

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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

Zagreb, rujan 2015.

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 IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2015. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.864.600.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	2.459.600.000 kuna,
- manjak u iznosu od	595.000.000 kuna.

II.

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

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	1.961.039.000	-96.479.000	1.864.560.000	95,08
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	40.000	40.000	-
UKUPNI PRIHODI	1.961.039.000	-96.439.000	1.864.600.000	95,08
RASHODI POSLOVANJA	1.262.465.000	-150.817.000	1.111.648.000	88,05
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.398.574.000	-50.622.000	1.347.952.000	96,38
UKUPNI RASHODI	2.661.039.000	-201.439.000	2.459.600.000	92,43
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-700.000.000	105.000.000	-595.000.000	85,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.736.155.000	-56.305.000	1.679.850.000	96,76
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.036.155.000	48.695.000	1.084.850.000	104,70
NETO FINANCIRANJE	700.000.000	-105.000.000	595.000.000	85,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv prihoda	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.961.039.000	-96.479.000	1.864.560.000	95,08
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.905.039.000	-83.039.000	1.822.000.000	95,64
		632	Pomoći od međunarodnih institucija te institucija i tijela EU	145.039.000	-83.039.000	62.000.000	42,75
		633	Pomoći iz proračuna	1.760.000.000	0	1.760.000.000	100,00
	64		Prihodi od imovine	40.170.000	-9.770.000	30.400.000	75,68
		641	Prihodi od financijske imovine	6.000.000	0	6.000.000	100,00
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	34.170.000	-9.770.000	24.400.000	71,41
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.830.000	-3.670.000	11.160.000	75,25
		652	Prihodi po posebnim propisima	14.830.000	-3.670.000	11.160.000	75,25
	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	40.000	40.000	-
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	40.000	40.000	-
		723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	0	40.000	40.000	-
			Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	40.000	40.000	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.262.465.000	-150.817.000	1.111.648.000	88,05
	31		Rashodi za zaposlene	95.673.700	1.805.700	97.479.400	101,89
		311	Plaće (Bruto)	79.567.300	1.641.800	81.209.100	102,06
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.420.200	-118.000	2.302.200	95,12
		313	Doprinosi na plaće	13.686.200	281.900	13.968.100	102,06
	32		Materijalni rashodi	569.027.400	-33.700.700	535.326.700	94,08
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.041.400	-402.700	3.638.700	90,04
		322	Rashodi za materijal i energiju	14.970.000	-100.000	14.870.000	99,33
		323	Rashodi za usluge	545.233.000	-32.128.000	513.105.000	94,11
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.783.000	-1.070.000	3.713.000	77,63
	34		Financijski rashodi	468.975.000	-16.433.100	452.541.900	96,50
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	436.165.000	-1.418.100	434.746.900	99,67
		343	Ostali financijski rashodi	32.810.000	-15.015.000	17.795.000	54,24
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	120.000.000	-102.000.000	18.000.000	15,00
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000.000	-102.000.000	18.000.000	15,00
	38		Ostali rashodi	8.788.900	-488.900	8.300.000	94,44
		383	Kazne, penali i naknade štete	8.788.900	-488.900	8.300.000	94,44
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.398.574.000	-50.622.000	1.347.952.000	96,38
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	113.606.500	2.873.870	116.480.370	102,53
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	108.606.500	3.558.870	112.165.370	103,28
		412	Nematerijalna imovina	5.000.000	-685.000	4.315.000	86,30
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.284.967.500	-53.495.870	1.231.471.630	95,84
		421	Građevinski objekti	1.266.867.500	-45.375.870	1.221.491.630	96,42
		422	Postrojenja i oprema	15.100.000	-8.920.000	6.180.000	225,91
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	800.000	3.800.000	126,67

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	700.000.000	-105.000.000	595.000.000	85,00
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.736.155.000	-56.305.000	1.679.850.000	96,76
	84	Primici od zaduživanja	1.736.155.000	-56.305.000	1.679.850.000	96,76
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.736.155.000	-111.305.000	1.624.850.000	93,59
		847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	55.000.000	55.000.000	-
5		IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.036.155.000	48.695.000	1.084.850.000	104,70
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.036.155.000	48.695.000	1.084.850.000	104,70
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.036.155.000	-6.305.000	1.029.850.000	99,39
		547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	55.000.000	55.000.000	-

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
03	HRVATSKE CESTE	3.697.194.000	-152.744.000	3.544.450.000	95,87
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	227.500.000	-30.938.900	196.561.100	86,40
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	197.500.000	-17.753.900	179.746.100	91,01
31	Rashodi za zaposlene	95.673.700	1.805.700	97.479.400	101,89
311	Plaće (Bruto)	79.567.300	1.641.800	81.209.100	102,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.420.200	-118.000	2.302.200	95,12
313	Doprinosi na plaće	13.686.200	281.900	13.968.100	102,06
32	Materijalni rashodi	60.227.400	-4.055.700	56.171.700	93,27
321	Naknade troškova zaposlenima	4.041.400	-402.700	3.638.700	90,04
322	Rashodi za materijal i energiju	14.970.000	-100.000	14.870.000	99,33
323	Rashodi za usluge	36.433.000	-2.483.000	33.950.000	93,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.783.000	-1.070.000	3.713.000	77,63
34	Financijski rashodi	32.810.000	-15.015.000	17.795.000	54,24
343	Ostali financijski rashodi	32.810.000	-15.015.000	17.795.000	54,24
38	Ostali rashodi	8.788.900	-488.900	8.300.000	94,44
383	Kazne, penali i naknade šteta	8.788.900	-488.900	8.300.000	94,44
K2000	OPREMANJE	15.100.000	-8.920.000	6.180.000	40,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.100.000	-8.920.000	6.180.000	40,93
422	Postrojenja i oprema	15.100.000	-8.920.000	6.180.000	40,93
K2001	INFORMATIZACIJA	8.000.000	115.000	8.115.000	101,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000.000	-685.000	4.315.000	86,30
412	Nematerijalna imovina	5.000.000	-685.000	4.315.000	86,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	800.000	3.800.000	126,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	800.000	3.800.000	126,67
K2003	POSLOVNE ZGRADE	6.900.000	-4.380.000	2.520.000	36,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900.000	-4.380.000	2.520.000	36,52
421	Građevinski objekti	6.900.000	-4.380.000	2.520.000	36,52
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.314.170.000	45.604.900	1.359.774.900	103,47
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.314.170.000	45.604.900	1.359.774.900	103,47
34	Financijski rashodi	400.665.000	-3.883.100	396.781.900	99,03
342	Kamate za primljene zajmove	400.665.000	-3.883.100	396.781.900	99,03
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	913.505.000	49.488.000	962.993.000	105,42
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	913.505.000	-5.512.000	907.993.000	99,40
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	55.000.000	55.000.000	-
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	158.150.000	1.672.000	159.822.000	101,06
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	158.150.000	1.672.000	159.822.000	101,06
34	Financijski rashodi	35.500.000	2.465.000	37.965.000	106,94
342	Kamate za primljene zajmove	35.500.000	2.465.000	37.965.000	106,94
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	122.650.000	-793.000	121.857.000	99,35
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	122.650.000	-793.000	121.857.000	99,35
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.368.574.000	-37.437.000	1.331.137.000	97,26
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	22.917.000	-1.921.930	20.995.070	91,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.000.000	-586.930	3.413.070	85,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000	-586.930	3.413.070	85,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.917.000	-1.335.000	17.582.000	92,94
421	Građevinski objekti	18.917.000	-1.335.000	17.582.000	92,94
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	407.841.500	-7.522.750	400.318.750	98,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.356.500	8.343.500	26.700.000	145,45
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.356.500	8.343.500	26.700.000	145,45

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.485.000	-15.866.250	373.618.750	95,93
421	Građevinski objekti	389.485.000	-15.866.250	373.618.750	95,93
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	382.900.500	-95.790.870	287.109.630	74,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	75.050.000	-10.797.700	64.252.300	85,61
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.050.000	-10.797.700	64.252.300	85,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.850.500	-84.993.170	222.857.330	72,39
421	Građevinski objekti	307.850.500	-84.993.170	222.857.330	72,39
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	66.005.000	-32.155.750	33.849.250	51,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.200.000	-100.000	5.100.000	98,08
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.200.000	-100.000	5.100.000	98,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.805.000	-32.055.750	28.749.250	47,28
421	Građevinski objekti	60.805.000	-32.055.750	28.749.250	47,28
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	12.600.000	-5.810.000	6.790.000	53,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.600.000	-5.810.000	6.790.000	53,89
421	Građevinski objekti	12.600.000	-5.810.000	6.790.000	53,89
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	58.120.000	8.898.000	67.018.000	115,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000	150.000	550.000	137,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	150.000	550.000	137,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.720.000	8.748.000	66.468.000	115,16
421	Građevinski objekti	57.720.000	8.748.000	66.468.000	115,16
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	18.190.000	-2.783.700	15.406.300	84,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.600.000	550.000	2.150.000	134,38
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.600.000	550.000	2.150.000	134,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590.000	-3.333.700	13.256.300	79,91
421	Građevinski objekti	16.590.000	-3.333.700	13.256.300	79,91
K2010	BETTERMENT	100.000.000	38.500.000	138.500.000	138,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.000.000	3.000.000	7.000.000	175,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000	3.000.000	7.000.000	175,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000.000	35.500.000	131.500.000	136,98
421	Građevinski objekti	96.000.000	35.500.000	131.500.000	136,98
K2011	INVESTICIJSKI CIKLUS ŽUC-a	0	1.150.000	1.150.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.150.000	1.150.000	-
421	Građevinski objekti	0	1.150.000	1.150.000	-
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA	300.000.000	60.000.000	360.000.000	120,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	3.000.000	3.000.000	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	3.000.000	3.000.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000.000	57.000.000	357.000.000	119,00
421	Građevinski objekti	300.000.000	57.000.000	357.000.000	119,00
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	508.800.000	-29.645.000	479.155.000	94,17
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	364.800.000	19.550.000	384.350.000	105,36
32	Materijalni rashodi	364.800.000	19.550.000	384.350.000	105,36
323	Rashodi za usluge	364.800.000	19.550.000	384.350.000	105,36
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	0	16.000.000	16.000.000	-
32	Materijalni rashodi	0	16.000.000	16.000.000	-
323	Rashodi za usluge	0	16.000.000	16.000.000	-
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	13.000.000	-4.195.000	8.805.000	67,73
32	Materijalni rashodi	13.000.000	-4.195.000	8.805.000	67,73
323	Rashodi za usluge	13.000.000	-4.195.000	8.805.000	67,73
A1009	SANACIJE ŠTETE U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	131.000.000	-61.000.000	70.000.000	53,44
32	Materijalni rashodi	131.000.000	-61.000.000	70.000.000	53,44
323	Rashodi za usluge	131.000.000	-61.000.000	70.000.000	53,44
105	SUFINANCIRANJE	120.000.000	-102.000.000	18.000.000	15,00

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	120.000.000	-102.000.000	18.000.000	15,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	120.000.000	-102.000.000	18.000.000	15,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000.000	-102.000.000	18.000.000	15,00