

**PRIJEDLOG PRIVREMENOG FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENI FINACIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2016. godine i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	411.300.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	605.100.000 kuna,
- manjak u iznosu od	193.800.000 kuna.

II.

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

**PRIJEDLOG PRIVREMENOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3*100
PRIHODI POSLOVANJA	1.796.908.632	1.961.039.000	411.300.000	20,97
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.480	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	1.796.919.112	1.961.039.000	411.300.000	20,97
RASHODI POSLOVANJA	1.439.058.281	1.262.465.000	353.300.000	27,98
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.077.049.476	1.398.574.000	251.800.000	18,00
UKUPNI RASHODI	2.516.107.757	2.661.039.000	605.100.000	22,74
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-719.188.646	-700.000.000	-193.800.000	27,69

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3*100
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.681.041.736	1.736.155.000	681.100.000	39,23
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	766.500.000	1.036.155.000	487.300.000	47,03
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-195.353.090	0	0	-
NETO FINANCIRANJE	719.188.646	700.000.000	193.800.000	27,69

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	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
			1	2	3	4	5=4/3*100
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.796.908.632	1.961.039.000	411.300.000	20,97
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.746.311.262	1.905.039.000	403.508.000	21,18
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	145.039.000	0	0,00
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.746.311.262	1.760.000.000	403.508.000	22,93
	64		Prihodi od imovine	31.584.101	40.170.000	5.742.000	14,29
		641	Prihodi od financijske imovine	5.962.551	6.000.000	1.500.000	25,00
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	25.069.332	34.170.000	4.242.000	12,41
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	552.217	0	0	-
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.964.859	14.830.000	1.800.000	12,14
		652	Prihodi po posebnim propisima	17.964.859	14.830.000	1.800.000	12,14
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.048.410	1.000.000	250.000	25,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.048.410	1.000.000	250.000	25,00
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.480	0	0	-
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.480	0	0	-
		723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	10.480	0	0	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
			1	2	3	4	5=4/3*100
3			RASHODI POSLOVANJA	1.439.058.281	1.262.465.000	353.300.000	27,98
	31		Rashodi za zaposlene	91.824.987	95.673.700	25.744.800	26,91
		311	Plaće (Bruto)	76.791.911	79.567.300	21.315.700	26,79
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.177.762	2.420.200	762.800	31,52
		313	Doprinosi na plaće	12.855.314	13.686.200	3.666.300	26,79
	32		Materijalni rashodi	762.321.460	569.027.400	129.020.200	22,67
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.779.122	4.041.400	998.900	24,72
		322	Rashodi za materijal i energiju	14.313.518	14.970.000	2.865.600	19,14
		323	Rashodi za usluge	740.539.428	545.233.000	124.031.200	22,75
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.689.391	4.783.000	1.124.500	23,51
	34		Financijski rashodi	458.497.399	468.975.000	191.267.000	40,78
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	390.447.082	436.165.000	184.000.000	42,19
		343	Ostali financijski rashodi	68.050.317	32.810.000	7.267.000	22,15
	36		Pomoći unutar opće države	118.732.924	120.000.000	4.500.000	3,75
		363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	118.732.924	120.000.000	4.500.000	3,75
	38		Ostali rashodi	7.681.512	8.788.900	2.768.000	31,49
		383	Kazne, penali i naknade štete	7.681.512	8.788.900	2.768.000	31,49
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.077.049.476	1.398.574.000	251.800.000	18,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	101.283.556	113.606.500	21.722.000	19,12
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	98.393.861	108.606.500	21.000.000	19,34
		412	Nematerijalna imovina	2.889.695	5.000.000	722.000	14,44
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	975.765.920	1.284.967.500	230.078.000	17,91
		421	Građevinski objekti	969.072.825	1.266.867.500	228.410.000	18,03
		422	Postrojenja i oprema	3.619.014	15.100.000	903.000	5,98
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.074.082	3.000.000	765.000	25,50

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
			1	2	3	4	5=4/3*100
			NETO FINANCIRANJE	914.541.736	700.000.000	193.800.000	27,69
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.681.041.736	1.736.155.000	681.100.000	39,23
	84		Primici od zaduživanja	1.681.041.736	1.736.155.000	681.100.000	39,23
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.681.041.736	1.736.155.000	681.100.000	39,23
5			IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	766.500.000	1.036.155.000	487.300.000	47,03
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	766.500.000	1.036.155.000	487.300.000	47,03
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	766.500.000	1.036.155.000	487.300.000	47,03

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
03	HRVATSKE CESTE	3.282.607.757	3.697.194.000	1.092.400.000	29,55
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	231.523.406	227.500.000	49.600.000	21,80
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	216.302.791	197.500.000	45.800.000	23,19
31	Rashodi za zaposlene	91.824.987	95.673.700	25.744.800	26,91
311	Plaće (Bruto)	76.791.911	79.567.300	21.315.700	26,79
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.177.762	2.420.200	762.800	31,52
313	Doprinosi na plaće	12.855.314	13.686.200	3.666.300	26,79
32	Materijalni rashodi	48.745.975	60.227.400	10.020.200	16,64
321	Naknade troškova zaposlenima	2.779.122	4.041.400	998.900	24,72
322	Rashodi za materijal i energiju	14.313.518	14.970.000	2.865.600	19,14
323	Rashodi za usluge	26.963.943	36.433.000	5.031.200	13,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.689.391	4.783.000	1.124.500	23,51
34	Financijski rashodi	68.050.317	32.810.000	7.267.000	22,15
343	Ostali financijski rashodi	68.050.317	32.810.000	7.267.000	22,15
38	Ostali rashodi	7.681.512	8.788.900	2.768.000	31,49
383	Kazne, penali i naknade šteta	7.681.512	8.788.900	2.768.000	31,49
K2000	OPREMANJE	3.619.014	15.100.000	903.000	5,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.619.014	15.100.000	903.000	5,98
422	Postrojenja i oprema	3.619.014	15.100.000	903.000	5,98
K2001	INFORMATIZACIJA	5.963.777	8.000.000	1.487.000	18,59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.889.695	5.000.000	722.000	14,44
412	Nematerijalna imovina	2.889.695	5.000.000	722.000	14,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.074.082	3.000.000	765.000	25,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.074.082	3.000.000	765.000	25,50
K2003	POSLOVNE ZGRADE	5.637.825	6.900.000	1.410.000	20,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.637.825	6.900.000	1.410.000	20,43
421	Građevinski objekti	5.637.825	6.900.000	1.410.000	20,43
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.004.274.998	1.314.170.000	653.500.000	49,73
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.004.274.998	1.314.170.000	653.500.000	49,73
34	Financijski rashodi	355.174.998	400.665.000	174.200.000	43,48
342	Kamate za primljene zajmove	355.174.998	400.665.000	174.200.000	43,48
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	649.100.000	913.505.000	479.300.000	52,47
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	649.100.000	913.505.000	479.300.000	52,47
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	152.672.084	158.150.000	17.800.000	11,26
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	152.672.084	158.150.000	17.800.000	11,26
34	Financijski rashodi	35.272.084	35.500.000	9.800.000	27,61
342	Kamate za primljene zajmove	35.272.084	35.500.000	9.800.000	27,61
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	117.400.000	122.650.000	8.000.000	6,52
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.400.000	122.650.000	8.000.000	6,52
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.061.828.861	1.368.574.000	248.000.000	18,12
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	61.316.521	22.917.000	2.220.000	9,69
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.774.162	4.000.000	1.000.000	25,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.774.162	4.000.000	1.000.000	25,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.542.359	18.917.000	1.220.000	6,45
421	Građevinski objekti	59.542.359	18.917.000	1.220.000	6,45
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	375.748.531	407.841.500	61.372.000	15,05
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.368.604	18.356.500	2.000.000	10,90

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	29.368.604	18.356.500	2.000.000	10,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.379.927	389.485.000	59.372.000	15,24
421	Građevinski objekti	346.379.927	389.485.000	59.372.000	15,24
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	159.890.851	382.900.500	109.723.000	28,66
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	42.852.865	75.050.000	16.000.000	21,32
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	42.852.865	75.050.000	16.000.000	21,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.037.986	307.850.500	93.723.000	30,44
421	Građevinski objekti	117.037.986	307.850.500	93.723.000	30,44
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	20.389.601	66.005.000	8.750.000	13,26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.111.424	5.200.000	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.111.424	5.200.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.278.177	60.805.000	8.750.000	14,39
421	Građevinski objekti	12.278.177	60.805.000	8.750.000	14,39
K2007	REKONSTRUKCIJA I URED. CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	965.235	12.600.000	1.280.000	10,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	965.235	12.600.000	1.280.000	10,16
421	Građevinski objekti	965.235	12.600.000	1.280.000	10,16
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGUR. CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	2.991.995	58.120.000	5.200.000	8,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.682.710	400.000	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.682.710	400.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.309.285	57.720.000	5.200.000	9,01
421	Građevinski objekti	1.309.285	57.720.000	5.200.000	9,01
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	5.570.440	18.190.000	9.455.000	51,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.622.782	1.600.000	2.000.000	125,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.622.782	1.600.000	2.000.000	125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.947.658	16.590.000	7.455.000	44,94
421	Građevinski objekti	1.947.658	16.590.000	7.455.000	44,94
K2010	BETTERMENT	253.016.168	100.000.000	0	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.981.314	4.000.000	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.981.314	4.000.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.034.854	96.000.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	242.034.854	96.000.000	0	0,00
K2011	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE	3.417.861	0	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.417.861	0	0	-
421	Građevinski objekti	3.417.861	0	0	-
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA	178.521.658	300.000.000	50.000.000	16,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.521.658	300.000.000	50.000.000	16,67
421	Građevinski objekti	178.521.658	300.000.000	50.000.000	16,67
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	713.575.485	508.800.000	119.000.000	23,39
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	441.837.951	364.800.000	107.500.000	29,47
32	Materijalni rashodi	441.837.951	364.800.000	107.500.000	29,47
323	Rashodi za usluge	441.837.951	364.800.000	107.500.000	29,47
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	265.053.580	0	1.000.000	-
32	Materijalni rashodi	265.053.580	0	1.000.000	-
323	Rashodi za usluge	265.053.580	0	1.000.000	-
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	2.359.363	13.000.000	500.000	3,85
32	Materijalni rashodi	2.359.363	13.000.000	500.000	3,85
323	Rashodi za usluge	2.359.363	13.000.000	500.000	3,85
A1009	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	4.324.591	131.000.000	10.000.000	7,63
32	Materijalni rashodi	4.324.591	131.000.000	10.000.000	7,63
323	Rashodi za usluge	4.324.591	131.000.000	10.000.000	7,63
105	SUFINANCIRANJE	118.732.924	120.000.000	4.500.000	3,75

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3*100
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	118.732.924	120.000.000	4.500.000	3,75
36	Pomoći unutar opće države - ŽUC	118.732.924	120.000.000	4.500.000	3,75
363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - ŽUC	118.732.924	120.000.000	4.500.000	3,75