

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I
2019. GODINU**

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 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.576.679.271 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	2.487.645.541 kuna,
- višak u iznosu od	89.033.730 kuna.

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	2.552.402.000	-49.190.892	2.503.211.108	98,07
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000.000	-13.700.000	300.000	2,14
UKUPNI PRIHODI	2.566.402.000	-62.890.892	2.503.511.108	97,55
RASHODI POSLOVANJA	1.115.150.000	-41.558.700	1.073.591.300	96,27
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.364.812.580	15.023.847	1.379.836.427	101,10
UKUPNI RASHODI	2.479.962.580	-26.534.853	2.453.427.727	98,93
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	86.439.420	-36.356.039	50.083.381	57,94

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.614.560.580	3.530.696.039	5.145.256.619	318,68
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.701.000.000	3.494.340.000	5.195.340.000	305,43
NETO FINANCIRANJE	-86.439.420	36.356.039	-50.083.381	57,94

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 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.552.402.000	-49.190.892	2.503.211.108	98,07
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.519.402.000	-68.658.492	2.450.743.508	97,27
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.059.269.000	21.811.455	2.081.080.455	101,06
		638	Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	460.133.000	-90.469.947	369.663.053	80,34
	64		Prihodi od imovine	18.500.000	20.960.000	39.460.000	213,30
		641	Prihodi od financijske imovine	1.800.000	17.060.000	18.860.000	1.047,78
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	16.700.000	3.900.000	20.600.000	123,35
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.300.000	-1.252.400	12.047.600	90,58
		652	Prihodi po posebnim propisima	13.300.000	-1.252.400	12.047.600	90,58
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.200.000	-240.000	960.000	80,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.200.000	-240.000	960.000	80,00
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000.000	-13.700.000	300.000	2,14
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.000.000	-13.700.000	300.000	2,14
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.000.000	-14.000.000	0	0,00
		723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	0	300.000	300.000	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.115.150.000	-41.558.700	1.073.591.300	96,27
	31		Rashodi za zaposlene	104.304.400	107.600	104.412.000	100,10
		311	Plaće (Bruto)	86.800.700	-716.700	86.084.000	99,17
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.574.000	947.600	3.521.600	136,81
		313	Doprinosi na plaće	14.929.700	-123.300	14.806.400	99,17
	32		Materijalni rashodi	479.425.600	-10.941.300	468.484.300	97,72
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.797.600	-40.600	4.757.000	99,15
		322	Rashodi za materijal i energiju	14.786.000	143.000	14.929.000	100,97
		323	Rashodi za usluge	456.246.000	-10.704.700	445.541.300	97,65
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.596.000	-339.000	3.257.000	90,57
	34		Financijski rashodi	455.320.000	-61.075.000	394.245.000	86,59
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	421.350.000	-45.795.000	375.555.000	89,13
		343	Ostali financijski rashodi	33.970.000	-15.280.000	18.690.000	55,02
	36		Pomoći unutar opće države	68.000.000	30.000.000	98.000.000	144,12
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	68.000.000	30.000.000	98.000.000	144,12
	38		Ostali rashodi	8.100.000	350.000	8.450.000	104,32
		383	Kazne, penali i naknade štete	8.100.000	350.000	8.450.000	104,32
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.364.812.580	15.023.847	1.379.836.427	101,10
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	91.150.000	1.369.227	92.519.227	101,50
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	78.300.000	3.899.227	82.199.227	104,98
		412	Nematerijalna imovina	12.850.000	-2.530.000	10.320.000	80,31
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.273.662.580	13.654.620	1.287.317.200	101,07
		421	Građevinski objekti	1.258.082.580	16.965.701	1.275.048.281	101,35
		422	Postrojenja i oprema	11.080.000	-4.041.500	7.038.500	63,52
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500.000	730.419	5.230.419	116,23

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina		Plan za 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
			NETO FINANCIRANJE	-86.439.420	36.356.039	-50.083.381	57,94
			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I				
8			ZADUŽIVANJA	1.614.560.580	3.530.696.039	5.145.256.619	318,68
	84		Primici od zaduživanja	1.614.560.580	3.530.696.039	5.145.256.619	318,68
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.614.560.580	-369.303.961	1.245.256.619	77,13
			Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.574.560.580	-405.803.961	1.168.756.619	74,23
			Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	40.000.000	36.500.000	76.500.000	191,25
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	3.900.000.000	3.900.000.000	-
			Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	0	3.900.000.000	3.900.000.000	-
5			ZAJMOVA	1.701.000.000	3.494.340.000	5.195.340.000	305,43
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.701.000.000	3.494.340.000	5.195.340.000	305,43
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.701.000.000	3.494.340.000	5.195.340.000	305,43
			Otplata glavnice prim. kredita od tuz. kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.563.805.000	3.495.240.000	5.059.045.000	323,51
			institucija	137.195.000	-900.000	136.295.000	99,34

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
03	HRVATSKE CESTE	4.180.962.580	3.467.805.147	7.648.767.727	182,94
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	259.800.000	-38.363.449	221.436.551	85,23
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	209.800.000	-19.763.700	190.036.300	90,58
31	Rashodi za zaposlene	104.304.400	107.600	104.412.000	100,10
311	Plaće (Bruto)	86.800.700	-716.700	86.084.000	99,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.574.000	947.600	3.521.600	136,81
313	Doprinosi na plaće	14.929.700	-123.300	14.806.400	99,17
32	Materijalni rashodi	63.425.600	-4.941.300	58.484.300	92,21
321	Naknade troškova zaposlenima	4.797.600	-40.600	4.757.000	99,15
322	Rashodi za materijal i energiju	14.786.000	143.000	14.929.000	100,97
323	Rashodi za usluge	40.246.000	-4.704.700	35.541.300	88,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.596.000	-339.000	3.257.000	90,57
34	Financijski rashodi	33.970.000	-15.280.000	18.690.000	55,02
343	Ostali financijski rashodi	33.970.000	-15.280.000	18.690.000	55,02
38	Ostali rashodi	8.100.000	350.000	8.450.000	104,32
383	Kazne, penali i naknade šteta	8.100.000	350.000	8.450.000	104,32
K2000	OPREMANJE	11.080.000	-4.041.500	7.038.500	63,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.080.000	-4.041.500	7.038.500	63,52
422	Postrojenja i oprema	11.080.000	-4.041.500	7.038.500	63,52
K2001	INFORMATIZACIJA	17.350.000	-1.799.581	15.550.419	89,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.850.000	-2.530.000	10.320.000	80,31
412	Nematerijalna imovina	12.850.000	-2.530.000	10.320.000	80,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	730.419	5.230.419	116,23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500.000	730.419	5.230.419	116,23
K2002	POSLOVNE ZGRADE	21.570.000	-12.758.668	8.811.332	40,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.570.000	-12.758.668	8.811.332	40,85
421	Građevinski objekti	21.570.000	-12.758.668	8.811.332	40,85
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.939.055.000	3.449.765.000	5.388.820.000	277,91
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.939.055.000	3.449.765.000	5.388.820.000	277,91
34	Financijski rashodi	375.250.000	-45.475.000	329.775.000	87,88
342	Kamate za primljene zajmove	375.250.000	-45.475.000	329.775.000	87,88
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.563.805.000	3.495.240.000	5.059.045.000	323,51
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.563.805.000	3.495.240.000	5.059.045.000	323,51
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	183.295.000	-1.220.000	182.075.000	99,33
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	183.295.000	-1.220.000	182.075.000	99,33
34	Financijski rashodi	46.100.000	-320.000	45.780.000	99,31
342	Kamate za primljene zajmove	46.100.000	-320.000	45.780.000	99,31
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	137.195.000	-900.000	136.295.000	99,34
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	137.195.000	-900.000	136.295.000	99,34
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.314.812.580	33.623.596	1.348.436.176	102,56
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	4.540.000	-575.865	3.964.135	87,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000	300.000	1.300.000	130,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	300.000	1.300.000	130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.540.000	-875.865	2.664.135	75,26
421	Građevinski objekti	3.540.000	-875.865	2.664.135	75,26
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	241.957.580	-1.348.926	240.608.654	99,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.800.000	11.600.500	16.400.500	341,68
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.800.000	11.600.500	16.400.500	341,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.157.580	-12.949.426	224.208.154	94,54

Šifra	Naziv	Plan za 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
421	Građevinski objekti	237.157.580	-12.949.426	224.208.154	94,54
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	370.709.000	-171.924.051	198.784.949	53,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.100.000	7.557.000	25.657.000	141,75
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.100.000	7.557.000	25.657.000	141,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.609.000	-179.481.051	173.127.949	49,10
421	Građevinski objekti	352.609.000	-179.481.051	173.127.949	49,10
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	141.895.677	213.931.999	355.827.676	250,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.700.000	5.100.000	16.800.000	143,59
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.700.000	5.100.000	16.800.000	143,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.195.677	208.831.999	339.027.676	260,40
421	Građevinski objekti	130.195.677	208.831.999	339.027.676	260,40
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	5.100.323	4.842.478	9.942.801	194,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100.323	4.842.478	9.942.801	194,94
421	Građevinski objekti	5.100.323	4.842.478	9.942.801	194,94
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	620.000	1.884.008	2.504.008	403,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000	1.884.008	2.504.008	403,87
421	Građevinski objekti	620.000	1.884.008	2.504.008	403,87
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	26.990.000	-12.116.490	14.873.510	55,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.700.000	1.301.000	4.001.000	148,19
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.700.000	1.301.000	4.001.000	148,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.290.000	-13.417.490	10.872.510	44,76
421	Građevinski objekti	24.290.000	-13.417.490	10.872.510	44,76
K2010	BETTERMENT	2.000.000	6.930.443	8.930.443	446,52
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	537.727	537.727	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	537.727	537.727	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	6.392.716	8.392.716	419,64
421	Građevinski objekti	2.000.000	6.392.716	8.392.716	419,64
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA	510.000.000	-5.000.000	505.000.000	99,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000.000	-22.497.000	17.503.000	43,76
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000.000	-22.497.000	17.503.000	43,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000.000	17.497.000	487.497.000	103,72
421	Građevinski objekti	470.000.000	17.497.000	487.497.000	103,72
K2013	SANACIJA KLIZIŠTA	11.000.000	-3.000.000	8.000.000	72,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000	-3.000.000	8.000.000	72,73
421	Građevinski objekti	11.000.000	-3.000.000	8.000.000	72,73
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	416.000.000	-6.000.000	410.000.000	98,56
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	370.000.000	1.000.000	371.000.000	100,27
32	Materijalni rashodi	370.000.000	1.000.000	371.000.000	100,27
323	Rashodi za usluge	370.000.000	1.000.000	371.000.000	100,27
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	20.000.000	-1.000.000	19.000.000	95,00
32	Materijalni rashodi	20.000.000	-1.000.000	19.000.000	95,00
323	Rashodi za usluge	20.000.000	-1.000.000	19.000.000	95,00
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	8.000.000	-2.000.000	6.000.000	75,00
32	Materijalni rashodi	8.000.000	-2.000.000	6.000.000	75,00
323	Rashodi za usluge	8.000.000	-2.000.000	6.000.000	75,00
A1009	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	18.000.000	-4.000.000	14.000.000	77,78
32	Materijalni rashodi	18.000.000	-4.000.000	14.000.000	77,78
323	Rashodi za usluge	18.000.000	-4.000.000	14.000.000	77,78
105	SUFINANCIRANJE	68.000.000	30.000.000	98.000.000	144,12

Šifra	Naziv	Plan za 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	48.000.000	30.000.000	78.000.000	162,50
36	Pomoći unutar opće države - ŽUC	48.000.000	30.000.000	78.000.000	162,50
363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - ŽUC	48.000.000	30.000.000	78.000.000	162,50
A1009	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	20.000.000	0	20.000.000	100,00
36	Pomoći unutar opće države - NC	20.000.000	0	20.000.000	100,00
363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna -NC	20.000.000	0	20.000.000	100,00