



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-04/18-01/0025
URBROJ: 2181/1-10-18-0002
Split, 16. studenog 2018.

PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
gosp. Petroslavu Sapunaru, prof.
- o v d j e -

PREDMET: Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019.

Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09 i 2/13), u privitku Vam dostavljamo Prijedlog odluke naveden u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine.

PRAVNI TEMELJ: Članak 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članak 22. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14, članak 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske-županije“ broj: 11/09, 7/10 i 10/10, 2/13, 126/17 i 35/18) i članak 21. Statuta Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 17/05, 1a/14)

NOSITELJ IZRADE: Županijska uprava za ceste

PREDLAGATELJ: Župan

DONOSITELJ: Županijska skupština

IZVJESTITELJ: Marija Vuković, priv. Pročelnica i Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split

S poštovanjem,

Ž U P A N

Blaženko Boban

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 22. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10, 2/13, 126/17 i 35/18) i članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Split („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj: 17/05, 1a/14) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na ____ . sjednici, održanoj _____2018., donijela je

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019.

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019.

Članak 2.

Prijedlog „iz članka 1. ovog Zaključka“ upućuje se Upravnom vijeću na donošenje, nakon pribavljene prethodne suglasnosti Ministarstva sukladno članku 22. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2019.

KLASA:
URBROJ:
Split,

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Petroslav Sapunar,prof.

Dostaviti:

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

OBRAZLOŽENJE

Županijska uprava za ceste Split obratila se Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije a sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Županijske uprave za ceste Split, radi davanja prethodne suglasnosti na Financijski plan i Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019.

Uvidom stručnih službi u navedene Planove utvrđeno je da se isti mogu uputiti Upravnom vijeću na donošenje, kako je to propisano člankom 21. Statuta Županijske uprave za ceste Split („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj: 17/05, 1a/14).

Člankom 22. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) propisano je da se godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta koje donose županijske uprave za ceste, donose uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Slijedom iznijetog predlaže se donošenje priloženog Zaključka.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SPLIT
SPLIT, Ruđera Boškovića br. 22

**FINANCIJSKI PLAN I PLAN GRAĐENJA I
ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH
CESTA ZA 2019. GODINU**

(PRIJEDLOG)

Split, studeni 2018. godine

OSNOVNI PODACI O USTANOVU

Temeljem ovlasti iz Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije je Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 2/97) osnovala Županijsku upravu za ceste na području županije Splitsko-dalmatinske.

Županijska uprava za ceste na području županije Splitsko-dalmatinske upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Splitu u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060056090 kao ustanova.

Uprava obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.

Skraćeni naziv : Županijska uprava za ceste Split

Adresa/Sjedište: Ruđera Boškovića 22, 21000 Split

OIB: 65717231356

Broj računa: 2340009-1110137939

RKP: 38044

U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava za ceste obavlja odnosno organizira poslove:

1. Programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta
2. Građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta
 - građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,
 - projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,
 - stručnu ocjenu studija i projekata
 - otkup zemljišta i objekata
 - izmještanje komunalne i druge infrastrukture
 - ustupanje radova građenja
 - organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova
 - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje županijskih i lokalnih cesta, te dijelova i objekata na korištenje i održavanje.
3. Održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta
 - planiranje, održavanje i mjera zaštita županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima
 - redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta
 - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta
 - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta
 - osiguranje, uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s županijskih i lokalnih cesta
 - ophodnja.

4. Ostali poslovi upravljanja županijskim i lokalnim cestama

- vođenje podataka o javnim cestama
- informatizacija sustava javnih cesta
- obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti javnih cesta , izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa.
- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama
- izrada izvješća, elaborata i sličnih materijala za potrebe Ministarstva, Hrvatskih cesta i osnivača.

5. Ostali poslovi utvrđeni Zakonom

Tijela Županijske uprave za ceste su:

- Upravno vijeće
- Ravnatelj
- Stručno vijeće

Upravno vijeće ima pet članova. Župan imenuje četiri člana Upravnog vijeća, a jedan član Upravnog vijeća imenuje se iz redova radnika sukladno Zakonu.

Upravu predstavlja, zastupa, organizira rad i vodi ravnatelj.

Radi obavljanja djelatnosti Uprave a sukladno odredbama Zakona o javnim cestama, Odluke o osnivanju i Statuta u Upravi su ustrojene četiri službe:

- Ured ravnatelja
- Služba za održavanje županijskih i lokalnih cesta
- Služba za građenje županijskih i lokalnih cesta
- Služba za stručno-administrativne poslove

Unutar navedenih organizacijskih službi zaposleno je uz ravnatelja trenutno još 18 djelatnika.

- 6 diplomiranih inženjera građevine
- 3 diplomirana pravnika
- 2 diplomirana ekonomista
- 1 stručni specijalist ekonomije
- 1 diplomirani inženjer prometa
- 1 djelatnik više stručne spreme
- 2 djelatnika srednje stručne spreme
- 1 spremačica (na nepuno radno vrijeme)
- 1 pripravnik na određeno vrijeme

Sredstva za rad Uprave i obavljanje gore navedenih djelatnosti osiguravaju se iz:

- Prihoda utvrđenih odredbama Zakona o javnim cestama
- Sufinanciranja iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije, gradova i općina
- Drugih izvora državnih trgovačkih društava sukladno Zakonu

Opći akti Uprave su Statut, pravilnici, poslovnici i drugi akti kojima se na detaljniji način reguliraju pojedina pitanja iz djelatnosti uprave, a iste donosi Upravno vijeće. Djelatnost Županijske uprave za ceste je javna a o javnosti rada Uprave skrbi Upravno vijeće i Ravnatelj.

UVODNE NAPOMENE

Županijska uprava za ceste – Split, temeljem odredbi Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) upravlja županijskim i lokalnim cestama na području Splitsko-dalmatinske županije u dužini od 1.749,4 km. Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN br. 103/17). Od toga je 814,8 km cesta razvrstano kao županijske ceste, a 934,6 km kao lokalne ceste.

Splitsko-dalmatinska županija površine (4.523,64 km²) je po dužini županijskih i lokalnih cesta na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj. Ukupan udio županijskih cesta Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na Republiku Hrvatsku (814,8 km / 9.498,5 km) iznosi oko 8,6 % dok ukupan udio lokalnih cesta (934,6 km / 8.937,3 km) iznosi oko 10,3 %.

Dajemo Plan za 2019. godinu kao i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu u tabelarnim prikazima kao i tekstualno obrazloženje plana.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica br. 1

Razred	OPIS	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS	
1	2	3	4	5	6 (4:3)x100	7 (5:4)x100
6	PRIHODI POSLOVANJA	129.380.000	130.100.000	130.100.000	101	100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	25.000	20.000	20.000	80	100
	UKUPNI PRIHODI	129.405.000	130.120.000	130.120.000	101	100
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ 2018.	3.000.000	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	86.880.000	85.120.000	85.120.000	98	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	45.525.000	45.000.000	45.000.000	99	100
	UKUPNI RASHODI	132.405.000	130.120.000	130.120.000	98	100
	RAZLIKA VIŠAK MANJAK	0	0	0	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br. 2

Razred	OPIS	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS	
1	2	3	4	5	6 (4:3)x100	7 (5:4)x100
8	PRIMICI OD ZADUŽENJA	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE (VIŠAK PRIMITAKA)	0	0	0	0	0

PRIHODI

Tablica br. 3

Razred	OPIS	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS		
1	2	3	4	5	6	7 (4:3)x100	8 (5:4)x100	8 (6:5)x100
6	PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65+68)	128.497.000	129.380.000	130.970.000	130.970.000	100,68	101,23	100,00
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPR.	13.160.000	10.000.000	9.850.000	8.850.000	75,99	98,50	89,85
632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	0	350.000	350.000	0	0,00	100,00
633	Pomoći iz proračuna	8.500.000	5.000.000	1.500.000	1.500.000	58,82	30,00	100,00
634	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	4.660.000	5.000.000	8.000.000	7.000.000	107,30	160,00	87,50
64	PRIHODI OD IMOVINE	115.262.000	119.350.000	121.100.000	122.100.000	103,55	101,47	100,83
641	Prihodi od financijske imovine	32.000	100.000	100.000	100.000	312,50	100,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	115.230.000	119.250.000	121.000.000	122.000.000	103,49	101,47	100,83
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0	30.000	20.000	20.000	0	66,67	100,00
683	Ostali prihodi	0	30.000	20.000	20.000	0	66,67	100,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	25.000	20.000	20.000	0	80,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	20.000	20.000	0	80,00	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	25.000	20.000	20.000	0	80,00	100,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (razred 6 + razred 7)	128.497.000	129.405.000	130.990.000	130.990.000	100,71	101,22	100,00
92211	Višak/manjak prihoda	230.879	3.000.000	0	0	1.304,34	0,00	0,00
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0,00	0,00
844	Primljeni krediti od kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6 + 7 + 8)	128.497.000	129.405.000	130.990.000	130.990.000	100,71	101,22	100,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8) + PRENESENI VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ 2018.GOD.	128.727.879	132.405.000	130.990.000	130.990.000	102,86	98,93	100,00

RASHODI I IZDACI

Tablica br. 4

Razred	OPIS	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS		
1	2	3	4	5	6	7 (4:3)x100	8 (5:4)x100	9 (6:5)x100
3	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	94.343.879	86.880.000	85.990.000	85.990.000	92,09	98,98	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.538.000	4.553.000	4.650.000	4.680.000	100,33	102,13	100,65
311	Plaće za redovan rad	3.790.000	3.805.000			100,40	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	82.000			100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	666.000	666.000			100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	72.095.000	75.053.300	71.318.000	71.288.000	104,10	95,02	99,96
321	Naknade troškova zaposlenicima	195.000	250.000			128,21	0,00	0,00
322	Rashod za materijal i energiju	335.000	343.300			102,48	0,00	0,00
323	Rashod za usluge	71.130.000	74.003.000			104,04	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000	457.000			105,06	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	24.000	22.000	22.000	22.000	91,67	100,00	100,00
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	0	0			0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	24.000	22.000	22.000	22.000	91,67	100,00	100,00
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	17.160.000	6.650.000	9.500.000	9.500.000	38,75	142,86	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.160.000	6.650.000			38,75	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	526.879	601.700	500.000	500.000	114,20	83,10	100,00
381	Tekuće donacije	0	0			0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	526.879	601.700			114,20	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45)	32.909.000	45.525.000	45.000.000	45.000.000	138,34	98,85	100,00
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	7.729.000	9.440.000	10.000.000	10.000.000	122,14	105,93	100,00
421	Građevinski objekti	7.600.000	9.300.000			122,37	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	99.000	110.000			111,11	0,00	0,00

Razred	OPIS	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS		
1	2	3	4	5	6	7 (4:3)x100	8 (5:4)x100	9 (6:5)x100
423	Prijevozna sredstva	0	0			0,00	0,00	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	30.000	30.000			100,00	0,00	0,00
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	25.180.000	36.085.000	35.000.000	35.000.000	143,31	96,99	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.180.000	36.085.000	35.000.000	35.000.000	143,31	96,99	100,00
	UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4)	127.252.879	132.405.000	130.990.000	130.990.000	104,05	98,93	100,00
5	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	1.475.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.475.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
544	Otpl. glavn. kredita i zajm. od kreditnih instit. izvan javn. sektora	1.475.000	0			0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	128.727.879	132.405.000	130.990.000	130.990.000	102,86	98,93	100,00

B. POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA

I. PROGRAM: STRUČNO – ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Tablica br. 5

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA						PROJEK CIJA 2020.	PROJEK CIJA 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proraču nu iz drugih proraču na	634 Pomoći od izvanprora čunskih korisnika	641 Prihodi od financijs ke imovine	642 Naknada za ceste	68 Ostali prihodi	7 Prihodi od nef. imovine				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (9:3)x100	13 (10:9)x100
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE											
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	8.645.300			100.000	8.628.300	30.000	25.000	8.700.000	8.700.000	99,05	100,00
	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA											
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.553.000										
0100A100	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.553.000										
311	Plaće za redovan rad	3.805.000										
3111 i												
3112	Plaće za redovan rad (bruto)	3.805.000										
	Neto plaće (2311+2312+2313)	2.550.000										

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA						PROJEK CIJA 2020.	PROJEK CIJA 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proraču nu iz drugih proraču na	634 Pomoći od izvanprora čunskih korisnika	641 Prihodi od financijs ke imovine	642 Naknada za ceste	68 Ostali prihodi	7 Prihodi od nef. imovine				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (9:3)x100	13 (10:9)x100
	Doprinos za mirovinsko osiguranje (23151)	750.000										
	Porez na dohodak (23141)	450.000										
	Prerez na porez na dohodak (23142)	55.000										
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000										
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.000										
31212	Nagrade	60.000										
31213	Darovi djeci zaposlenika	12.000										
31214	Otpremnine	0										
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000										
313	Doprinosi na plaću	666.000										
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	600.000										
3133	Doprinos za zapošljavanje	66.000										
32	MATERIJALNI RASHODI	4.070.300										
0100A100	NAKNADE TROŠKOVA											
002	ZAPOSLENICIMA	250.000										
321	Naknade troškova zaposlenicima	250.000										
3211	Službena putovanja	80.000										
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000										
32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	30.000										
32115	Naknada za prijevoz na sl.putu u zemlju	35.000										
3212	Naknade za prijevoz na posao	50.000										
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000										

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA						PROJEK CIJA 2020.	PROJEK CIJA 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proraču nu iz drugih proraču na	634 Pomoći od izvanprora čunskih korisnika	641 Prihodi od financijs ke imovine	642 Naknada za ceste	68 Ostali prihodi	7 Prihodi od nef. imovine				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (9:3)x100	13 (10:9)x100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.000										
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	40.000										
32132	Izdaci za tečajeve i stručne ispite	80.000										
0100A100003	RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU	343.300										
322	Rashod za materijal i energiju	343.300										
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.000										
32211	Uredski materijal	58.000										
32212	Literatura, publikacije i časopisi	50.000										
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000										
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000										
3223	Energija	200.300										
32231	Električna energija	80.000										
32233	Plin	300										
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	120.000										
3224	Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje	17.000										
32241	Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata	5.000										
32242	Mater. i dijelovi za tek.i inv.održ. post.i opr.	10.000										
32243	Materijal za tek. i invest.održ. transp.sredstava	2.000										

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA						PROJEK CIJA 2020.	PROJEK CIJA 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proraču nu iz drugih proraču na	634 Pomoći od izvanprora čunskih korisnika	641 Prihodi od financijs ke imovine	642 Naknada za ceste	68 Ostali prihodi	7 Prihodi od nef. imovine				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (9:3)x100	13 (10:9)x100
3225	Sitni inventar i autogume	12.000										
32251	Sitan inventar	2.000										
32252	Autogume	10.000										
0100A100 004	RASHOD ZA USLUGE	3.020.000										
323	Rashod za usluge	3.020.000										
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.000										
32311	Usluge telefona i telefaksa	105.000										
32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	15.000										
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000										
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	235.000										
32321	Usluge tek. i invest.održ.građ.obj.	150.000										
32321296	Usl. tek. i invest. održ. građ. objekata - bez cesta	150.000										
32322	Usluge tekućeg i invest.održ. opreme	40.000										
32323	Usluge održavanja transportnih sredstava	45.000										
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000										
32331	Elektronski mediji	60.000										
32334	Promidžbeni materijal	3.000										
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.000										
3234	Komunalne usluge	7.000										
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.000										

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA						PROJEK CIJA 2020.	PROJEK CIJA 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proraču nu iz drugih proraču na	634 Pomoći od izvanprora čunskih korisnika	641 Prihodi od financijs ke imovine	642 Naknada za ceste	68 Ostali prihodi	7 Prihodi od nef. imovine				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (9:3)x100	13 (10:9)x100
32347	Pričuva	5.000										
3235	Najamnine i zakupnine	275.000										
32352	Najamnine za građevinske objekte	50.000										
32354	Licence	75.000										
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	150.000										
3237	Intelektualne i osobne usluge	436.000										
32372	Ugovori o djelu	50.000										
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	300.000										
32376	Usluge vještačenja	20.000										
32377	Usluge agencija i student servisa (prijepisi, prijevodi i sl.)	56.000										
32379	Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.)	10.000										
3238	Računalne usluge	50.000										
3239	Ostale usluge	1.830.000										
32391	Grafičke usluge	10.000										
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	10.000										
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	10.000										
32399	Ostale usluge: naplata cestarine, objava oglasa, rtv pristojbe	1.800.000										
0100A100005	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	457.000										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.000										
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	175.000										

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA						PROJEK CIJA 2020.	PROJEK CIJA 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proraču nu iz drugih proraču na	634 Pomoći od izvanprora čunskih korisnika	641 Prihodi od financijs ke imovine	642 Naknada za ceste	68 Ostali prihodi	7 Prihodi od nef. imovine				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (9:3)x100	13 (10:9)x100
	tijela											
32911	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	175.000										
3292	Premije osiguranja	97.000										
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	32.000										
32923	Ostale premije osig. - zaposlenika	65.000										
3293	Reprezentacija	90.000										
32931	Reprezentacija	90.000										
3294	Članarine tuzemne	35.000										
32941	Tuzemne članarine	35.000										
3295	Pristojbe i naknade	40.000										
32951	Upravne i administrativne pristojbe	25.000										
32952	Sudske pristojbe	15.000										
3299	Ostali rashodi poslovanja	20.000										
0100A100												
006	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	22.000										
34	FINACIJSKI RASHODI	22.000										
34312	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000										
0100A100												
007	TEKUĆE DONACIJE	0										
38	OSTALI RASHODI	0										
381	Tekuće donacije	0										
3811	Ostale tekuće donacije	0										
4	RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE	140.000										

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA					7 Prihodi od nef. imovine	PROJEK CIJA 2020.	PROJEK CIJA 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proraču nu iz drugih proraču na	634 Pomoći od izvanprora čunskih korisnika	641 Prihodi od financijs ke imovine	642 Naknada za ceste	68 Ostali prihodi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (9:3)x100	13 (10:9)x100
	(42)											
	PROGRAM: 0100 REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA											
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE	140.000										
0100K100 001	POSTROJENJA I OPREMA	110.000										
422	Postrojenja i oprema	110.000										
42211	Računala i računalna oprema	40.000										
42212	Uredski namještaj	40.000										
42219	Ostala uredska oprema	10.000										
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.000										
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)	0										
42231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje	10.000										
0100K100 002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0										
423	Prijevozna sredstva	0										
4231	Osobni automobili	0										
0100K100 002	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	30.000										
426	Ulaganja u računalne programe	30.000										
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000										
	UKUPNO	8.785.300										

PROGRAM: REDOVNO (TEKUĆE) ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 6

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA					PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA A 2021.	INDEXI	
			633 Pomoć i prorač unu iz drugih prorač una	634 Pomoći od izvanproračun skih korisnika	641 Prihodi od financijs ke imovine	642 Naknada za ceste	68 Ostali prihodi			11 (9:3)x100	12 (10:9)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:3)x100	12 (10:9)x100
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE										
	PROGRAM: 0101 REDOVNI (TEKUĆE) ODRŽAVANJE CESTA										
0101T100 001	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	42.500.000				42.500.000	0	43.000.000	43.000.000	101,18	100,00
32321000	Redovno održavanje cesta	42.500.000	0	0	0	42.500.000	0	43.000.000	43.000.000	101,18	100,00

II. PROGRAM: INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE CESTA

Tablica br. 7

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA					PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proraču nu iz drugih proraču na	634 Pomoći od izvanp roraču nskih korisni ka	641 Prihodi od financijs ke imovine	642 Naknada za ceste	652 Prihodi po posebni m propisi ma				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:3)x100	12 (10:9)x100
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE										
	PROGRAM: 0102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA										
0102T100 001	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA	27.385.000				27.385.000		24.900.000	24.900.000	90,93	100,00
32321003	Ž 6082, Siverić(D33)-Vrlika-Ježević-Grab-D220	0									
32321020	L 67200, L 67199- Zavojane-Turići-gr.BiH	0									
32321038	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	1.800.000									
32321055	Ž 6198, D512 - Podgora (D8)	100.000									
32321056	L 67194, Pitve (L67190) - D116	0									
32321061	L 67074, Klis - Rupotine - Solin (D8)	1.800.000									
32321064	Ž 6211, Ž6208 - Dusina - Otrić Seoci - D513	0									
32321069	L 67228, Gubavica - Jabuka - Gaz	0									
32321081	Ž 6182, Runovići - Zmijavci - Kamen Most	200.000									
32321103	Ž 6166, D1 - Sičane - Neorić	0									

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA					PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proraču nu iz drugih proraču na	634 Pomoći od izvanp roraču nskih korisni ka	641 Prihodi od financijs ke imovine	642 Naknada za ceste	652 Prihodi po posebni m propisi ma				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:3)x100	12 (10:9)x100
32321104	Ž 6280, Sv. Nedjelja-Dubovica	3.000.000									
32321218	Ž 6145, D1(rotor) - Dugopolje (L67078)	200.000									
32321223	L 97091, D60-Budimiri - L67096	50.000									
32321231	LC i ŽC na području Grada Imotski	0									
32321239	L 67065, Solin	50.000									
32321245	Izrada baze podataka	60.000									
32321249	L 67075, Solin – Klis Kosa	300.000									
32321257	Ž6253, Klis (D56) - Solin (D8) Klis	1.750.000									
32321259	Ž 6200, Slivno	50.000									
32321263	Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje- Prgomet-Plano	400.000									
32321277	Ž 6169, D70-Kostanje - Podgrade – Ž 6166	200.000									
32321283	Rekonstrukcija mostova	150.000									
32321290	Ekspertiza stanja ceste	25.000									
32321291	Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta	1.500.000									
32321292	Izvanredni događaji - ostale ceste	400.000									
32321021	L 67111, D111 - Grohote	0									
32321215	LC 67036, Dicmo - Osoje	300.000									
32321289	Ž 6196, Velo Brdo - D8	50.000									
32321254	Ž 6134, Trogir	0									
32321106	L 67026, Muć - Ogorje	0									

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA					PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proraču nu iz drugih proraču na	634 Pomoći od izvanp roraču nskih korisni ka	641 Prihodi od financijs ke imovine	642 Naknada za ceste	652 Prihodi po posebni m propisi ma				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:3)x100	12 (10:9)x100
32321105	L 67147 Šumet- D60	0									
32321201	Ž 6112, Prapatnica - Prgomet	0									
32321083	Ž 6157, Proložac	50.000									
32321107	Ž 6123, Otok - Ruda	200.000									
32321071	L 67219, Gradac	0									
32321089	L 67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstacije - Slivno (Ž6200)	1.750.000									
32321048	L 67197 (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8)	50.000									
32321109	L 67170, Vinjani Donji - Runovići (kanal)	0									
32321059	L 67159, Drum	0									
32321012	L 67134, Slime	0									
32321110	L 67123, Stončica	0									
32321031	Ž 6210, V. Prolog - M. Prolog	0									
32321111	L 67136, Pisak	500.000									
32321273	Ž 6105, Hrvace - Rumin	0									
32321113	L 67133, ŽC 6166 - Kučiće	0									
32321114	Ž 6110, Unešić - Sitno	0									
32321267	L 67020, Primorski Dolac - Trolokve - Radošić	2.000.000									
32321121	Ž 6287, Vrljika(D1)-Ježević-Bajagić-O.Sinjski (D219)	4.000.000									
32321205	Ž 6270, Solin - Mravince	300.000									

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA					PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proraču nu iz drugih proraču na	634 Pomoći od izvanp roraču nskih korisni ka	641 Prihodi od financijs ke imovine	642 Naknada za ceste	652 Prihodi po posebni m propisi ma				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:3)x100	12 (10:9)x100
32321116	Ž 6132, D8 - Sorići - Seget Donji (Ž6133)	1.200.000									
32321117	L 67104, Kamensko (D220) - Krolo	1.000.000									
32321017	L 67025, Lećevica (Ž6115) - Vlaka (Ž6113)	400.000									
32321118	Ž 6164, Postira (Ž6161) - Dol	2.000.000									
32321276	Ž 6188, Ložišća (D114) - Nerežišća (D113)	350.000									
32321077	Ž 6129, Blizna Donja (Ž6130) - Bristivica - D58	300.000									
32321022	L 67220, Blizna D.(Ž6129)-Blizna G.- Bristiv.(Ž6129)	300.000									
32321122	L 67055, Najevo (L67053) - Marina (Ž6130)	250.000									
32321123	L 67053, Gustirna (L67054)-Vrsine-Vranjica (D8)	250.000									
32321025	Ž 6137, A.G.Grada Kaštela - D8	100.000									

III. PROGRAM: GRAĐENJE CESTA

Tablica br. 8

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA					PROJEKCIJ A 2020.	PROJEKCIJ A 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	634 Pomoći od izvanprorač unskih korisnika	641 Prihodi od financijs ke imovine	642 Naknada za ceste	68 Ostali prihodi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:3)x100	12 (10:9)x100
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE										
	PROGRAM: 0103 GRAĐENJE CESTA										
0103K100 001	GRAĐENJE CESTA	9.300.000	3.000.000			6.300.000		10.000.000	10.000.000	107,53	100,00
4213111	Glavna otočna cesta Čiovo	5.000.000									
4213115	Sv. Nedjelja - Dubovica	50.000									
4213120	Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol	2.500.000									
4213122	Rastovac - Vrsno	0									
4213126	Prgomet-Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica-A1	50.000									
4213127	Slivno - Čvor Rašćane G.(A1) - G. Igrane	150.000									
4213128	Čvor Vučevica(A1) - Muć	50000									
4213129	Gornji Bulići - G. Muslimi (Ogorje)	50.000									
4213132	Obilaznica Sutivana	200.000									
4213133	Obilaznica Stomorske	50.000									
4213135	Pučišća-Povlja	1.000.000									

4213131	Obilaznica Milne	150.000									
	Brštanovo - Nisko	50.000									

IV.PROGRAM: DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA) CESTA

Tablica br. 9

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA					PROJEKCIJA A 2020.	PROJEKCIJA JA 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	634 Pomoći od izvanpror ačunskih korisnika	641 Prihodi od financij ske imovine	642 Naknada za ceste	68 Ostali prihodi			11 (9:3)x100	12 (10:9)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE										
	PROGRAM: 0104 REKONSTRUKCIJA CESTA										
0104K10 0001	DODATNO ULAGANJE U CESTE (REKON. CESTA)	36.085.000	2.000.000			34.085.000		35.000.000	35.000.000	96,99	100,00
4511106	L 67190, Sv. Nedjelja-Pitve-Vrsnik-Svirče (Ž6206)	50.000									
4511109	Ž 6253, Klis(D56) - Solin (D8)	300.000									
4511111	Ž 6153, Gornja Tijarica (Ž6154)-Dobranje-D60	4.000.000									
4511113	Ž 6154, D. Tijarica (D220) - G. Tijarica - Aržano (D39)	50.000									
4511116	Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39	70.000									
4511120	L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok(Ž6289)	100.000									
4511121	Ž 6121, D1 - Prisoje - Ž 6146	0									
4511122	Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir (D315)	3.000.000									
4511123	Ž 6142, Strožanac (D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)	1.000.000									

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA					PROJEKCIJA A 2020.	PROJEKCIJA JA 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	634 Pomoći od izvanpror ačunskih korisnika	641 Prihodi od financij ske imovine	642 Naknada za ceste	68 Ostali prihodi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:3)x100	12 (10:9)x100
4511127	L 67086, D.Dolac(Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi(Ž6260)	2.000.000									
4511128	L 67106, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice i Ž 6156 Gr.BiH-Cera-Ričice-Imotski (D60)	3.000.000									
4511129	Ž 6162, Podstrana - D8	0									
4511135	L 67173, Donji Humac (D114) - Nerežišća (D113)	25.000									
4511136	Ž 6260, Klis Grlo (Ž 6253)-Dugopolje-Bisko-Blaton/C-Šestanovac (D39)	100.000									
4511141	Ž 6161, Supetar D113-Postira-Pučišća-Stipanska luka	2.500.000									
4511142	L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160	200.000									
4511144	L 67181, Lovrinčevići (L67165)-Biokovsko Selo-Rašćani gornji (Ž6199)	200.000									
4511147	L 67188, Rudine - Stari Grad (Ž 6202)	100.000									
4511150	Ž 6163, A.G.Grada Splita - Dubrava	50.000									
4511151	Ž 6091, A.G Grada Šibenika-Sitno-Prgomet-A.G.Kaštela-D8	200.000									
4511152	L 67145, Lovreć (D60) - Dolića Draga (Ž6174)	0									
4511153	Ž 6115, Ž6098-Lečevica-Korušće-Konjsko-D56	2.000.000									
4511102	Ž 6112, Kladnjice (Ž6098)-Prgomet-Prapatnice (D58)	100.000									
4511154	L 67030, Zelovo (L67014) - Sutina (D219)	800.000									
4511155	L 67203, Kotezi (L67202) - Dusina (Ž6211)	50.000									
4511156	L67061, Ž6115 - Vučevica - Klis (67074) (Blaca)	50.000									
4511157	L67053, Gustirna (L67054)-Vrsine-Vranjica (D8)	100.000									
4511158	Ž 6082, Siverić(D33)-Vrlika (D1)	100.000									
4511160	Ž 6171, Ž 6060-Kreševo-Katuni-D39	0									

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA					PROJEKCIJA A 2020.	PROJEKCIJA JA 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	634 Pomoći od izvanpror ačunskih korisnika	641 Prihodi od financij ske imovine	642 Naknada za ceste	68 Ostali prihodi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:3)x100	12 (10:9)x100
4511162	Ž 6201, Polj.Kozička(L67183) - Stilja -Prap.-Vrgorac(D62)	1.500.000									
4511164	L 67212, Vis (D117) - Češka Vila	8.000.000									
4511165	L 67076, D56 - Koprivno - L 67078	400.000									
4511167	L 67197 (D8) - Drašnice - Igrane - Živogošće (D8)	50.000									
4511171	Ž 6135, Marina (D8) - Vinišće	0									
4511172	Ž6196, Veliko Brdo - D8	40.000									
4511173	L 67151, Zagvozd (D76) - Krstatice - Slivno (L67182)	400.000									
4511174	L 67193, Svirče (Ž6206) - Jelsa	100.000									
4511179	L 67006, Otišić (Ž 6101) - D1	50.000									
4511182	L67029, L 67014 - Zelovo - Hrvace - D1	0									
4511183	L 67187, D116 - Stari Grad (Ž6202)	1.250.000									
4511185	L 67020, Primorski Dolac (L65071) - Trolokve - Radošić - Kevina jama (Ž6098)	100.000									
4511186	Ž 6179, D60 - Medov Dolac - Grabovac (D62)	500.000									
4511187	Ž 6177, Kljenovac (D60) - Lokvičići (L67147)	0									
4511188	L65078, Ražanj - Dvornica - Sevid - D8	400.000									
4511189	L 67148, Krivodol	1.000.000									
4511192	Ž 6188, Ložišća (D114) - Nerežišća (D113)	50.000									
4511191	Ž 6270, Solin (Ž6139)-Mravinci-A.G.Grada Splita	100.000									
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	200.000									
4511195	Ž 6146, Ž 6260 - Krušvar (L67084)	1.000.000									
	L 67038, Sinj – D219 - Glavice	200.000									
4511200	Ž 6191; Nerežišća (D113)-Uvala Farska-Murvica-Bol	200.000									

Razred	OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA					PROJEKCIJ A 2020.	PROJEKCI JA 2021.	INDEXI	
			633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	634 Pomoći od izvanpror ačunskih korisnika	641 Prihodi od financij ske imovine	642 Naknada za ceste	68 Ostali prihodi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:3)x100	12 (10:9)x100
	(D115)										
4511115	Ž 6157; Studenci (Ž6155) - Donji Proložac - Glavina D.(D60)	300.000									
4511198	Ž 6289, Obrov.Sinjski (D219)-Otok-Grab-D220	100.000									
4511199	Ulaganje u uplanu cesta	200.000									

V. OSTALO

Tablica br. 10

OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA					PROJEKCI JA 2020.	PROJEKCI JA 2021.	INDEXI	
		633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	634 Pomoći od izvanprora čunskih korisnika	641 Prihodi od financijs ke imovine	642 Naknada za ceste	68 Ostali prihodi				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:3)x100	12 (10:9)x100
RAZDJEL: 0001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE										
PROGRAM: 0105 VODOPRIVREDNA NAKNADA										
VODOPRIVREDNA NAKNADA	1.100.000									
Vodoprivredna naknada	1.100.000									
PROGRAM: 0106 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA										
KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TUZEMNIH BANAKA	0									
Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka	0									
PROGRAM: 0107 SUFINANCIRANJA GRADOVA I OPĆINA										
Pomoći unutar općeg proračuna	6.650.000									
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (Grad Split i Grad Kaštela)	5.600.000									
Grad Split i Grad Kaštela - naknada za UJC	5.600.000									
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (ostali gradovi i općine)	1.050.000									
Sufinanciranje - gradovi	200.000									
Sufinanciranje - općine	850.000									

OPIS	PLAN 2019.	IZVORI PRIHODA					PROJEKCI JA 2020.	PROJEKCI JA 2021.	INDEXI	
		633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	634 Pomoći od izvanprora čunskih korisnika	641 Prihodi od financijs ke imovine	642 Naknada za ceste	68 Ostali prihodi				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:3)x100	12 (10:9)x100
PROGRAM: 0108 NAKNADE ŠTETA										
NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	599.700									
Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama	599.700									
PROGRAM: 0109 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA										
OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA	0									
Otpl. glavn. kredita i zajm. od kreditnih instit. Izvan javn. sektora	0									
UKUPNO	8.349.700	0	0	0	8.349.700	0	10.000.000	10.000.000	119,75	100,00

SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA – REKAPITULACIJA

Tablica br. 11

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	IZVOR PRIHODA						PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.	INDEXI	
			632 i 633 Gradski i općinski proračun	634 Hrvatske ceste i ostali	641 Prihodi od financijske imovine	642 Naknade za ceste	68 Ostali prihodi	7 Prihodi od nef. imovine			12 (10:3)X100	13 (11:10)X100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI	8.785.300	0	0	100.000	8.630.300	30.000	25.000	8.700.000	8.700.000	99,05	100,00
II.	REDOVNO ODRŽAVANJE	42.500.000	0	5.000.000	0	37.500.000	0	0	43.000.000	43.000.000	101,18	100,00
III.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	27.385.000	0	0	0	27.385.000	0	0	24.900.000	24.900.000	90,93	100,00
IV.	GRAĐENJE	9.300.000	3.000.000	0	0	6.300.000	0	0	10.000.000	10.000.000	107,53	100,00
V.	DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA)	36.085.000	2.000.000	0	0	34.085.000	0	0	35.000.000	35.000.000	96,99	100,00
VI.	OSTALO	8.349.700	0	0	0	8.349.700	0	0	10.000.000	10.000.000	119,75	100,00
	UKUPNI RASHODI	132.405.000	5.000.000	5.000.000	100.000	119.250.000	30.000	0	130.990.000	130.990.000	98,93	100,00
	UKUPNI PRIHODI	129.405.000	5.000.000	5.000.000	100.000	119.250.000	30.000	25.000	130.990.000	130.990.000	98,93	100,00
	RAZLIKA - višak prihoda i primitaka	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0

O B R A Z L O Ž E N J E

Financijski plan Županijske uprave za ceste Split za 2019. godinu, donosi se prema Uputi za izradu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 2019. - 2021. godine i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. – 2021. godine. Napominjemo da prema Zakonu o proračunu te Uputama za izradu proračuna odnosno planova, financijski plan donosi na trećoj razini računskog plana za 2019. godinu, a projekcije za 2020. i 2021. godinu donose se na drugoj razini računskog plana.

Uz prijedlog financijskog plana za 2019. godinu dajemo podatke o ostvarenju prihoda te rashoda i izdataka za 2017. godinu, plan za 2018. godinu, procjenu za 2018. kao i projekciju plana za 2020. i 2021. godinu.

Posebno dajemo financijski plan za 2019. godinu po programima rashoda i izdataka te izvora financiranja i projekciju za 2020. i 2021. godinu i to za:

- stručno administrativne poslove
- redovno održavanje
- investicijsko (pojačano) održavanje
- građenje i
- dodatno ulaganje (rekonstrukcija)

1. PRIHODI

Člankom 86. Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) uređeni su izvori sredstava za financiranje javnih cesta, a na financiranje županijskih i lokalnih cesta odnose se slijedeći izvori sredstava:

- godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
- naknada za izvanredni prijevoz
- korisnička naknada
- naknada za korištenje cestovnog zemljišta
- naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
- sredstva državnog proračuna i proračuna županija, gradova i općina
- sredstva ostalih subjekata Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste i dr.
- ostali izvori

Ukupni prihod za 2019. godinu planira se u iznosu od 132.405.000 kn što je za 2,8 % više od plana za 2018. godinu

Najveći dio sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta osigurava se od prihoda od imovine u iznosu od 119.350.000 kn.

Od tog iznosa od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila Županijska uprava za ceste za 2019. godinu planira ostvariti prihod od 115.000.000 kn što je više za oko 2 % u odnosu na procjenu ostvarenja 2018. godine, a od ovog iznosa se izdvaja Gradovima Splitu i Kaštela sukladno Pravilniku o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što

se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12). Ovaj prihod se planira na temelju ostvarenja u 2018. po broju vozila u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Pravilnika o visini godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta planira se u iznosu od 250.000 kn, a prihod od naknade za osnivanje prava služnosti planira se u iznosu od 4.000.000 kn. Za zatezne kamate planira se prihod od 100.000 kn.

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU ne planiraju se za 2019. godinu.

U tijeku 2019. godine planira se prihod iz općinskih proračuna i županijskog proračuna u iznosu od 5.000.000 kn za sufinanciranje zajedničkih projekata, odnosno potpora za strateške projekte (Općina Okrug, Općina Podstrana i ŽSD).

Od Hrvatskih cesta i MMPI-a planira se prihod u iznosu od 5.000.000 kn.

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 30.000 kn, a prihod od prodaje prijevoznih sredstava, jednog starog automobila, planira se u iznosu od 25.000 kn.

Sredinom ovog mjeseca ostvarili smo dodatni prihod, u odnosu na važeći plan za 2018. godinu, od dobivene presude protiv HT-a te zbog toga planiramo višak prihoda od 3.000.000 kn koji će se prenijeti u 2019. godinu.

Županijska uprava za ceste Split je spremna za eventualna dodatna sredstva za financiranje radova od Hrvatskih cesta d.o.o Zagreb slično kao i 2012. godine, a uz to od EU su tražena i dalje će se tražiti dodatna sredstva iz fondova. Ako bi se to ostvarilo kroz rebalans plana neke bi se stavke rasteretile, a neke povećale. Za navedena financiranja ŽUC ima niz pripremljenih projekata iako na nekim područjima Županije priprema dokumentacije ide sporo.

2. RASHODI

Sveukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 132.405.000 kn, ili za 2,8 % više od rashoda i izdataka koji se procjenjuju ostvariti u 2018. godini.

Ukupni rashodi poslovanja (razred 3 računskog plana) za 2019. godinu planirani su u iznosu od 86.880.000 kn, što je za 8,4 % manje od procijenjenih rashoda poslovanja za 2018. godinu.

Rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu i dodatna ulaganja u dugotrajnu imovinu (razred 4 računskog plana) planirani su u iznosu od 45.525.000 kn, što je za 38,3 % više od procijenjenih ulaganja u 2018. godini.

Otplata glavnice kredita planira se u iznosu 0 kn jer je kredit istekao u ožujku 2018.

Dajemo kratak prikaz rashoda po programima i vrstama rashoda:

I. PROGRAM: STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Stručno administrativne poslove će u 2019. godini po planu obavljati 19 djelatnika, a ti poslovi su u funkciji svih programa koje obavlja ova uprava za ceste tj. u funkciji su redovnog održavanja, investicijskog (pojačanog) održavanja cesta, građenja i dodatnog ulaganja (rekonstrukcije) županijskih i lokalnih cesta. Uz to inženjeri ŽUC-a provode stručni nadzor nad redovnim održavanjem cesta.

Dajemo pregled rashoda koje smo razvrstali kao potrebne za obavljanje stručno administrativnih poslova, iako nije jednostavno sve rashode odvojiti po programima.

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Temeljne pretpostavke kod izrade plana rashoda za zaposlene su: broj djelatnika, kvalifikacijska struktura djelatnika (koeficijenti visine plaće), visine prosječne neto plaće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i smjernice date u Uputama za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu, kao i mjere ekonomske politike koje se očekuju u 2019. godini.

Ukupni rashodi za zaposlene planirani su u 2019. godini u iznosu od 4.553.000 kn, a odnose se na:

- bruto plaće u iznosu od 3.805.000 kn
- ostali rashode za zaposlene 82.000 kn
- doprinosi na plaću 666.000 kn

Ostali izdaci za zaposlene planiraju se u iznosima do visine neoporezivih iznosa naknada, potpora, nagrada i slično sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.

Doprinosi na plaće odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje, planirani su sukladno bruto plaći jer je osnovica za navedene doprinose bruto plaća.

2. MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 4.070.300 kn. Materijalni rashodi su planirani po slijedećim pozicijama i iznosima:

1. Naknade troškova zaposlenicima	250.000 kn
2. Rashod za materijal i energiju	343.300 kn
3. Rashod za usluge	3.020.000 kn
3.1. Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.000 kn
3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000 kn
3.2.1. Usluge tekućeg i invest. odr. opreme	40.000 kn
3.2.2. Usluge održavanja transportnih sredstava	45.000 kn
3.3. Usluge promidžbe i informiranja	65.000 kn
3.4. Najamnine i zakupnine	275.000 kn
3.5. Intelektualne usluge	436.000 kn
3.6. Računalne usluge	50.000 kn
3.7. Ostale usluge	1.830.000 kn

2.1. Naknade troškova zaposlenicima

Planirane naknade troškova zaposlenicima iznose 250.000 kn što je više od procijenjenih naknada za 2018. godinu. Ovi troškovi, odnose se na troškove vezane za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te naknade za stručno usavršavanje zaposlenih.

2.2. Rashodi za materijal i energiju

Ovi rashodi su planirani u 2019. godine u ukupnom iznosu od 343.300 kn, a odnose se na:

-uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.000 kn
-energija	200.300 kn
-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000 kn
-sitan inventar i auto gume	12.000 kn

Gornji rashodi su planirani praktički isto u odnosu na procijenjene rashode za 2018. godinu.

2.3. Rashodi za usluge

Rashodi za usluge planirani su u 2019. godini u iznosu od 3.020.000 kn kako slijedi:

2.3.1. Usluge telefona, pošte i prijevoza

Ove usluge su planirane u iznosu od 122.000 kn ili u istom iznosu kao procijenjeno ostvarenje ovih rashoda u 2018. godini.

2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Ovi rashodi planirani su u iznosu od 235.000 kn, a odnosi se na održavanje:

1. građevinskih objekata (uredskih prostorija)	150.000 kn
2. tekuće i investicijsko održavanje opreme	40.000 kn
3. tekuće i investicijsko održavanje vozila	45.000 kn

2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja

Ove usluge su planirane u iznosu od 65.000 kn što je više od procijenjenog ostvarenja ovih rashoda za 2018. godinu. Rashodi na ovoj stavci se najviše odnose na javnu nabavu.

2.3.4. Najamnine i zakupnine

Ovi rashodi se planiraju u iznosu od 275.000 kn, a najamnine se odnose na naknade za parkiranje vozila u iznosu od 50.000 kn dok se zakupnine odnose na licence u iznosu od 75.000 kn. Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva planirane su u iznosu od 150.000 kn.

2.3.5. Intelktualne i osobne usluge

Rashod za ove usluge planiran je u iznosu od 436.000 što je 218 % više u odnosu na rashode koji su procijenjeni u 2018. godini. Navedeni rashodi se odnose na:

- ugovore o djelu u iznosu od	50.000 kn
- usluge odvjetnika	300.000 kn
- usluge vještačenja	20.000 kn
- usluge agencije student servisa	56.000 kn
- ostale intelektualne – javni bilj. i sl.	10.000 kn

Ugovori o djelu odnose se najviše na rashode za geodetske usluge u vezi zemljišta. Usluge odvjetnika odnose se uglavnom na spor u vezi prava puta i na starije sporove, a usluge vještačenja za izvlaštenja zemljišta potrebnog za rekonstrukciju postojećih cesta i izgradnju novih dionica cesta. Usluge student servisa odnose se na prometne usluge – bobi policajci.

2.3.6. Računalne usluge

Ove usluge planirane su u iznosu od 50.000 kn, a odnose se na usluge održavanja računalnih programa.

2.3.7. Ostale usluge

Planirane ostale usluge iznose 1.830.000 kn, a odnose se na:

- grafičke usluge	10.000 kn
- usluge registracije vozila	10.000 kn
- usluge čišćenja i pranja	10.000 kn
- usluge objave oglasa u svezi javne nabave i usluge stanica za tehnički pregled vozila u svezi naplate naknade za ceste koje se plaćaju prilikom registracije motornih i priključnih vozila	
	1.800.000 kn

Napominjemo kako su stavke Komunalne usluge i Naknade šteta prikazana zasebno pod Ostalo.

2.4. OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 457.000 kn, a odnose se na slijedeće:

- naknada za rad članova upravnog vijeća	175.000 kn
- premije osiguranja	97.000 kn
- reprezentacija	90.000 kn
- članarine	35.000 kn
- pristojbe i naknade	40.000 kn
- ostali rashodi poslovanja	20.000 kn

Navedeni rashodi planirani su manji 4,7 % u odnosu na procijenjene rashode za 2018. godinu.

3. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 22.000 kn, a odnose se na troškove platnog prometa.

4. OSTALI RASHODI

Rashodi za donacije nisu planirani.

5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovi rashodi planirani su u iznosu od 140.000 kn što je više u odnosu na procijenjene rashode za 2018. godinu, a odnose se na slijedeće:

1. Računala i računalna oprema	40.000 kn
2. Uredski namještaj	40.000 kn
3. Ostala uredska oprema–protuprovalna i protupožarna	10.000 kn
4. Telefoni i telekomunikacijski uređaji	10.000 kn
5. Mjerni i kontrolni uređaji – brojači prometa	0 kn
6. Oprema za grijanje i ventilaciju	10.000 kn
7. Prijevozna sredstva	0 kn
8. Ulaganje u računalne programe	30.000 kn

Iz svega iznijetog je vidljivo da prikazani rashodi za stručno administrativne poslove iznose **8.785.300 kn**.

Iako su svi prije iznijeti rashodi prikazani u programu Stručno administrativni poslovi iz tih rashoda bi se trebali isključiti najmanje slijedeće rashode koji su izravno vezani za rashode i prihode koji se odnose na programe vezane uz ceste.

Račun	OPIS	PLAN 2015
32.231,00	Električna energija (3223)	80.000
32.376,00	Usluge vještačenja (32376)	20.000
32.377,00	Usluge student servisa - regulacija prometa	56.000
32.399,00	Ostale usluge objave oglasa i usluge napl. cestarine STP (32399)	1.780.000
42.252,00	Mjerni i kontrolni uređaji - brojači prometa (42252)	0
	Ukupno	1.936.000

Kada se od iznosa od 8.753.300 kn odbije iznos od 1.936.000 kn proizlaze ukupni rashodi koji bi se najvećim dijelom odnosili na stručno administrativne poslove u iznosu od **6.849.300 kn**, odnosno oko 5,2 % od ukupnih rashoda.

Izvor financiranja za stručno administrativne poslove su naknade za ceste što se plaćaju prilikom godišnje registracije vozila.

II. PROGRAM: REDOVNO ODRŽAVANJE

Temeljem odredbi Pravilnika o održavanju cesta ("Narodne novine" br. 90/14), ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE - SPLIT donosi Operativni program radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini.

Mreža županijskih i lokalnih cesta na području Splitsko – dalmatinske županije iznosi ukupno 1.749,4 km, od toga 814,8 km županijskih i 934,6 km lokalnih cesta.

Za izvođenje radova redovnog održavanja koje obuhvaća cjelokupno područje Splitsko-dalmatinske županije formirano je sedam nadcestarija, dužine cesta po nadcestarijama dane su u tablici:

NADCESTARIJA	Županijske ceste po razvrstavanju	Lokalne ceste po razvrstavanju	UKUPNO PO NADCESTARIJI
SPLIT	69,800	114,300	184,100
SINJ	159,400	205,000	364,400
OMIŠ	115,00	115,800	230,800
MAKARSKA	90,000	113,300	203,300
OTOCI	139,800	112,300	252,100
IMOTSKI	120,000	181,000	301,000
KAŠTELA	120,800	92,900	213,700
UKUPNO	814,800	934,600	1.749,400

Splitsko-dalmatinska županija je površinom najveća županija u Republici Hrvatskoj i ima najveću cestovnu mrežu u Republici Hrvatskoj.

Brojčano gledano na području Splitsko-dalmatinske županije imamo 111 županijskih cesta (814,8 km) i 218 lokalnih cesta (934,6 km), ukupno 329 županijskih i lokalnih cesta.

Plan redovnog održavanja obuhvaća cjelokupnu mrežu županijskih i lokalnih cesta sukladno Pravilnika o održavanju cesta ("Narodne novine" br. 90/14) i Standardu redovnog održavanja javnih cesta.

Standard redovnog održavanja sukladno Zakonu o javnim cestama donose Hrvatske ceste d.o.o. za sve javne ceste.

Standardom redovnog održavanja javnih cesta određuju se količine radova odnosno normativi utroška materijala, radnih sati vozila, strojeva, opreme i radne snage za radove redovnog održavanja.

Primjenom Standarda održavanja javnih cesta u punom iznosu osigurava se trajno očuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste.

Za 100% standard redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta potrebno bi bilo osigurati 54.889.819 kn, tj. 22.114.367 kn za lokalne ceste i 32.775.451 kn za županijske ceste.

Kako je 100% standard redovnog održavanja teško postići, a ni puno razvijenije i bogatije zemlje ne održavaju prometnice ove razine s 100% standarda preporuka nadležnog Ministarstva je postići 70% standarda redovnog održavanja županijskih cesta i 50% standarda redovnog održavanja lokalnih cesta.

Sa raspoloživih 34.000.000 kn bez PDV-a (42.500.000 kn s PDV-om) osigurava se 62 % standarda redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta tj. 70% standarda održavanja županijskih cesta i 50 % standarda održavanja lokalnih cesta.

Svi radovi održavanja županijskih i lokalnih cesta izvode se sukladno odredbama Ugovora o održavanju s izvoditeljima radova odnosno sukladno operativnom programu radova održavanja, dok se obračun vrši putem mjesečnih situacija. Nadzor na radovima redovnog održavanja cesta provode inženjeri ŽUC-a.

CILJ PROGRAMA

Redovno održavanje cesta su radovi koji se na cestama obavljaju tijekom cijele godine uključujući sve objekte sa svrhom:

- održavati ceste u prohodnom i tehnički ispravnom stanju
- omogućiti sigurno odvijanje prometa za sve sudionike u prometu
- sprečavanje propadanja cesta

Raspodjela sredstava redovnog održavanja:

REDNI BROJ	UTROŠAK SREDSTAVA	RASPOLOŽIVA SREDSTVA {KN} (bez PDV-a)	PDV: (25%)	RASPOLOŽIVA SREDSTVA {KN} (s PDV-om)
1.	RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA	34.000.000	8.500.000	42.500.000
2.	STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA REDOVNOG ODRŽAVANJA	0	0	0

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 42.500.000

Analiza raspodjele sredstava za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Odnos županijskih i lokalnih cesta po standardu

PONDER 1,7 1,0

	STVARNI KILOMETRI			PONDERIRANI KILOMETRI		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
MAKADAM	38,7	45,7	84,4	65,79	45,70	111,49
ASFALT	776,1	888,9	1.665,0	1.319,37	888,90	2.208,27
UKUPNO	814,8	934,6	1.749,4	1.385,16	934,60	2.319,76
Preporuka MIPPV za minimalno ispunjenje standarda				70%	50%	
MAKADAM				46,05	22,85	68,90
ASFALT				923,56	444,45	1.368,01
UKUPNO				969,61	467,30	1.436,91
RASPOLOŽIVA SREDSTVA						
				34.000.000 kn		
Ukupni uvjetni kilometri				1.43,91 km		
Prosječno moguća cijena po km u kn				23.661,85 kn/km		

IZRAČUN ISPUNJENJA STANDARDA

	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
100 % standard u kn	32.775.451,80	22.114.367,48	54.889.819,28
Ukupna sredstva po vrsti cesta	23.015.477	22.942.816,26	11.057.183,74
Stvarni kilometri	814,80	934,60	1.749,40
Mogući prosječni trošak po kilometru	28.254	28.157,60	11.830,93
Ispunjenje standarda	0,70	0,50	0,62

RASPORED SREDSTAVA PO NADCESTARIJAMA

Ukupna sredstva **34.000.000,00** (bez PDV-a)
 Raspoloživa sredstva **42.500.000,00** (s PDV-om)

Ukupni iznos za županijske ceste	Iznos po km za županijske ceste
23.015.477,394	16.619,83

Ukupni iznos za lokalne ceste	Iznos po km za lokalne ceste
10.984.522,606	11.871,31

Ukupni iznos za program
34.000.000,00

NC	Županijske ceste po razvrstavanju	Županijske ceste ponderirano	Ukupno po NC za županijske ceste	Lokalne ceste po razvrstavanju	Lokalne ceste ponderirano	Ukupno po NC za lokalne ceste	UKUPNO PO NACESTARIJI
SPLIT	69,800	118,660	1.965.400,80	114,300	114,300	1.352.274,88	3.317.675,68
SINJ	159,400	270,980	4.488.322,18	205,000	205,000	2.425.339,90	6.913.662,08
OMIŠ	115,000	195,500	3.238.124,53	115,800	115,800	1.370.021,27	4.608.145,80
MAKARSKA-VRGORAC	90,000	153,000	2.534.184,42	113,300	113,300	1.340.443,95	3.874.628,37
OTOCI	139,800	237,660	3.936.433,13	112,300	112,300	1.328.613,03	5.265.046,15
IMOTSKI	120,000	204,000	3.378.912,56	181,000	181,000	2.141.397,66	5.520.310,22
KAŠTELA	120,800	205,360	3.401.438,64	92,900	92,900	1.099.093,06	4.500.531,70
UKUPNO	814,800	1.385,160	22.942.816,26	934,600	934,600	11.057.183,74	34.000.000,00

**RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA PO GRUPAMA RADOVA PREMA
NOMENKLATURI STANDARDA ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA**

Pozicija	Opis rada	Iznos
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.315.000
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	14.587.000
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	774.000
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	1.231.00
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.522.000
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	7.010.000
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	2.795.000
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika,	581.000
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	2.975.000
10.	OSTALI RADOVI	1.210.000
		34.000.000
	UKUPNO	34.000.000
	PDV 25%	8.500.000
	SVEUKUPNO	42.500.000

III. PROGRAM: IZVANREDNO ODRŽAVANJE

Izvanredno održavanje cesta su povremeni radovi za koje je potrebna projektna dokumentacija. Obavlja se radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste te povećanja sigurnosti prometa.

Za 2019. godinu planiramo ulaganje od 27.385.000 kn što je više u odnosu na prethodnu godinu. Projektna dokumentacija za planirano izvanredno održavanje cesta u 2018. godini je pretežno završena i omogućuje izvesti i više radova od sada planiranih.

U nastavku dajemo kratak opis planiranih radova za svaku pojedinačnu stavku po istom redoslijedu kao u tablici br. 7.

Ž6166 Omiš – Kučiće – Slime

Planira se sanacija dotrajalih potpornih zidova i radovi na povećanju preglednosti ceste.

67074, Klis – Rupotine – Solin

Planiraju se radovi na sanaciji kolnika nakon polaganja kanalizacijskih i vodovodnih cijevi na području Općine Klis te dio nogostupa na području Grada Solina.

Ž 6182, Runovići – Zmijavci – Kamen Most

Planiraju se radovi na nogostupu.

Ž 6280, Sveta Nedjelja – Dubovica

Planira se nastavak radova na donjem stroju ceste na dijelu trase s izmještanjem vodovoda, a ponajviše radi neuvjetnog tunela Pitve – Zavalu.

Ž 6287, Vrlika – Ježević - Grab

Planiraju se radovi na dionici Koljane – Dabar izrade gornjeg stroja ceste uključujući asfaltni kolnik.

L 67136, D8 - Pisak

Planira se završetak radova iz 2018. godine.

Izrada baze podataka

Planira se održavanje i nadopunjavanje baze podataka županijskih i lokalnih cesta u skladu s Zakonom o javnim cestama, a kako ne bi zaostajali za drugim ŽUC-evima.

L 67075, Solin – Klis Kosa

Planiraju se pripremni radovi za nastavak prema izvoru Jadra, zajedno s Eko projektom te radovi prema Klis Kosi.

Ž6253 Klis – Solin

Planira se više vrsta radova, a pretežno sanacija tunela i potpornih zidova i usjeka.

Ž 6091, Sitno Donje – Prgomet – Plano

Planiraju se priprema projektne dokumentacije i radovi na gornjem stroju ceste.

Ž6169, Kostanje – Podgrađe

Planira se sanacija dotrajalih potpornih zidova.

Rekonstrukcija mostova

Planira se izrada dokumentacije za proširenje mosta preko rijeke Cetine na cesti Sinj – Otok i za rekonstrukciju mosta u naselju Grab.

Izrada projekata, prometnih projekata i opremanje cesta

Planiraju se sredstva za izradu potrebnih projekata i opremanje cesta prometnom opremom i signalizacijom. Ova stavka se odnosi dijelom za signalizaciju, a najvećim dijelom za odbojne zaštitne ograde.

Izvanredni događaji

Predviđena su sredstva za događaje koji se ne mogu predvidjeti kao urušavanje zidova, pojava klizišta, elementarne nepogode i slično, a po nalogu inspekcija i prometne policije.

L 67036, Osoje

Planiraju se radovi na gornjem stroju ceste u suradnji s Općinom Dicmo.

Ž 6123, Otok – Ruda

Planira se sanacija pokosa ceste u suradnji s Općinom Otok.

L 67151, Zagvozd – Krstatice – Slivno

Planira se završetak radova pojačanog održavanja kolnika do naselja Krstatice istovremeno s izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda.

Ž 6164, Postira – Dol

Planira se sanacija kolnika u cijeloj širini ceste nakon izgradnje kanalizacije.

L 67104, Kamensko – Krolo

Planira se sanacija kolnika.

Ž 6188, Ložišća - Nerežišća

Sredstva su predviđena za sanaciju bermi i povećanje preglednosti.

Ž 6105, Hrvace – Rumin

Planira se sanacija kolnika i izrada nogostupa.

LC 67020, Primorski Dolac – Trolokve – Radošić

Planira se izrada nogostupa u Primorskom Docu do sportske dvorane i sanacija kolnika.

CILJ PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

- poboljšanje stanja cestovne mreže i poboljšanje sigurnosti prometa
- povećanje trajnosti i stabilnosti cesta
- veća sigurnost prometa

IV. PROGRAM: GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Program sadrži gradnju novih budućih županijskih i lokalnih cesta.

U građenje novih cesta planira se 2019. godine uložiti oko 9.300.000 kn što je oko 22,4 % više u odnosu na 2018. godinu, a slično prethodnim godinama.

Građenje novih cesta zahtjeva izradu kompletne projektne i upravne dokumentacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije građenja. Radi se o dugoročnim projektima vezano za sadašnje i buduće poslovne zone (Vinovac, Kukuzovac, Vučevica i drugo), za spoj sa sadašnjim i budućim čvorištima na autocesti A1 (čvor Vrpolje, čvor Prgomet, čvor Vučevica, Čvor Bisko, budući čvor Rašćane Gornje). Jako je važna i buduća cesta za novi most za Čiovo i ostale planirane ceste. Neke ceste iz ovog programa bi mogle postati državne ceste te očekujemo sufinanciranje gradnje od strane Hrvatskih cesta narednih godina.

U nastavku dajemo kratak opis planiranih radova za svaku pojedinačnu stavku po istom redoslijedu kao u tablici br. 8.

Glavna otočna cesta Čiovo

Sredstva su planirana za izvlaštenje i građenje za najkritičniji dio II. dionice duljine oko 700 m glavne otočne ceste koja će povezati otočne ceste sa novim mostom. Općina Okrug će sufinancirati izvlaštenje zemljišta. Cesta se nastavlja na novi most koji je u nadležnosti Hrvatskih cesta te očekujemo sufinanciranje gradnje dijela ove ceste narednih godina, a projekt ima i podršku Vlade RH.

Nerežišća – Vela Farska – Murvica – Bol (Ž6191)

Dionica Nerežišća – Vela Farska

Dionica je podijeljena na tri poddionice, a I. i II. poddionica su završene ranijih godina, a za III. poddionicu je ishođena potvrda glavnog projekta i završeni su radovi donjeg stroja. Sredstva su planirana za završetak građenja gornjeg stroja ceste i opreme.

Pučišća – Poblja

Sredstva su planirana za završetak imovinsko-pravnih odnosa i građenje, građevinska dozvola je dobivena za prvu dionicu. Radi se i studija izvodljivosti kako bi projekt mogli kandidirati na fondove.

CILJ PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

- povećanje duljine i kvalitete prometne mreže

- povezivanje radnih zona i čvorišta s postojećom prometnom mrežom
- smanjenje vremena putovanja između određenih mjesta

V. PROGRAM: DODATNO ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE (REKONSTRUKCIJA)

Program sadrži dodatna ulaganja u vidu obnove i rekonstrukcije postojećih cesta, projektnu dokumentaciju, opremu za ceste i naknade za otkup zemljišta.

Rashodi za dodatna ulaganja (rekonstrukciju) u županijske i lokalne ceste planiraju se u ukupnom iznosu od 36.085.000 kn, a odnosi se na pripremne i građevinske radove za ceste.

U nastavku dajemo kratak opis planiranih radova za svaku pojedinačnu stavku po istom redoslijedu kao u tablici br. 9.

Ž 6253, Klis – Solin

Sredstva su predviđena za radove kod arheološkog nalazišta Rižinice te izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela ceste.

Ž 6153, Gornja Tijarica – Dobranje

Sredstva su predviđena za građenje jedine preostale dionice, a za koju je ishođena građevinska dozvola i riješeni imovinsko-pravni odnosi. Građenje se planira završiti početkom 2020. godine.

Ž 6133 Seget Donji (D8) – Trogir (D315)

Sredstva su planirana za završetak imovinsko-pravnih odnosa i građenje rekonstrukcije ceste za koju je dobivena građevinska dozvola. Građenje će se nastaviti 2020. godine.

Ž 6142 Strožanac – Srinjine – Tugare - Naklice

Sredstva su planirana za završetak građenja rekonstrukcije ceste kroz Strožanac i za pripremne radove za rekonstrukciju ceste kroz Tugare.

L67086, Dolac – Trnbusi

Sredstva su predviđena za imovinsko-pravne odnose i građenje donjeg stroja dionice ceste, građevinska dozvola je dobivena. Građenje će se nastaviti 2020. godine.

Ž 6156 i L 67106 na dionici Ričice – Cera - Studenci

Sredstva su planirana za završetak građenja ugovorene dionice, dobivena je građevinska dozvola prethodnih godina.

Ž 6161, Supetar - Pučišća

Sredstva su planirana za imovinsko-pravne odnose i građenje proširenja ceste u krivinama do Splitske za što su ishođene dvije građevinske dozvole.

L 67181, Biokovsko Selo – Raščane Gornje

Dobivena je građevinska dozvola, a sredstva su predviđena za imovinsko-pravne odnose. Dinamika građenja ovisi o HAC-u koji priprema dokumentaciju za novo čvorište na A1.

Ž 6091 Prgomet - Plano

Sredstva su predviđena za izradu projektne i ishođenje upravne dokumentacije kroz područje Planog i izvlaštenje, a sve skupa ovisi o Hrvatskim cestama i Hrvatskim vodama.

Ž 6098 i Ž 6115 Vučevica (čvor A1) - Lečevica - Kladnjice (Centar za gospodarenje otpadom)

Sredstva su predviđena za imovinsko-pravne odnose i građenje. Ishođene su sve 4 građevinske dozvole koje obuhvaćaju i komunalne instalacije. Rekonstrukcija ove ceste nije na kritičnom putu za Centar za gospodarenje otpadom.

L 67030 Kokani – Sutina

Dokumentacija je završena i riješena je većina imovinsko-pravnih odnosa, sredstva su planirana najviše za građenje na području Zelova.

Ž 6082, Siverić - Vrlika – Ježević – Grab – D220

Najkritičnija dionica Grab – Gaz je rekonstruirana, a sredstva su planirana za izradu dokumentacije za nastavak.

Ž 6201, Polj. Kozička – Stilja – Vrgorac

Prva dionica je završena, a za drugu je dobivena građevinska dozvola te su sredstva planirana za izvlaštenje i građenje. Za raskrižje u Gradu Vrgorcu se isto priprema dokumentacija te se i tu planira građenje u drugom dijelu godine.

L 67212, Vis – Češka Vila

Građevinska dozvola je dobivena i riješena je većina imovinsko-pravnih odnosa, sredstva su planirana za građenje, a projekt ima podršku Vlade RH.

L 67151, Zagvozd – Krstatice – Slivno

Sredstva su predviđena za završetak dokumentacije, izvlaštenje i početak građenja dionice kroz Rake, dobivena je građevinska dozvola.

L 67006, Otišić – D1

Sredstva su predviđena za završetak dokumentacije i planira se ishođenje građevinske dozvole.

L 67187, Stari Grad

Sredstva su predviđena za imovinsko-pravne odnose i građenje rekonstrukcije druge opasne krivine na ulazu u Stari Grad.

Ž 6179, D60 – Medov Dolac

Sredstva su predviđena za izradu glavnog projekta, parcelacijskog elaborata i imovinsko-pravne odnose.

L 65078, D8 – Sevid

Sredstva su predviđena za završetak glavnog projekta i parcelacijskog elaborata. Imovinsko-pravni odnosi rješavati će se u suradnji s Općinom Marina, krajem godine se planira početak građenja.

L 67148, Krivodol

Dobivena je građevinska dozvola za kritičnu dionicu kod škole, jedna dionica je završena, a za drugu se rješavaju imovinsko-pravni odnosi zajedno s Općinom Podbablje, građenje se planira u drugom dijelu godine.

Ž 6270, Solin

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije.

Ulaganje u uplanu cesta

Obzirom da je u novom Zakonu o cestama definirano kako se javne ceste mogu uplaniti u postojećem stanju, a definirani su i ostali zakonski uvjeti za uplanu cesta te tijekom 2019. planiramo značajno ulaganje u uplanu cesta. Ova stavka će se kasnije razdijeliti na konkretne ceste, a neke ceste su već izdvojene kao zasebne stavke.

CILJ PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

- poboljšanje cestovne mreže i poboljšanje sigurnosti prometa
- realizacija nezavršenih programa prethodnih razdoblja
- rješavanje najkritičnijih dionica i objekata

VI. OSTALO:

Rashodi koji su posebno izdvojeni u iznosu od 8.349.700 kn odnose se na:

Komunalne usluge (3234)

Komunalne usluge su planirane u iznosu od 1.100.000 kn što odgovara procjeni ovih rashoda za 2018. godinu. Ovi rashodi se uglavnom odnose na vodoprivredne naknade koje se plaćaju na površine koje zauzimaju ceste, a po rješenju Hrvatskih voda, po vodoprivrednim gospodarstvima.

Kamate na primljene zajmove (34231)

Kamate na primljeni zajam planiraju se u iznosu od 0 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna (36)

Grad Split i Grad Kaštela

Tekuće pomoći unutar gradskog proračuna, za velike gradove (Split, Kaštela) se planiraju u iznosu od 5.600.000 kn, a to je zakonska obveza od 2013. godine jer od tada ŽUC nema u nadležnosti ceste u tim gradovima, a proslijeđuje iznose proporcionalno duljini cesta koje su bile u nadležnosti ŽUC-a.

Ž6134, Solin

Planiraju se radovi odvodnje i nogostupa uz sufinanciranje s Gradom Trogicom.

Ž 6145, Dugopolje – Kotlenice

Planiraju se radovi sanacije kolničke konstrukcije, radi se o sufinanciranju s Općinom Dugopolje.

L 67193, Svirče – Jelsa

Planira se sufinanciranje izrade nogostupa u Jelsi.

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama (383)

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama su planirane u iznosu od 599.700 kn, a odnosi se na naknade šteta koje bi se mogle dosuditi građanima po tužbama podignutim radi prometnih nezgoda i drugo slično prethodnim godinama. Ukupni tužbeni iznos po svim tužbama kreće se oko 15 mil. kn, a aktivnih tužbi je oko 180.

Otplata glavnice kredita i zajmova od kreditnih institucija izvan javnog sektora (544)

Otplata glavnice kredita planira se u iznosu od 0 kn.

U tablici broj 11. dana je rekapitulacija planiranih rashoda po programima u 2019. godini.

Županijska uprava za ceste - Split
Ravnatelj:

Petar Škorić

Upravno vijeće
Predsjednik upravnog vijeća:

Petroslav Sapunar

Klasa: _____

Urbroj: _____