

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2015. I
PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU**

Zagreb, studeni 2014.

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

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

1. Financijski plan za 2015. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.961.039.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	2.661.039.000 kuna,
- manjak u iznosu od	700.000.000 kuna,

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

- ukupne prihode u iznosu od	2.123.050.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	3.123.050.000 kuna,
- manjak u iznosu od	1.000.000.000 kuna,

3. Projekciju plana za 2017. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.344.500.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	3.344.500.000 kuna,
- manjak u iznosu od	1.000.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2015. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
PRIHODI POSLOVANJA	1.817.819.000	1.961.039.000	107,88	2.123.050.000	108,26	2.344.500.000	110,43
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000	0	0,00	0	-	0	-
UKUPNI PRIHODI	1.817.830.000	1.961.039.000	107,88	2.123.050.000	108,26	2.344.500.000	110,43
RASHODI POSLOVANJA	1.497.175.000	1.262.465.000	84,32	1.532.995.000	121,43	1.263.355.000	82,41
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.197.592.000	1.398.574.000	116,78	1.590.055.000	113,69	2.081.145.000	130,89
UKUPNI RASHODI	2.694.767.000	2.661.039.000	98,75	3.123.050.000	117,36	3.344.500.000	107,09
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-876.937.000	-700.000.000	79,82	-1.000.000.000	142,86	-1.000.000.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.643.437.000	1.736.155.000	105,64	2.421.355.000	139,47	2.555.055.000	105,52
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	766.500.000	1.036.155.000	135,18	1.421.355.000	137,18	1.555.055.000	109,41
NETO FINANCIRANJE	876.937.000	700.000.000	79,82	1.000.000.000	142,86	1.000.000.000	100,00
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	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.817.819.000	1.961.039.000	107,88	2.123.050.000	108,26	2.344.500.000	110,43
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.760.330.000	1.905.039.000	108,22	2.066.050.000	108,45	2.287.500.000	110,72
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	145.039.000	-				
		633	Pomoći iz proračuna	1.760.330.000	1.760.000.000	99,98				
	64		Prihodi od imovine	41.489.000	40.170.000	96,82	42.070.000	104,73	42.070.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	6.000.000	6.000.000	100,00				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	35.489.000	34.170.000	96,28				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.000.000	14.830.000	98,87	13.930.000	93,93	13.930.000	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	15.000.000	14.830.000	98,87				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000.000	1.000.000	100,00				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000	0	0,00	0	-	0	-
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.000	0	0,00	0	-	0	-
		723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	11.000	0	0,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
3			RASHODI POSLOVANJA	1.497.175.000	1.262.465.000	84,32	1.532.995.000	121,43	1.263.355.000	82,41
	31		Rashodi za zaposlene	93.481.000	95.673.700	102,35	97.919.000	102,35	102.760.600	104,94
		311	Plaće (Bruto)	79.158.000	79.567.300	100,52				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.287.300	2.420.200	105,81				
		313	Doprinosi na plaće	12.035.700	13.686.200	113,71				
	32		Materijalni rashodi	796.124.000	569.027.400	71,47	454.592.000	79,89	424.685.400	93,42
		321	Naknade troškova zaposlenima	3.839.000	4.041.400	105,27				
		322	Rashodi za materijal i energiju	14.970.000	14.970.000	100,00				
		323	Rashodi za usluge	772.532.000	545.233.000	70,58				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.783.000	4.783.000	100,00				
	34		Financijski rashodi	469.070.000	468.975.000	99,98	564.560.000	120,38	608.410.000	107,77
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	406.760.000	436.165.000	107,23				
		343	Ostali financijski rashodi	62.310.000	32.810.000	52,66				
	36		Pomoći unutar opće države	120.000.000	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00
		363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	120.000.000	120.000.000	100,00				
	38		Ostali rashodi	18.500.000	8.788.900	47,51	295.924.000	3.367,02	7.499.000	2,53
		383	Kazne, penali i naknade štete	14.500.000	8.788.900	60,61				
		386	Kapitalne pomoći	4.000.000	0	0,00				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.197.592.000	1.398.574.000	116,78	1.590.055.000	113,69	2.081.145.000	130,89
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	148.950.000	113.606.500	76,27	120.100.000	105,72	64.400.000	53,62
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	143.720.000	108.606.500	75,57				
		412	Nematerijalna imovina	5.230.000	5.000.000	95,60				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.048.642.000	1.284.967.500	122,54	1.469.955.000	114,40	2.016.745.000	137,20
		421	Gradevinski objekti	1.027.242.000	1.266.867.500	123,33				
		422	Postrojenja i oprema	17.100.000	15.100.000	88,30				
		423	Prijevozna sredstva	1.300.000	0	0,00				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	3.000.000	100,00				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
		NETO FINANCIRANJE	876.937.000	700.000.000	79,82	1.000.000.000	142,86	1.000.000.000	100,00
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.643.437.000	1.736.155.000	105,64	2.421.355.000	139,47	2.555.055.000	105,52
	84	Primici od zaduživanja	1.643.437.000	1.736.155.000	105,64	2.421.355.000	139,47	2.555.055.000	105,52
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.643.437.000	1.736.155.000	105,64				
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	766.500.000	1.036.155.000	135,18	1.421.355.000	137,18	1.555.055.000	109,41
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	766.500.000	1.036.155.000	135,18	1.421.355.000	137,18	1.555.055.000	109,41
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	766.500.000	1.036.155.000	135,18				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
03	HRVATSKE CESTE	3.461.267.000	3.697.194.000	106,82	4.544.405.000	122,91	4.899.555.000	107,82
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	262.815.000	227.500.000	86,56	246.760.000	108,47	244.510.000	99,09
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	228.515.000	197.500.000	86,43	200.015.000	101,27	208.015.000	104,00
31	Rashodi za zaposlene	93.481.000	95.673.700	102,35	97.919.000	102,35	102.760.600	104,94
311	Plaće (Bruto)	79.158.000	79.567.300	100,52				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.287.300	2.420.200	105,81				
313	Doprinosi na plaće	12.035.700	13.686.200	113,71				
32	Materijalni rashodi	58.224.000	60.227.400	103,44	57.062.000	94,74	55.945.400	98,04
321	Naknade troškova zaposlenima	3.839.000	4.041.400	105,27				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.970.000	14.970.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	34.632.000	36.433.000	105,20				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.783.000	4.783.000	100,00				
34	Financijski rashodi	62.310.000	32.810.000	52,66	37.810.000	115,24	41.810.000	110,58
343	Ostali financijski rashodi	62.310.000	32.810.000	52,66				
38	Ostali rashodi	14.500.000	8.788.900	60,61	7.224.000	82,19	7.499.000	103,81
383	Kazne, penali i naknade šteta	14.500.000	8.788.900	60,61				
K2000	OPREMANJE	17.100.000	15.100.000	88,30	27.570.000	182,58	16.420.000	59,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.100.000	15.100.000	88,30	27.570.000	182,58	16.420.000	59,56
422	Postrojenja i oprema	17.100.000	15.100.000	88,30				
K2001	INFORMATIZACIJA	8.230.000	8.000.000	97,21	9.175.000	114,69	9.275.000	101,09
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.230.000	5.000.000	95,60	4.600.000	92,00	4.700.000	102,17
412	Nematerijalna imovina	5.230.000	5.000.000	95,60				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	3.000.000	100,00	4.575.000	152,50	4.575.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	3.000.000	100,00				
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.300.000	0	0,00	0	-	400.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	0	0,00	0	-	400.000	-
423	Prijevozna sredstva	1.300.000	0	0,00				
K2003	POSLOVNE ZGRADE	7.670.000	6.900.000	89,96	10.000.000	144,93	10.400.000	104,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.670.000	6.900.000	89,96	10.000.000	144,93	10.400.000	104,00
421	Gradevinski objekti	7.670.000	6.900.000	89,96				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.018.160.000	1.314.170.000	129,07	1.784.705.000	135,80	1.953.455.000	109,46
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.018.160.000	1.314.170.000	129,07	1.784.705.000	135,80	1.953.455.000	109,46

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
34	Financijski rashodi	369.060.000	400.665.000	108,56	493.800.000	123,25	536.350.000	108,62
342	Kamate za primljene zajmove	369.060.000	400.665.000	108,56				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	649.100.000	913.505.000	140,73	1.290.905.000	141,31	1.417.105.000	109,78
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	649.100.000	913.505.000	140,73				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	155.100.000	158.150.000	101,97	163.400.000	103,32	168.200.000	102,94
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	155.100.000	158.150.000	101,97	163.400.000	103,32	168.200.000	102,94
34	Financijski rashodi	37.700.000	35.500.000	94,16	32.950.000	92,82	30.250.000	91,81
342	Kamate za primljene zajmove	37.700.000	35.500.000	94,16				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	117.400.000	122.650.000	104,47	130.450.000	106,36	137.950.000	105,75
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.400.000	122.650.000	104,47				
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.163.292.000	1.368.574.000	117,65	1.543.310.000	112,77	2.044.650.000	132,48
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	69.475.000	22.917.000	32,99	49.020.000	213,90	85.000.000	173,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000.000	4.000.000	80,00	6.000.000	150,00	1.000.000	16,67
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	4.000.000	80,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.475.000	18.917.000	29,34	43.020.000	227,41	84.000.000	195,26
421	Građevinski objekti	64.475.000	18.917.000	29,34				
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	393.218.000	407.841.500	103,72	443.800.000	108,82	533.300.000	120,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	45.000.000	18.356.500	40,79	24.800.000	135,10	22.100.000	89,11
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	45.000.000	18.356.500	40,79				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	348.218.000	389.485.000	111,85	419.000.000	107,58	511.200.000	122,00
421	Građevinski objekti	348.218.000	389.485.000	111,85				
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	225.254.000	382.900.500	169,99	541.520.000	141,43	384.840.000	71,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	71.220.000	75.050.000	105,38	69.500.000	92,60	25.100.000	36,12
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71.220.000	75.050.000	105,38				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.034.000	307.850.500	199,86	472.020.000	153,33	359.740.000	76,21
421	Građevinski objekti	154.034.000	307.850.500	199,86				
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	17.105.000	66.005.000	385,88	132.850.000	201,27	586.010.000	441,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.800.000	5.200.000	89,66	10.200.000	196,15	9.000.000	88,24
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.800.000	5.200.000	89,66				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.305.000	60.805.000	537,86	122.650.000	201,71	577.010.000	470,45
421	Građevinski objekti	11.305.000	60.805.000	537,86				
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANIC	4.200.000	12.600.000	300,00	0	0,00	0	-

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000	12.600.000	300,00	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	4.200.000	12.600.000	300,00				
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELA	9.080.000	58.120.000	640,09	14.300.000	24,60	0	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000	400.000	200,00	1.500.000	375,00	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	400.000	200,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.880.000	57.720.000	650,00	12.800.000	22,18	0	0,00
421	Građevinski objekti	8.880.000	57.720.000	650,00				
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	12.873.000	18.190.000	141,30	11.820.000	64,98	5.500.000	46,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.500.000	1.600.000	21,33	3.500.000	218,75	2.500.000	71,43
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.500.000	1.600.000	21,33				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.373.000	16.590.000	308,77	8.320.000	50,15	3.000.000	36,06
421	Građevinski objekti	5.373.000	16.590.000	308,77				
K2010	BETTERMENT	253.587.000	100.000.000	39,43	0	0,00	0	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.000.000	4.000.000	44,44	0	0,00	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.000.000	4.000.000	44,44				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244.587.000	96.000.000	39,25	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	244.587.000	96.000.000	39,25				
K2011	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE	3.500.000	0	0,00	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	0	0,00	0	-	0	-
421	Građevinski objekti	3.500.000	0	0,00				
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA	175.000.000	300.000.000	171,43	350.000.000	116,67	450.000.000	128,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000.000	300.000.000	171,43	350.000.000	116,67	450.000.000	128,57
421	Građevinski objekti	175.000.000	300.000.000	171,43				
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	737.900.000	377.800.000	51,20	397.530.000	105,22	368.740.000	92,76
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	440.000.000	364.800.000	82,91	384.530.000	105,41	355.740.000	92,51
32	Materijalni rashodi	440.000.000	364.800.000	82,91	384.530.000	105,41	355.740.000	92,51
323	Rashodi za usluge	440.000.000	364.800.000	82,91				
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	155.700.000	0	0,00	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	155.700.000	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	155.700.000	0	0,00				
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	5.900.000	13.000.000	220,34	13.000.000	100,00	13.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.900.000	13.000.000	220,34	13.000.000	100,00	13.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	5.900.000	13.000.000	220,34				

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
A1009	SANACIJE ŠTETE U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	136.300.000	131.000.000	96,11	0		0	-
32	Materijalni rashodi	136.300.000	131.000.000	96,11	0		0	-
323	Rashodi za usluge	136.300.000	131.000.000	96,11	0		0	-
105	SUFINANCIRANJE	124.000.000	120.000.000	96,77	408.700.000	340,58	120.000.000	29,36
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	120.000.000	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00
36	Pomoći unutar opće države - ŽUC	120.000.000	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00
363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - ŽUC	120.000.000	120.000.000	100,00				
A1008	SUFINANCIRANJE HAC-a	4.000.000	0	0,00	288.700.000	-	0	0,00
38	Ostali rashodi	4.000.000	0	0,00	288.700.000	-	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	4.000.000	0	0,00				