

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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

Zagreb, listopad 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	1.817.830.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	2.694.767.000 kuna,
- manjak u iznosu od	876.937.000 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. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	1.817.500.000	319.000	1.817.819.000	100,02
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	11.000	11.000	-
RASHODI POSLOVANJA	1.845.513.000	-348.338.000	1.497.175.000	81,13
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.564.464.000	-366.872.000	1.197.592.000	76,55
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.592.477.000	715.540.000	-876.937.000	55,07

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.358.977.000	-715.540.000	1.643.437.000	69,67
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	766.500.000	0	766.500.000	100,00
NETO FINANCIRANJE	1.592.477.000	-715.540.000	876.937.000	55,07

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 za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.817.500.000	319.000	1.817.819.000	100,02
63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.760.000.000	330.000	1.760.330.000	100,02
	633		Pomoći iz proračuna	1.760.000.000	330.000	1.760.330.000	100,02
64			Prihodi od imovine	47.500.000	-6.011.000	41.489.000	87,35
	641		Prihodi od financijske imovine	6.000.000	0	6.000.000	100,00
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	41.500.000	-6.011.000	35.489.000	85,52
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.000.000	6.000.000	15.000.000	166,67
	652		Prihodi po posebnim propisima	9.000.000	6.000.000	15.000.000	166,67
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.000.000	0	1.000.000	100,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000.000	0	1.000.000	100,00
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	11.000	11.000	-
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	11.000	11.000	-
	723		Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	0	11.000	11.000	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.845.513.000	-348.338.000	1.497.175.000	81,13
	31		Rashodi za zaposlene	93.481.000	0	93.481.000	100,00
		311	Plaće (Bruto)	79.158.000	0	79.158.000	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.287.300	0	2.287.300	100,00
		313	Doprinosi na plaće	12.035.700	0	12.035.700	100,00
	32		Materijalni rashodi	1.067.722.000	-271.598.000	796.124.000	74,56
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.014.000	-175.000	3.839.000	95,64
		322	Rashodi za materijal i energiju	15.310.000	-340.000	14.970.000	97,78
		323	Rashodi za usluge	1.044.835.000	-272.303.000	772.532.000	73,94
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.563.000	1.220.000	4.783.000	134,24
	34		Financijski rashodi	549.810.000	-80.740.000	469.070.000	85,31
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	522.000.000	-115.240.000	406.760.000	77,92
		343	Ostali financijski rashodi	27.810.000	34.500.000	62.310.000	224,06
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	120.000.000	0	120.000.000	100,00
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000.000	0	120.000.000	100,00
	38		Ostali rashodi	14.500.000	4.000.000	18.500.000	127,59
		383	Kazne, penali i naknade štete	14.500.000	0	14.500.000	100,00
		386	Kapitalne pomoći	0	4.000.000	4.000.000	-
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINI	1.564.464.000	-366.872.000	1.197.592.000	76,55
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	166.670.000	-17.720.000	148.950.000	89,37
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	161.620.000	-17.900.000	143.720.000	88,92
		412	Nematerijalna imovina	5.050.000	180.000	5.230.000	103,56
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.397.794.000	-349.152.000	1.048.642.000	75,02
		421	Građevinski objekti	1.373.144.000	-345.902.000	1.027.242.000	74,81
		422	Postrojenja i oprema	10.400.000	6.700.000	17.100.000	488,16
		423	Prijevozna sredstva	1.550.000	-250.000	1.300.000	83,87
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.700.000	-9.700.000	3.000.000	23,62

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Skupina	Pouskupin	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
			1.592.477.000	-715.540.000	876.937.000	55,07
			NETO FINANCIRANJE			
8			2.358.977.000	-715.540.000	1.643.437.000	69,67
	84		2.358.977.000	-715.540.000	1.643.437.000	69,67
		844				
			Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			
			2.358.977.000	-715.540.000	1.643.437.000	69,67
5			766.500.000	0	766.500.000	100,00
	54		766.500.000	0	766.500.000	100,00
		544				
			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			
			766.500.000	0	766.500.000	100,00
			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			
			766.500.000	0	766.500.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
03	HRVATSKE CESTE	4.176.477.000	-715.210.000	3.461.267.000	82,88
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	236.563.000	26.252.000	262.815.000	111,10
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	197.513.000	31.002.000	228.515.000	115,70
31	Rashodi za zaposlene	93.481.000	0	93.481.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	79.158.000	0	79.158.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.287.300	0	2.287.300	100,00
313	Doprinosi na plaće	12.035.700	0	12.035.700	100,00
32	Materijalni rashodi	61.722.000	-3.498.000	58.224.000	94,33
321	Naknade troškova zaposlenima	4.014.000	-175.000	3.839.000	95,64
322	Rashodi za materijal i energiju	15.310.000	-340.000	14.970.000	97,78
323	Rashodi za usluge	38.835.000	-4.203.000	34.632.000	89,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.563.000	1.220.000	4.783.000	134,24
34	Financijski rashodi	27.810.000	34.500.000	62.310.000	224,06
343	Ostali financijski rashodi	27.810.000	34.500.000	62.310.000	224,06
38	Ostali rashodi	14.500.000	0	14.500.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	14.500.000	0	14.500.000	100,00
K2000	OPREMANJE	10.400.000	6.700.000	17.100.000	164,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.400.000	6.700.000	17.100.000	164,42
422	Postrojenja i oprema	10.400.000	6.700.000	17.100.000	164,42
K2001	INFORMATIZACIJA	17.750.000	-9.520.000	8.230.000	46,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.050.000	180.000	5.230.000	103,56
412	Nematerijalna imovina	5.050.000	180.000	5.230.000	103,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.700.000	-9.700.000	3.000.000	23,62
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.700.000	-9.700.000	3.000.000	23,62
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.550.000	-250.000	1.300.000	83,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550.000	-250.000	1.300.000	83,87
423	Prijevozna sredstva	1.550.000	-250.000	1.300.000	83,87
K2003	POSLOVNE ZGRADE	9.350.000	-1.680.000	7.670.000	82,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.350.000	-1.680.000	7.670.000	82,03
421	Građevinski objekti	9.350.000	-1.680.000	7.670.000	82,03
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.133.400.000	-115.240.000	1.018.160.000	89,83
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.133.400.000	-115.240.000	1.018.160.000	89,83
34	Financijski rashodi	484.300.000	-115.240.000	369.060.000	76,20
342	Kamate za primljene zajmove	484.300.000	-115.240.000	369.060.000	76,20
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	649.100.000	0	649.100.000	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	649.100.000	0	649.100.000	100,00
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	155.100.000	0	155.100.000	100,00
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	155.100.000	0	155.100.000	100,00
34	Financijski rashodi	37.700.000	0	37.700.000	100,00
342	Kamate za primljene zajmove	37.700.000	0	37.700.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	117.400.000	0	117.400.000	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.400.000	0	117.400.000	100,00
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.525.414.000	-362.122.000	1.163.292.000	76,26
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	73.400.000	-3.925.000	69.475.000	94,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000.000	0	5.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	0	5.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.400.000	-3.925.000	64.475.000	94,26
421	Građevinski objekti	68.400.000	-3.925.000	64.475.000	94,26
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	668.849.800	-275.631.800	393.218.000	58,79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	64.000.000	-19.000.000	45.000.000	70,31
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	64.000.000	-19.000.000	45.000.000	70,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604.849.800	-256.631.800	348.218.000	57,57
421	Građevinski objekti	604.849.800	-256.631.800	348.218.000	57,57
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	363.554.200	-138.300.200	225.254.000	61,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	74.120.000	-2.900.000	71.220.000	96,09
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	74.120.000	-2.900.000	71.220.000	96,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.434.200	-135.400.200	154.034.000	53,22
421	Građevinski objekti	289.434.200	-135.400.200	154.034.000	53,22
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	34.650.000	-17.545.000	17.105.000	49,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.800.000	0	5.800.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.800.000	0	5.800.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.850.000	-17.545.000	11.305.000	39,19
421	Građevinski objekti	28.850.000	-17.545.000	11.305.000	39,19
K2007	REKONSTRUK. I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	15.000.000	-10.800.000	4.200.000	28,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	-10.800.000	4.200.000	28,00
421	Građevinski objekti	15.000.000	-10.800.000	4.200.000	28,00
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGUR. CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	36.000.000	-26.920.000	9.080.000	25,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000	0	200.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	0	200.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.800.000	-26.920.000	8.880.000	24,80
421	Građevinski objekti	35.800.000	-26.920.000	8.880.000	24,80
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	26.960.000	-14.087.000	12.873.000	47,75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.500.000	0	7.500.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.500.000	0	7.500.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.460.000	-14.087.000	5.373.000	27,61
421	Građevinski objekti	19.460.000	-14.087.000	5.373.000	27,61
K2010	BETTERMENT	307.000.000	-53.413.000	253.587.000	82,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000.000	4.000.000	9.000.000	180,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	4.000.000	9.000.000	180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.000.000	-57.413.000	244.587.000	80,99
421	Građevinski objekti	302.000.000	-57.413.000	244.587.000	80,99
K2011	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE	0	3.500.000	3.500.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.500.000	3.500.000	-
421	Građevinski objekti	0	3.500.000	3.500.000	-
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA	0	175.000.000	175.000.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	175.000.000	175.000.000	-
421	Građevinski objekti	0	175.000.000	175.000.000	-
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	1.006.000.000	-268.100.000	737.900.000	73,35
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	420.000.000	20.000.000	440.000.000	104,76
32	Materijalni rashodi	420.000.000	20.000.000	440.000.000	104,76
323	Rashodi za usluge	420.000.000	20.000.000	440.000.000	104,76
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	580.000.000	-424.300.000	155.700.000	26,84
32	Materijalni rashodi	580.000.000	-424.300.000	155.700.000	26,84
323	Rashodi za usluge	580.000.000	-424.300.000	155.700.000	26,84
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	6.000.000	-100.000	5.900.000	98,33
32	Materijalni rashodi	6.000.000	-100.000	5.900.000	98,33
323	Rashodi za usluge	6.000.000	-100.000	5.900.000	98,33

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
A1009	SANACIJE ŠTETE U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	0	136.300.000	136.300.000	-
32	Materijalni rashodi	0	136.300.000	136.300.000	-
323	Rashodi za usluge	0	136.300.000	136.300.000	-
105	SUFINANCIRANJE	120.000.000	4.000.000	124.000.000	103,33
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	120.000.000	0	120.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	120.000.000	0	120.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000.000	0	120.000.000	100,00
A1008	SUFINANCIRANJE HAC-a	0	4.000.000	4.000.000	-
38	Ostali rashodi	0	4.000.000	4.000.000	-
386	Kapitalne pomoći	0	4.000.000	4.000.000	-