000	100.000	500.000	125,00
36316104	Sufinanciranje Lokvičići	150.000	100.000	250.000	166,67
36316109	Sufinanciranje Dugopolje	275.000	0	275.000	100,00
36316126	Sufinanciranje Dugopolje	825.000	0	825.000	100,00
36316117	Sufinanciranje Hrvace	250.000	0	250.000	100,00
36316125	Sufinanciranje Zagvozd	200.000	0	200.000	100,00
36316127	Sufinanciranje Proložac	200.000	75.000	275.000	137,50

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5:3 x 100)
36316115	Sufinanciranje Dicmo	550.000	50.000	600.000	109,09
36316128	Sufinanciranje Zmijavci	600.000	0	600.000	100,00
36316129	Sufinanciranje Milna	100.000	0	100.000	100,00
36316111	Sufinanciranje Otok	0	150.000	150.000	0,00
36316132	Sufinanciranje Podgora	0	150.000	150.000	0,00
36316118	Sufinanciranje Podbablje	0	500.000	500.000	0,00
36316107	Sufinanciranje Muć	0	200.000	200.000	0,00
36316130	Sufinanciranje Nerežišća	150.000	50.000	200.000	133,33
36316131	Sufinanciranje Lećevice	300.000	0	300.000	100,00
36316123	Sufinanciranje Šolta	50.000	-50.000	0	0,00
	PROGRAM: 0108 NAKNADE ŠTETA				
0108T10000 1	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	501.952	40.000	541.952	107,97
38319	Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama	501.952	40.000	541.952	107,97
	PROGRAM: 0109 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA				
0109K10000 1	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA				
54432	Otplata kredita (glavnica)	0	0	0	0,00
	UKUPNO	14.361.952	1.615.000	15.976.952	

SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA – REKAPITULACIJA

Tablica br. 12

Razred	OPIS	PLAN 2019.	POVEĆANJE/SMA NJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1	2	4	5 (6-4)	6	7 (6:4 x 100)
I.	STRUČNO-ADMINISTRATIVNI POSLOVI	9.027.300	-185.000	8.842.300	97,95
II.	REDOVNO ODRŽAVANJE	51.750.000	2.500.000	54.250.000	104,83
III.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	32.065.000	-3.885.000	28.180.000	87,88
IV.	GRADENJE	8.825.000	-825.000	8.000.000	90,65
V.	DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)	32.250.000	-4.905.000	27.345.000	84,79
VI.	OSTALO	14.361.952	1.615.000	15.976.952	111,25
	UKUPNI RASHODI	148.279.252	-5.685.000	142.594.252	96,17
	UKUPNI PRIHODI	148.279.252	-1.685.000	146.594.252	98,86
	RAZLIKA - višak prihoda i primitaka	0	4.000.000	0	

OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

1. PRIHODI

Predloženim III. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2019. godinu ukupni prihodi i primici smanjuju se sa 148.279.252 kn na 146.594.252 kn, ili za 1.685.000 kn, odnosno za 1,1 %, a najviše zbog smanjenja prihoda pomoći iz drugih proračuna.

PRIHODI POSLOVANJA (6)

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od ukupno 138.980.000 kn, a novim planom se planiraju u iznosu 137.295.000 kn što je za oko 1,2 % manje.

Prihodi pomoći iz proračuna unutar državne uprave (63)

Prihodi od subjekata unutar državne uprave planirani su u iznosu od 16.000.000 kn, a ovim izmjenama plana u iznosu od 11.525.000 kn što je za 27,9 % manje.

Prihodi od pomoći od institucija i tijela EU sada se planiraju u iznosu od 2.700.000 mil. kn jer je potpisan ugovor za izgradnju ceste Pučišća – Povlja.

Prihodi od pomoći iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 5.000.000 kn, a sada se planiraju u iznosu od 2.325.000 kn. Iznos od 1.500.000 kn planira se od ŽSD i Općine Podstrana, a prihod u iznosu od 825.000 kn od MPPI (Ministarstva prometa).

Što se tiče prihoda od izvanproračunskih korisnika planirani su u iznosu od 8.000.000 kn, a sada se planiraju u iznosu od 6.500.000 kn i odnose se na prihode od Hrvatskih cesta.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine povećavaju se za 2.750.000 kn jer se povećava godišnja naknada što se plaća pri registraciji vozila i ostale naknade (naknada za pravo puta) temeljem dobivene presude protiv HT-a.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65)

Sada se planira iznos od 0 kn, a ranije je bio planiran iznos od 0 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)

Ranije je planiran iznos od 30.000 kn, a sada se planira iznos od 120.000 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 80.000 kn, a odnose se na prodaju 4 stara automobila putem javnog oglasa.

2. RASHODI

Predloženim III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 142.594.252 kn, odnosno 4.000.000 manje u odnosu na ukupne prihode i primitke. Izmijenjenim planom se želi ostvariti što bolje poslovanje za tekuću 2019. godinu obzirom na dosadašnje spoznaje u vezi ostvarenih rashoda, dinamike planiranih radova, provedenih javnih nabava, nove kategorizacije cesta i slično te vremenskih prilika u studenom i prosincu ove godine.

Daje se, kako je uobičajeno, izmjena i dopuna plana rashoda za 2019. 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 2019. 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. 11

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 8.842.300 kn što je manje za 185.000 kn u odnosu na raniji plan za 2019. godinu.

Rashodi za zaposlene (31)

Rashodi za zaposlene planirani su za 2019. godinu u iznosu 4.593.000 kn, a sada se planiraju u iznosu od 4.613.000 kn.

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.

Umanjene su stavke porez na dohodak i prirez na porez na dohodak.

Naknade troškova zaposlenicima (321)

Naknade troškova zaposlenicima su smanjene za 30.000 kn.

Rashod za materijal i energiju (322)

Rashod za materijal i energiju za 2019. se planira u istom iznosu.

Rashod za usluge (323)

Rashod za usluge se planira u istom iznosu od 3.042.000 kn.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232)

Stavka je smanjena jer kasni uređenje arhive i drugo.

Najamnine i zakupnine (3235)

Stavka nije mijenjana.

Ostale usluge (3239) se planiraju u ukupnom iznosu od 1.980.000 kn.

Ostale usluge se odnose najviše na usluge naplate cestarine koje obavljaju stanice za tehnički pregled u RH, zatim na objavu oglasa što je zakonska obveza za potrebe javne nabave i za potrebe lokacijskih dozvola.

Ostali rashodi (38)

Ostali rashodi sada se planiraju u istom iznosu

Postrojenja i oprema (422)

Stavka ostaje ista.

Prijevozna sredstva (423)

Nije planirana nabava vozila.

Ulaganja u računalne programe (426)

Stavka je smanjena za 50 % te iznosi 60.000 kn.

Rashodi koji ne bi trebali teretiti stručno administrativne poslove

Kada se od ukupno planiranih rashoda za Stručno-administrativne poslove u iznosu od 8.842.300 kn, uz ranije dana obrazloženja, odbiju niže specificirani rashodi u iznosu od 2.140.000 kn, preostaje iznos od **6.702.300 kn**, što čini oko 4,7 % ukupnih planiranih rashoda ove ustanove za 2019. 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 2019.	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)	30.000	0	30.000	100,00
32377	Usluge student servisa - regulacija prometa (32377)	60.000	0	80.000	133,33
32399	Ostale usluge objave oglasa i usluge naplate cestarine (32399)	1.900.000	0	1.950.000	102,63
42252	Mjerni i kontrolni uređaji - brojači prometa (42252)	0	0	0	
	UKUPNO	2.070.000	0	2.140.000	103,38

2. REDOVNO ODRŽAVANJE

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta planirano je u iznosu od 51.750.000 kn, a sada se planira u većem iznosu od ukupno 54.250.000 kn. Prošle godine ostvaren je iznos za redovno održavanje od 50.045.967 kn. Tijekom 2019. 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, uz to sanirana su opožarena područja. Tijekom mjeseca studenog bilo je neobičajeno puno intervencija zbog velikih oborina i jakog vjetera te šteta prouzročenih navedenim. Zbog svega navedenog ova stavka je povećana. U godišnjem izvješću za 2019. dati će se detaljna specifikacija s obrazloženjima. U osnovnom planu dan je pregled planiranih rashoda po nadcestarijama, a povećanje je približno proporcionalno po svih 7 nadcestarija.

Najveće povećanje se odnosi na asfalterske radove gdje se polažu u cestu instalacije (voda, struja, i drugo) te vlasnici instalacija obnavljaju kolnik na polovici širine ceste, a na drugoj polovici istovremeno obnavlja ŽUC dotrajali kolnik.

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.

3. INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE CESTA

Investicijsko održavanje cesta sada se planira u iznosu od **28.180.000 kn** što je smanjenje za 3.885.000 kn, odnosno 12,1 % (tablica br. 7). Stavke su obrazložene u nastavku.

Investicijsko (pojačano) održavanje županijskih i lokalnih cesta ostvareno je 2018. godine u iznosu od 14.499.861 kn.

Daje se obrazloženje izmjene plana po cestama gdje su predviđena značajnija odstupanja:

Ž 6082, Vrlika

Stavka je značajno smanjena jer sporo ide priprema radova na ulazu u Grad Vrliku.

L 67020, Primorski Dolac -Trolokve – Radošić

Stavka je malo smanjena po sadašnjoj procjeni, radi se obnova kolnika i nogostup kroz naselje na području Općine Primorski Dolac.

Ž 6166, Omiš – Kučiče - Slime

Stavka je malo smanjena jer je procijenjeno kako se do kraja godine neće moći realizirati ranije planiran iznos.

Ž 6178, D60 – Medov Dolac - Dobrinče

Stavka je malo smanjena jer se zbog loših vremenskih prilika do kraja godine neće moći realizirati ranije planiran iznos.

L 67197, D8 – Drašnice – Igrane - Živogošće

Stavka je malo smanjena jer je procijenjeno kako se neće do kraja godine sanirati oštećeni potporni zid u Drašnicama.

Ž 6198, D512 – Podgora (D8).

Stavka je smanjena jer se ne može do kraja godine izvesti planiranu zaštitnu ogradu i pojačanu signalizaciju.

L 67074, Klis – Rupotine

Stavka je značajno smanjena, a dio planiranih radova na izradi nogostupa realiziran je kroz sufinanciranje s Gradom Solinom,

Ž 6129 Blizna D. – Bristivica

Stavka je značajno smanjena jer kasni postupak javne nabave zbog usklađenja s HEP-om i VIK-om, radovi će se nastaviti slijedeće godine.

L 67151, Zagvozd – Krstacije – Slivno

Stavka je povećana, završeni su planirani radovi, a uređenja su i križanja s općinskim cestama i pojačana je prometna signalizacija.

Ž 6280, Sveta Nedjelja – Dubovica

Stavka je ista.

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

Stavka je povećana, radi se o asfaltnim radovima kroz Srijane u suradnji s Gradom Omišem i VIK-om, sada realizacija ovisi samo o vremenskim prilikama.

Ž 6132, D8 – Sorići – Seget Donji

Stavka je smanjena za ovu godinu jer je kasnila provedba javnog natječaja, radovi su počeli u studenom i nastaviti će se slijedeće godine.

L 67104, Kamensko – Krolo

Stavka je smanjena jer je kasnila provedba javnog natječaja, radovi će početi ove godine i nastaviti će se slijedeće godine.

Ž 6164 Postira – Dol

Stavka je malo smanjena jer realizacija ide sporije zbog loših vremenskih prilika.

Ž 6287, Vrlika (D1) – Ježević – Bajagić – Obrovac Sinjski

Stavka je povećana jer je ove godine realizirano više radova nego što je ranije planirano, radi se oko 4 km ceste koja do sada nije imala asfaltni kolnik, a alternativni je pravac za slučaj zastoja na D1 uz Peručko jezero.

Ž 6270, Solin – Mravinci

Stavka je malo smanjena jer realizacija ide sporije zbog loših vremenskih prilika.

L 67036, Dicmo – Osoje

Stavka je prebačena u sufinanciranje u dogovoru s Općinom Dicmo.

Ž 6253, Klis – Solin

Stavka je smanjena jer se ove godine neće ostvariti svi planirani radovi zbog loših vremenskih prilika.

Ž 6091, Prgomet – Plano

Stavka je malo smanjena, rade se radovi na nogostupu i pojačanoj prometnoj signalizaciji na području Grada Trogira radi povećanja sigurnosti prometa svih sudionika u prometu.

Izrada projekata, prometnih projekata i opremanje cesta

Stavka je ista.

Izvanredni događaji

Stavka je ista, a radove je teško planirati, ovise i o nalogima inspekcija. Uz to neki radovi se knjiže na konkretne ceste na kojima se dogodio izvanredni događaj kao na primjer na cesti Ž 6166 Omiš – Kućice – Slime gdje se praktički svake godine uruši neki dotrajali potporni zid. Isto tako na cesti u Drašnicama se obnavlja oštećeni zid.

Pomoći unutar općeg proračuna (36)

Tekuće pomoći unutar gradskih i općinskih proračuna sada se planiraju u ukupnom iznosu od 14.325.000 kn što je povećanje od 1.575.000 kn. Za velike gradove (Split, Kaštela) je to zakonska obveza od 2013. godine jer od tada ŽUC nema u nadležnosti ceste u tim gradovima, a prosljeđuje iznose proporcionalno duljini cesta koje su bile u nadležnosti ŽUC-a.

Za ostale gradove i općine sufinanciranja su iskazana zasebno u tablici br. 10. Neke nove stavke su ranije bile planirane kroz investicijsko održavanje cesta, a neke stavke su malo povećane.

4. GRAĐENJE NOVIH CESTA

Građenje novih cesta planira se sada u iznosu od 8.000.000 kn što je smanjenje za 825.000 kn, odnosno 9,3 % (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.

Rashodi za ulaganja u nove ceste ostvareni su u 2018. godini u iznosu od 6.426.889 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 te ostale planirane ceste. Neke ceste iz ovog programa bi mogle postati državne ceste te je očekujemo 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, rješavaju se imovinsko-pravni odnosi za najkritičniju dionicu duljine oko 700 m u Okrugu Donjem, a na kojoj je oko 250 vlasnika zemljišta. Građevinska dozvola još nije pravomoćna zbog žalbe pojedinca Visokom upravnom sudu. Proveden je javni natječaj za izvođenje i potpisan je ugovor za građenje.

Nerežišća – Vela Farska – Murvica – Bol

Stavka je ista.

Pučišća – Povlja

Stavka je smanjena za ovu godinu, ali se priprema natječajna dokumentacija za izvođenje radova pošto su odobrena sredstva iz EU fondova.

Na ostalim planiranim novim cestama usporene su aktivnosti oko izrade dokumentacije jer nedostaje sredstava za građenje novih cesta.

5. DODANO ULAGANJE U CESTE (REKONSTRUKCIJA)

Dodatno ulaganje u ceste (rekonstrukcija) sada je planirano u iznosu od 27.345.000 kn što je smanjenje za 4.905.000 kn, odnosno 15,2 % (tablica br. 9).

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvarena su u 2018. godini u iznosu od 22.602.208 kn.

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

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

Ž 6253, Klis – Solin

Stavka je malo povećana iako još nije završen natječaj za izradu projektne dokumentacije. Stavka je povećana za lokalitet Rižinice gdje se rješavaju imovinsko-pravni odnosi.

Ž 6153, Gornja Tijarica – Dobranje

Stavka je smanjena, a izvedeni su svi planirani radovi. Cesta je puštena u promet.

Ž 6157, Studenci – Donji Proložac – Glavina

Stavka je ista.

Ž 6133, Seget Donji (D 8) – Trogir (D315)

Stavka je smanjena jer nisu riješeni svi imovinsko-pravni odnosi. Ranije je dobivena pravomoćna građevinska dozvola.

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

Dionica kroz Strožanac

Stavka je malo povećana, većina radova rekonstrukcije ceste je završena prošle godine, a ove godine je završen okončani obračun radova i izvedeni su dodatni radovi na odvodnji ceste u što su uključeni Općina Podstrana, Hrvatske vode i Hrvatske ceste. Ishađena je uporabna dozvola.

Dionica kroz Tugare

Završen je idejni projekt za rekonstrukciju ceste i traži se lokacijska dozvola. Zahvat obuhvaća oko 600 parcela zemljišta.

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

Stavka je malo povećana jer u prosincu počinju radovi.

L 67106 i Ž6156, Studenci – Ričice

Stavka je smanjena jer je bilo problema u izvođenju radova, imovinsko-pravni odnosi su dijelom riješavani za vrijeme gradnje, zemljani materijal na trasi je loše kvalitete i dugo je trajalo prelaganje postojećih instalacija. Zbog loših vremenskih prilika ugovoreni radovi se ne mogu završiti ove godine. Građevinska dozvola je ishađena prethodnih godina za preostalu dionicu prema Studencima.

Ž 6161, Supetar – Postira – Pučišća

Stavka je malo smanjena jer realizacija ide sporije zbog loših vremenskih prilika. Izvode se radovi rekonstrukcije dvije opasne krivine na dionici Supetar - Splitska, a završavaju se pripremne radnje za još dvije krivine.

Ž 6115, Lećevica – Korušce – Konjsko

Stavka je malo smanjena, ishođene su sve građevinske dozvole, a izvode se radovi rekonstrukcije raskrižja za ulaz u Centar za gospodarenje otpadom. Loše vremenske prilike usporavaju radove.

L 67030, Kokani – Sutina

Jedna dionica je završena prošle godine, a za drugu se još čeka građevinska dozvola i radovi još nisu počeli pa je stavka značajno smanjena za ovu godinu.

Ž 6201, Poljica Kozička Stilja – Prapatnica – Vrgorac

Stavka je smanjena, a na istoj cesti se izvode radovi sufinanciranja s Gradom Vrgorac za rekonstrukciju križanja s ulicom Pčelinjak III za što je ishođena građevinska dozvola. Za dionicu Prapatnica – Stilja prethodnih godina je ishođena građevinska dozvola za oko 3,9 km i riješeni su imovinsko-pravni odnosi, a još nije počelo izvođenje radova na poddionici duljine oko 2,2 km, radovi će se nastaviti slijedeće godine.

L 67212, Vis – Češka vila

Stavka je malo smanjena jer realizacija ide sporije zbog loših vremenskih prilika. Izvode se dodatni radovi na hidrantskoj mreži koje sufinancira Grad Vis i odvodnji ceste do mora. Za vrijeme turističke sezone praktički se nije radilo.

L 67151, Zagvozd – Krstatice – Slivno

Stavka je povećana jer je rješena većina imovinsko-pravnih odnosa za rekonstrukciju ceste kroz Rake. Ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju ceste s nogostupom. Izvođenje radova se planira slijedeće godine.

L 67187, Stari Grad

Stavka je malo smanjena, rješena je većina imovinsko-pravnih odnosa i dobijena je građevinska dozvola. Radovi na rekonstrukciji opasne krivine planiraju se izvesti prije turističke sezone slijedeće godine.

L 65078, D8 – Sevid

Stavka je smanjena, završeni su glavni projekti i parcelacijski elaborati, i očekuje se građevinska dozvola. Počelo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a izvođenje radova se planira slijedeće godine.

L 67148, Krivodol

Stavka je smanjena za ovu godinu zbog imovinsko-pravnih odnosa, ishođena je građevinska dozvola i jedna poddionica rekonstrukcije ceste s nogostupom je izvedena. Radovi se planiraju početi krajem godine i završiti slijedeće godine.

Ulaganje u uplanu cesta

Stavka je smanjena jer se troškovi uplane za konkretne ceste knjiže se na stavkama konkretnih cesta tako da je realizacija u naravi veća. Problem uplane cesta je spora provedba u Sudovima.

7. OSTALO:

U tablici br. 10 dani su rashodi koji su posebno izdvojeni u iznosu od 15.976.952 kn, a odnose se na:

Vodoprivredna naknada (32349)

Planira se isti iznos od 1.110.000 kn.

Kamate na primljene zajmove (34231)

Kredit je u cijelosti otplaćen.

Pomoći unutar općeg proračuna (36)

Kako je već pojašnjeno ranije planiran iznos se povećava za 1.575.000 kn, odnosno sada se planira ukupno 14.325.000 kn, a od tog iznosa za Grad Split i Grad Kaštela se odnosi 5.900.000 kn.

Kazne , penali, naknade štete (383)

Ova stavka je povećana za 40.000 kn pa se sada procjenjuje na iznos od 541.952 kn

Rekapitulacija rashoda po grupama dana je u tablici br. 12.

Županijska uprava za ceste – Split

Ravnatelj:

Petar Škorić

Klasa: _____

Ur.broj: _____

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća:

Petroslav Sapunar
