

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2014. GODINU**

Zagreb, ožujak 2014.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008 i 136/2012), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2014. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.817.500.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	3.409.977.000 kuna,
- manjak u iznosu od	1.592.477.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2014.
I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
1	2	3	4	5
PRIHODI POSLOVANJA	1.817.500.000	0	1.817.500.000	100,0
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
RASHODI POSLOVANJA	1.895.513.000	-50.000.000	1.845.513.000	97,4
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.614.464.000	-50.000.000	1.564.464.000	96,9
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.692.477.000	100.000.000	-1.592.477.000	94,1

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
1	2	3	4	5
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.458.977.000	-100.000.000	2.358.977.000	95,9
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	766.500.000	0	766.500.000	100,0
NETO FINANCIRANJE	1.692.477.000	-100.000.000	1.592.477.000	94,1
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.817.500.000	0	1.817.500.000	100,0
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.760.000.000	0	1.760.000.000	100,0
		633	Pomoći iz proračuna	1.760.000.000	0	1.760.000.000	100,0
	64		Prihodi od imovine	47.500.000	0	47.500.000	100,0
		641	Prihodi od financijske imovine	6.000.000	0	6.000.000	100,0
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	41.500.000	0	41.500.000	100,0
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.000.000	0	9.000.000	100,0
		652	Prihodi po posebnim propisima	9.000.000	0	9.000.000	100,0
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.000.000	0	1.000.000	100,0
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000.000	0	1.000.000	100,0

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
3			RASHODI POSLOVANJA	1.895.513.000	-50.000.000	1.845.513.000	97,4
	31		Rashodi za zaposlene	93.481.000	0	93.481.000	100,0
		311	Plaće (Bruto)	79.158.000	0	79.158.000	100,0
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.287.300	0	2.287.300	100,0
		313	Doprinosi na plaće	12.035.700	0	12.035.700	100,0
	32		Materijalni rashodi	1.117.722.000	-50.000.000	1.067.722.000	95,5
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.014.000	0	4.014.000	100,0
		322	Rashodi za materijal i energiju	15.310.000	0	15.310.000	100,0
		323	Rashodi za usluge	1.094.835.000	-50.000.000	1.044.835.000	95,4
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.563.000	0	3.563.000	100,0
	34		Financijski rashodi	549.810.000	0	549.810.000	100,0
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	522.000.000	0	522.000.000	100,0
		343	Ostali financijski rashodi	27.810.000	0	27.810.000	100,0
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države - ŽUC	0	120.000.000	120.000.000	
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	120.000.000	120.000.000	
	38		Ostali rashodi	134.500.000	-120.000.000	14.500.000	10,8
		382	Kapitalne donacije - Ž U C	120.000.000	-120.000.000	0	0,0
		383	Kazne, penali i naknade štete	14.500.000	0	14.500.000	100,0
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.614.464.000	-50.000.000	1.564.464.000	96,9
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	166.670.000	0	166.670.000	100,0
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	161.620.000	0	161.620.000	100,0
		412	Nematerijalna imovina	5.050.000	0	5.050.000	100,0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.447.794.000	-50.000.000	1.397.794.000	96,5
		421	Građevinski objekti	1.423.144.000	-50.000.000	1.373.144.000	96,5
		422	Postrojenja i oprema	10.400.000	0	10.400.000	400,0
		423	Prijevozna sredstva	1.550.000	0	1.550.000	100,0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.700.000	0	12.700.000	100,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina		Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
			NETO FINANCIRANJE	1.692.477.000	-100.000.000	1.592.477.000	94,1
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.458.977.000	-100.000.000	2.358.977.000	95,9
	84		Primici od zaduživanja	2.458.977.000	-100.000.000	2.358.977.000	95,9
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.458.977.000	-100.000.000	2.358.977.000	95,9
5			IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	766.500.000	0	766.500.000	100,0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	766.500.000	0	766.500.000	100,0
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	766.500.000	0	766.500.000	100,0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
03	HRVATSKE CESTE	4.276.477.000	-100.000.000	4.176.477.000	97,7
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	236.563.000	0	236.563.000	100,0
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	197.513.000	0	197.513.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	93.481.000	0	93.481.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	79.158.000	0	79.158.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.287.300	0	2.287.300	100,0
313	Doprinosi na plaće	12.035.700	0	12.035.700	100,0
32	Materijalni rashodi	61.722.000	0	61.722.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.014.000	0	4.014.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.310.000	0	15.310.000	100,0
323	Rashodi za usluge	38.835.000	0	38.835.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.563.000	0	3.563.000	100,0
34	Financijski rashodi	27.810.000	0	27.810.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.810.000	0	27.810.000	100,0
38	Ostali rashodi	14.500.000	0	14.500.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade šteta	14.500.000	0	14.500.000	100,0
K2000	OPREMANJE	10.400.000	0	10.400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.400.000	0	10.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.400.000	0	10.400.000	100,0
K2001	INFORMATIZACIJA	17.750.000	0	17.750.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.050.000	0	5.050.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.050.000	0	5.050.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.700.000	0	12.700.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.700.000	0	12.700.000	100,0
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.550.000	0	1.550.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550.000	0	1.550.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	1.550.000	0	1.550.000	100,0
K2003	POSLOVNE ZGRADE	9.350.000	0	9.350.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.350.000	0	9.350.000	100,0
421	Građevinski objekti	9.350.000	0	9.350.000	100,0
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.133.400.000	0	1.133.400.000	100,0
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.133.400.000	0	1.133.400.000	100,0
34	Financijski rashodi	484.300.000	0	484.300.000	100,0
342	Kamate za primljene zajmove	484.300.000	0	484.300.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	649.100.000	0	649.100.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	649.100.000	0	649.100.000	100,0
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	155.100.000	0	155.100.000	100,0
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	155.100.000	0	155.100.000	100,0
34	Financijski rashodi	37.700.000	0	37.700.000	100,0
342	Kamate za primljene zajmove	37.700.000	0	37.700.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	117.400.000	0	117.400.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.400.000	0	117.400.000	100,0
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.575.414.000	-50.000.000	1.525.414.000	96,8
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	49.363.000	24.037.000	73.400.000	148,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000.000	0	5.000.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	0	5.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.363.000	24.037.000	68.400.000	154,2
421	Građevinski objekti	44.363.000	24.037.000	68.400.000	154,2
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	683.748.100	-14.898.300	668.849.800	97,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	64.000.000	0	64.000.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	64.000.000	0	64.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	619.748.100	-14.898.300	604.849.800	97,6
421	Građevinski objekti	619.748.100	-14.898.300	604.849.800	97,6
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	427.415.400	-63.861.200	363.554.200	85,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	74.120.000	0	74.120.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	74.120.000	0	74.120.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.295.400	-63.861.200	289.434.200	81,9
421	Građevinski objekti	353.295.400	-63.861.200	289.434.200	81,9
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	43.950.000	-9.300.000	34.650.000	78,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.800.000	0	5.800.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.800.000	0	5.800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.150.000	-9.300.000	28.850.000	75,6
421	Građevinski objekti	38.150.000	-9.300.000	28.850.000	75,6
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	4.637.500	10.362.500	15.000.000	323,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.637.500	10.362.500	15.000.000	323,5
421	Građevinski objekti	4.637.500	10.362.500	15.000.000	323,5
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	36.000.000	0	36.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000	0	200.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.800.000	0	35.800.000	100,0
421	Građevinski objekti	35.800.000	0	35.800.000	100,0
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	23.300.000	3.660.000	26.960.000	115,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.500.000	0	7.500.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.500.000	0	7.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.800.000	3.660.000	19.460.000	123,2
421	Građevinski objekti	15.800.000	3.660.000	19.460.000	123,2
K2010	BETTERMENT	307.000.000	0	307.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000.000	0	5.000.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	0	5.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.000.000	0	302.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	302.000.000	0	302.000.000	100,0
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	1.056.000.000	-50.000.000	1.006.000.000	95,3
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	420.000.000	0	420.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	420.000.000	0	420.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	420.000.000	0	420.000.000	100,0
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	630.000.000	-50.000.000	580.000.000	92,1
32	Materijalni rashodi	630.000.000	-50.000.000	580.000.000	92,1
323	Rashodi za usluge	630.000.000	-50.000.000	580.000.000	92,1
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	6.000.000	0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.000.000	0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.000.000	0	6.000.000	100,0
105	SUFINANCIRANJE	120.000.000	0	120.000.000	100,0
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	120.000.000	-120.000.000	0	0,0
38	Ostali rashodi	120.000.000	-120.000.000	0	0,0
382	Kapitalne donacije	120.000.000	-120.000.000	0	0,0

Šifra	Naziv	Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	120.000.000	120.000.000	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	120.000.000	120.000.000	-