

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA
ZA 2017. I 2018. GODINU**

Zagreb, studeni 2016.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2016. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.954.989.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	2.176.352.358 kuna,
- manjak u iznosu od	221.363.358 kuna.

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	2.037.366.000	-82.387.000	1.954.979.000	95,96
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000.000	-13.990.000	10.000	0,07
UKUPNI PRIHODI	2.051.366.000	-96.377.000	1.954.989.000	95,30
RASHODI POSLOVANJA	1.138.847.500	24.032.000	1.162.879.500	102,11
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.197.221.500	-183.748.642	1.013.472.858	84,65
UKUPNI RASHODI	2.336.069.000	-159.716.642	2.176.352.358	93,16
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-284.703.000	63.339.642	-221.363.358	77,75

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.708.503.000	-68.234.642	1.640.268.358	96,01
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.423.800.000	-4.895.000	1.418.905.000	99,66
NETO FINANCIRANJE	284.703.000	-63.339.642	221.363.358	77,75

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 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.037.366.000	-82.387.000	1.954.979.000	95,96
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.997.266.000	-104.277.000	1.892.989.000	94,78
		633	Pomoći iz proračuna	1.822.242.000	37.744.000	1.859.986.000	102,07
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	175.024.000	-142.021.000	33.003.000	18,86
	64		Prihodi od imovine	25.600.000	20.000.000	45.600.000	178,13
		641	Prihodi od financijske imovine	2.000.000	20.000.000	22.000.000	1.100,00
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	23.600.000	0	23.600.000	100,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.300.000	1.890.000	15.190.000	114,21
		652	Prihodi po posebnim propisima	13.300.000	1.890.000	15.190.000	114,21
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.200.000	0	1.200.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.200.000	0	1.200.000	100,00
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000.000	-13.990.000	10.000	0,07
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.000.000	-13.990.000	10.000	0,07
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.000.000	-14.000.000	0	0,00
		723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	0	10.000	10.000	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.138.847.500	24.032.000	1.162.879.500	102,11
	31		Rashodi za zaposlene	103.361.450	0	103.361.450	100,00
		311	Plaće (Bruto)	85.991.700	0	85.991.700	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.579.150	0	2.579.150	100,00
		313	Doprinosi na plaće	14.790.600	0	14.790.600	100,00
	32		Materijalni rashodi	539.642.050	-11.754.000	527.888.050	97,82
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.484.050	-132.000	4.352.050	97,06
		322	Rashodi za materijal i energiju	13.912.000	-334.500	13.577.500	97,60
		323	Rashodi za usluge	517.982.000	-11.175.500	506.806.500	97,84
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.264.000	-112.000	3.152.000	96,57
	34		Financijski rashodi	439.794.000	16.036.000	455.830.000	103,65
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	401.974.000	16.036.000	418.010.000	103,99
		343	Ostali financijski rashodi	37.820.000	0	37.820.000	100,00
	36		Pomoći unutar opće države	48.000.000	20.000.000	68.000.000	141,67
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.000.000	20.000.000	68.000.000	141,67
	38		Ostali rashodi	8.050.000	-250.000	7.800.000	96,89
		383	Kazne, penali i naknade štete	8.050.000	-250.000	7.800.000	96,89
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.197.221.500	-183.748.642	1.013.472.858	84,65
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	86.800.000	41.299.000	128.099.000	147,58
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	81.200.000	43.149.000	124.349.000	153,14
		412	Nematerijalna imovina	5.600.000	-1.850.000	3.750.000	66,96
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.110.421.500	-225.047.642	885.373.858	79,73
		421	Građevinski objekti	1.089.471.500	-214.817.142	874.654.358	80,28
		422	Postrojenja i oprema	14.750.000	-8.030.500	6.719.500	45,56
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.200.000	-2.200.000	4.000.000	64,52

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	284.703.000	-63.339.642	221.363.358	77,75
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.708.503.000	-68.234.642	1.640.268.358	96,01
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	10.000.000	-427.000	9.573.000	95,73
	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društ. izvan javnog sektora	10.000.000	-427.000	9.573.000	95,73
	84	Primici od zaduživanja	1.698.503.000	-67.807.642	1.630.695.358	96,01
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.698.503.000	-67.807.642	1.630.695.358	96,01
5		IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.423.800.000	-4.895.000	1.418.905.000	99,66
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.423.800.000	-4.895.000	1.418.905.000	99,66
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.423.800.000	-4.895.000	1.418.905.000	99,66

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks
03	HRVATSKE CESTE	3.759.869.000	-164.611.642	3.595.257.358	95,62
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	252.658.500	-20.639.500	232.019.000	91,83
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	205.873.500	-4.004.000	201.869.500	98,06
31	Rashodi za zaposlene	103.361.450	0	103.361.450	100,00
311	Plaće (Bruto)	85.991.700	0	85.991.700	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.579.150	0	2.579.150	100,00
313	Doprinosi na plaće	14.790.600	0	14.790.600	100,00
32	Materijalni rashodi	56.642.050	-3.754.000	52.888.050	93,37
321	Naknade troškova zaposlenima	4.484.050	-132.000	4.352.050	97,06
322	Rashodi za materijal i energiju	13.912.000	-334.500	13.577.500	97,60
323	Rashodi za usluge	34.982.000	-3.175.500	31.806.500	90,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.264.000	-112.000	3.152.000	96,57
34	Financijski rashodi	37.820.000	0	37.820.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	37.820.000	0	37.820.000	100,00
38	Ostali rashodi	8.050.000	-250.000	7.800.000	96,89
383	Kazne, penali i naknade šteta	8.050.000	-250.000	7.800.000	96,89
K2000	OPREMANJE	14.750.000	-8.030.500	6.719.500	45,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.750.000	-8.030.500	6.719.500	45,56
422	Postrojenja i oprema	14.750.000	-8.030.500	6.719.500	45,56
K2001	INFORMATIZACIJA	11.800.000	-4.050.000	7.750.000	65,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.600.000	-1.850.000	3.750.000	66,96
412	Nematerijalna imovina	5.600.000	-1.850.000	3.750.000	66,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200.000	-2.200.000	4.000.000	64,52
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.200.000	-2.200.000	4.000.000	64,52
K2002	POSLOVNE ZGRADE	20.235.000	-4.555.000	15.680.000	77,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.235.000	-4.555.000	15.680.000	77,49
421	Građevinski objekti	20.235.000	-4.555.000	15.680.000	77,49
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.662.594.000	9.811.000	1.672.405.000	100,59
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.662.594.000	9.811.000	1.672.405.000	100,59
34	Financijski rashodi	369.244.000	14.506.000	383.750.000	103,93
342	Kamate za primljene zajmove	369.244.000	14.506.000	383.750.000	103,93
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.293.350.000	-4.695.000	1.288.655.000	99,64
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.293.350.000	-4.695.000	1.288.655.000	99,64
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	163.180.000	1.330.000	164.510.000	100,82
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	163.180.000	1.330.000	164.510.000	100,82
34	Financijski rashodi	32.730.000	1.530.000	34.260.000	104,67
342	Kamate za primljene zajmove	32.730.000	1.530.000	34.260.000	104,67
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	130.450.000	-200.000	130.250.000	99,85
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	130.450.000	-200.000	130.250.000	99,85
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.150.436.500	-167.113.142	983.323.358	85,47
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	9.171.000	274.096	9.445.096	102,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.350.000	-210.000	2.140.000	91,06
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.350.000	-210.000	2.140.000	91,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.821.000	484.096	7.305.096	107,10
421	Građevinski objekti	6.821.000	484.096	7.305.096	107,10
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	324.809.300	-58.107.668	266.701.632	82,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.150.000	679.000	25.829.000	102,70
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.150.000	679.000	25.829.000	102,70

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.659.300	-58.786.668	240.872.632	80,38
421	Građevinski objekti	299.659.300	-58.786.668	240.872.632	80,38
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	395.919.000	-124.091.796	271.827.204	68,66
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	36.350.000	10.286.000	46.636.000	128,30
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	36.350.000	10.286.000	46.636.000	128,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359.569.000	-134.377.796	225.191.204	62,63
421	Građevinski objekti	359.569.000	-134.377.796	225.191.204	62,63
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	27.311.200	20.030.675	47.341.875	173,34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.900.000	23.300.000	25.200.000	1.326,32
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.900.000	23.300.000	25.200.000	1.326,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.411.200	-3.269.325	22.141.875	87,13
421	Građevinski objekti	25.411.200	-3.269.325	22.141.875	87,13
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	12.335.000	-4.959.340	7.375.660	59,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.335.000	-4.959.340	7.375.660	59,79
421	Građevinski objekti	12.335.000	-4.959.340	7.375.660	59,79
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	18.771.000	2.065.410	20.836.410	111,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000	-500.000	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	-500.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.271.000	2.565.410	20.836.410	114,04
421	Građevinski objekti	18.271.000	2.565.410	20.836.410	114,04
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	12.370.000	-2.324.519	10.045.481	81,21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.450.000	-406.000	4.044.000	90,88
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.450.000	-406.000	4.044.000	90,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.920.000	-1.918.519	6.001.481	75,78
421	Građevinski objekti	7.920.000	-1.918.519	6.001.481	75,78
K2010	BETTERMENT	44.650.000	0	44.650.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000	2.000.000	2.500.000	500,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	2.000.000	2.500.000	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.150.000	-2.000.000	42.150.000	95,47
421	Građevinski objekti	44.150.000	-2.000.000	42.150.000	95,47
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA	296.100.000	-10.000.000	286.100.000	96,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000.000	8.000.000	18.000.000	180,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000.000	8.000.000	18.000.000	180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.100.000	-18.000.000	268.100.000	93,71
421	Građevinski objekti	286.100.000	-18.000.000	268.100.000	93,71
K2013	SANACIJA KLIZIŠTA	9.000.000	10.000.000	19.000.000	211,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000	10.000.000	19.000.000	211,11
421	Građevinski objekti	9.000.000	10.000.000	19.000.000	211,11
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	483.000.000	-8.000.000	475.000.000	98,34
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	360.000.000	20.000.000	380.000.000	105,56
32	Materijalni rashodi	360.000.000	20.000.000	380.000.000	105,56
323	Rashodi za usluge	360.000.000	20.000.000	380.000.000	105,56
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	20.000.000	0	20.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000.000	0	20.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000.000	0	20.000.000	100,00
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	50,00
32	Materijalni rashodi	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	50,00
323	Rashodi za usluge	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	50,00
A1009	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	95.000.000	-24.000.000	71.000.000	74,74
32	Materijalni rashodi	95.000.000	-24.000.000	71.000.000	74,74
323	Rashodi za usluge	95.000.000	-24.000.000	71.000.000	74,74

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks
105	SUFINANCIRANJE	48.000.000	20.000.000	68.000.000	141,67
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	48.000.000	0	48.000.000	100,00
36	Pomoći unutar opće države - ŽUC	48.000.000	0	48.000.000	100,00
363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - ŽUC	48.000.000	0	48.000.000	100,00
A1010	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	0	20.000.000	20.000.000	-
36	Pomoći unutar opće države - NC	0	20.000.000	20.000.000	-
363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna -NC	0	20.000.000	20.000.000	-