

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2014.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU**

Zagreb, studeni 2013.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
PRIHODI POSLOVANJA	1.455.872.000	1.817.500.000	124,84	1.915.075.000	105,37	1.943.500.000	101,48
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-	0	-
RASHODI POSLOVANJA	1.557.588.000	1.895.513.000	121,70	2.107.159.000	111,17	2.161.250.000	102,57
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.460.780.000	1.614.464.000	110,52	1.666.000.000	103,19	1.972.750.000	118,41
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.562.496.000	-1.692.477.000	108,32	-1.858.084.000	109,78	-2.190.500.000	117,89

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.218.496.000	2.458.977.000	110,84	2.934.184.000	119,33	3.856.100.000	131,42
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	656.000.000	766.500.000	116,84	1.076.100.000	140,39	1.665.600.000	154,78
NETO FINANCIRANJE	1.562.496.000	1.692.477.000	108,32	1.858.084.000	109,78	2.190.500.000	117,89

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-	0	-	0	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pods kupin	Naziv prihoda	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.455.872.000	1.817.500.000	124,84	1.915.075.000	105,37	1.943.500.000	101,48
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.387.872.000	1.760.000.000	126,81	1.859.075.000	105,63	1.886.500.000	101,48
		632	Pomoći od međunarodnih institucija te institucija i tijela EU	0	0	-				
		633	Pomoći iz proračuna	1.387.872.000	1.760.000.000	126,81				
	64		Prihodi od imovine	56.980.000	47.500.000	83,36	46.000.000	96,84	47.000.000	102,17
		641	Prihodi od financijske imovine	8.200.000	6.000.000	73,17				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	48.780.000	41.500.000	85,08				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.200.000	9.000.000	88,24	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	10.200.000	9.000.000	88,24				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	820.000	1.000.000	121,95	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	820.000	1.000.000	121,95				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
3			RASHODI POSLOVANJA	1.557.588.000	1.895.513.000	121,70	2.107.159.000	111,17	2.161.250.000	102,57
	31		Rashodi za zaposlene	91.155.000	93.481.000	102,55	95.573.600	102,24	97.719.000	102,24
		311	Plaće (Bruto)	76.739.000	79.158.000	103,15				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.751.650	2.287.300	83,12				
		313	Doprinosi na plaće	11.664.350	12.035.700	103,18				
	32		Materijalni rashodi	811.723.000	1.117.722.000	137,70	1.233.360.400	110,35	1.258.776.000	102,06
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.254.000	4.014.000	94,36				
		322	Rashodi za materijal i energiju	13.845.000	15.310.000	110,58				
		323	Rashodi za usluge	789.981.000	1.094.835.000	138,59				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.643.000	3.563.000	97,80				
	34		Financijski rashodi	522.810.000	549.810.000	105,16	643.725.000	117,08	670.255.000	104,12
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	468.500.000	522.000.000	111,42				
		343	Ostali financijski rashodi	54.310.000	27.810.000	51,21				
	38		Ostali rashodi	131.900.000	134.500.000	101,97	134.500.000	100,00	134.500.000	100,00
		382	Kapitalne donacije - Ž U C	120.000.000	120.000.000	100,00				
		383	Kazne, penali i naknade štete	11.900.000	14.500.000	121,85				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.460.780.000	1.614.464.000	110,52	1.666.000.000	103,19	1.972.750.000	118,41
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	148.100.000	166.670.000	112,54	148.000.000	88,80	147.450.000	99,63
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	146.100.000	161.620.000	110,62				
		412	Nematerijalna imovina	2.000.000	5.050.000	252,50				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.312.680.000	1.447.794.000	110,29	1.518.000.000	104,85	1.825.300.000	120,24
		421	Građevinski objekti	1.270.930.000	1.423.144.000	111,98				
		422	Postrojenja i oprema	26.350.000	10.400.000	39,47				
		423	Prijevozna sredstva	2.000.000	1.550.000	77,50				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.400.000	12.700.000	94,78				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
		NETO FINANCIRANJE	1.562.496.000	1.692.477.000	108,32	1.858.084.000	109,78	2.190.500.000	117,89
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.218.496.000	2.458.977.000	110,84	2.934.184.000	119,33	3.856.100.000	131,42
	84	Primici od zaduživanja	2.218.496.000	2.458.977.000	110,84	2.934.184.000	119,33	3.856.100.000	131,42
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.218.496.000	2.458.977.000	110,84				
5		IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	656.000.000	766.500.000	116,84	1.076.100.000	140,39	1.665.600.000	154,78
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	656.000.000	766.500.000	116,84	1.076.100.000	140,39	1.665.600.000	154,78
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	656.000.000	766.500.000	116,84				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
03	HRVATSKE CESTE	3.674.368.000	4.276.477.000	116,39	4.849.259.000	113,39	5.799.600.000	119,60
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	280.388.000	236.563.000	84,37	231.809.000	97,99	230.770.000	99,55
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	223.088.000	197.513.000	88,54	206.259.000	104,43	205.820.000	99,79
31	Rashodi za zaposlene	91.155.000	93.481.000	102,55	95.573.600	102,24	97.719.000	102,24
311	Plaće (Bruto)	76.739.000	79.158.000	103,15				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.751.650	2.287.300	83,12				
313	Doprinosi na plaće	11.664.350	12.035.700	103,18				
32	Materijalni rashodi	65.723.000	61.722.000	93,91	62.360.400	101,03	62.776.000	100,67
321	Naknade troškova zaposlenima	4.254.000	4.014.000	94,36				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.845.000	15.310.000	110,58				
323	Rashodi za usluge	43.981.000	38.835.000	88,30				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.643.000	3.563.000	97,80				
34	Financijski rashodi	54.310.000	27.810.000	51,21	33.825.000	121,63	30.825.000	91,13
343	Ostali financijski rashodi	54.310.000	27.810.000	51,21				
38	Ostali rashodi	11.900.000	14.500.000	121,85	14.500.000	100,00	14.500.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	11.900.000	14.500.000	121,85				
K2000	OPREMANJE	26.350.000	10.400.000	39,47	6.900.000	66,35	6.900.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.350.000	10.400.000	39,47	6.900.000	66,35	6.900.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	26.350.000	10.400.000	39,47				
K2001	INFORMATIZACIJA	15.400.000	17.750.000	115,26	8.500.000	47,89	8.650.000	101,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000	5.050.000	252,50	3.800.000	75,25	3.950.000	103,95
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	5.050.000	252,50				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.400.000	12.700.000	94,78	4.700.000	37,01	4.700.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.400.000	12.700.000	94,78				
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.000.000	1.550.000	77,50	1.700.000	109,68	1.700.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	1.550.000	77,50	1.700.000	109,68	1.700.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	2.000.000	1.550.000	77,50				
K2003	POSLOVNE ZGRADE	13.550.000	9.350.000	69,00	8.450.000	90,37	7.700.000	91,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.550.000	9.350.000	69,00	8.450.000	90,37	7.700.000	91,12
421	Građevinski objekti	13.550.000	9.350.000	69,00				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	975.900.000	1.133.400.000	116,14	1.507.500.000	133,01	2.121.230.000	140,71
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	975.900.000	1.133.400.000	116,14	1.507.500.000	133,01	2.121.230.000	140,71
34	Financijski rashodi	422.500.000	484.300.000	114,63	553.600.000	114,31	585.630.000	105,79

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
342	Kamate za primljene zajmove	422.500.000	484.300.000	114,63				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	553.400.000	649.100.000	117,29	953.900.000	146,96	1.535.600.000	160,98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	553.400.000	649.100.000	117,29				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	148.600.000	155.100.000	104,37	178.500.000	115,09	183.800.000	102,97
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	148.600.000	155.100.000	104,37	178.500.000	115,09	183.800.000	102,97
34	Financijski rashodi	46.000.000	37.700.000	81,96	56.300.000	149,34	53.800.000	95,56
342	Kamate za primljene zajmove	46.000.000	37.700.000	81,96				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	102.600.000	117.400.000	114,42	122.200.000	104,09	130.000.000	106,38
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	102.600.000	117.400.000	114,42				
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.403.480.000	1.575.414.000	112,25	1.640.450.000	104,13	1.947.800.000	118,74
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	128.200.000	49.363.000	38,50	75.050.000	152,04	124.500.000	165,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000	5.000.000	250,00	8.500.000	170,00	8.000.000	94,12
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	5.000.000	250,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.200.000	44.363.000	35,15	66.550.000	150,01	116.500.000	175,06
421	Građevinski objekti	126.200.000	44.363.000	35,15				
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	647.710.000	683.748.100	105,56	566.215.000	82,81	629.900.000	111,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	46.500.000	64.000.000	137,63	14.000.000	21,88	37.000.000	264,29
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	46.500.000	64.000.000	137,63				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	601.210.000	619.748.100	103,08	552.215.000	89,10	592.900.000	107,37
421	Građevinski objekti	601.210.000	619.748.100	103,08				
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	279.270.000	427.415.400	153,05	854.895.000	200,02	1.018.250.000	119,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	73.100.000	74.120.000	101,40	92.700.000	125,07	76.000.000	81,98
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	73.100.000	74.120.000	101,40				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.170.000	353.295.400	171,36	762.195.000	215,74	942.250.000	123,62
421	Građevinski objekti	206.170.000	353.295.400	171,36				
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	14.950.000	43.950.000	293,98	68.750.000	156,43	148.600.000	216,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000	5.800.000	290,00	21.000.000	362,07	14.500.000	69,05
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	5.800.000	290,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.950.000	38.150.000	294,59	47.750.000	125,16	134.100.000	280,84
421	Građevinski objekti	12.950.000	38.150.000	294,59	47.750.000	125,16	134.100.000	280,84
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANIC	5.000.000	4.637.500	92,75	0	0,00	500.000	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	0	-	0	-	500.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	4.637.500	92,75	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	5.000.000	4.637.500	92,75				

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELA	6.500.000	36.000.000	553,85	52.435.000	145,65	5.500.000	10,49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000	200.000	40,00	500.000	250,00	500.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	200.000	40,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	35.800.000	596,67	51.935.000	145,07	5.000.000	9,63
421	Građevinski objekti	6.000.000	35.800.000	596,67				
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	26.850.000	23.300.000	86,78	23.105.000	99,16	20.550.000	88,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.000.000	7.500.000	107,14	7.500.000	100,00	7.000.000	93,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000.000	7.500.000	107,14				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.850.000	15.800.000	79,60	15.605.000	98,77	13.550.000	86,83
421	Građevinski objekti	19.850.000	15.800.000	79,60				
K2010	BETTERMENT	295.000.000	307.000.000	104,07	0	0,00	0	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.000.000	5.000.000	33,33	0	0,00	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000.000	5.000.000	33,33				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000.000	302.000.000	107,86	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	280.000.000	302.000.000	107,86				
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	746.000.000	1.056.000.000	141,55	1.171.000.000	110,89	1.196.000.000	102,13
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	330.000.000	420.000.000	127,27	445.000.000	105,95	470.000.000	105,62
32	Materijalni rashodi	330.000.000	420.000.000	127,27	445.000.000	105,95	470.000.000	105,62
323	Rashodi za usluge	330.000.000	420.000.000	127,27				
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	410.000.000	630.000.000	153,66	720.000.000	114,29	720.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	410.000.000	630.000.000	153,66	720.000.000	114,29	720.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	410.000.000	630.000.000	153,66				
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	100,00				
105	SUFINANCIRANJE	120.000.000	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	120.000.000	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	120.000.000	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00
382	Kapitalne donacije	120.000.000	120.000.000	100,00				

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008 i 136/2008), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

1. Financijski plan za 2014. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.817.500.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	3.509.977.000 kuna
- deficit u iznosu od	1.692.477.000 kuna

2. Projekciju plana za 2015. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.915.075.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	3.773.159.000 kuna
- deficit u iznosu od	1.858.084.000 kuna

3. Projekciju plana za 2016. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.943.500.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	4.134.000.000 kuna
- deficit u iznosu od	2.190.500.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.