

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2014. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIHODI POSLOVANJA	1.817.500.000	1.915.075.000	1.943.500.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI POSLOVANJA	1.895.513.000	2.107.159.000	2.161.250.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.614.464.000	1.666.000.000	1.972.750.000
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.692.477.000	1.858.084.000	-2.190.500.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.458.977.000	2.934.184.000	3.856.100.000
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	766.500.000	1.076.100.000	1.665.600.000
NETO FINANCIRANJE	1.692.477.000	1.858.084.000	2.190.500.000

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 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.817.500.000	1.915.075.000	1.943.500.000
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.760.000.000	1.859.075.000	1.886.500.000
		633	Pomoći iz proračuna	1.760.000.000		
	64		Prihodi od imovine	47.500.000	46.000.000	47.000.000

	641	Prihodi od financijske imovine	6.000.000		
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	41.500.000		
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	652	Prihodi po posebnim propisima	9.000.000		9.000.000
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000.000		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
3			RASHODI POSLOVANJA	1.895.513.000	2.107.159.000	2.161.250.000
	31		Rashodi za zaposlene	93.481.000	95.573.600	97.719.000
		311	Plaće (Bruto)	79.158.000		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.287.300		
		313	Doprinosi na plaće	12.035.700		
	32		Materijalni rashodi	1.117.722.000	1.233.360.400	1.258.776.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.014.000		
		322	Rashodi za materijal i energiju	15.310.000		
		323	Rashodi za usluge	1.094.835.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.563.000		3.615.000
	34		Financijski rashodi	549.810.000	643.725.000	670.255.000
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	522.000.000		
		343	Ostali financijski rashodi	27.810.000		
	38		Ostali rashodi	134.500.000	134.500.000	134.500.000
		382	Kapitalne donacije – Ž U C	120.000.000		
		383	Kazne, penali i naknade štete	14.500.000		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.614.464.000	1.666.000.000	1.972.750.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	166.670.000	148.000.000	147.450.000
		411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	161.620.000		
		412	Nematerijalna imovina	5.050.000		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.447.794.000	1.518.000.000	1.825.300.000
		421	Građevinski objekti	1.423.144.000		
		422	Postrojenja i oprema	10.400.000		
		423	Prijevozna sredstva	1.550.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.700.000		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red	Skupina	Podskupina		Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
			NETO FINANCIRANJE	1.692.477.000	1.858.084.000	2.190.500.000
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.458.977.000	2.934.184.000	3.856.100.000
	84		Primici od zaduživanja	2.458.977.000	2.934.184.000	3.856.100.000
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.458.977.000	2.934.184.000	
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	766.500.000	1.076.100.000	1.665.600.000
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	766.500.000	1.076.100.000	1.665.600.000
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	766.500.000	1.076.100.000	

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
03	HRVATSKE CESTE	4.276.477.000	4.849.259.000	5.799.600.000
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	236.563.000	231.809.000	230.770.000
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	197.513.000	206.259.000	205.820.000
31	Rashodi za zaposlene	93.481.000	95.573.600	97.719.000
311	Plaće (Bruto)	79.158.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.287.300		
313	Doprinosi na plaće	12.035.700		
32	Materijalni rashodi	61.722.000	62.360.400	62.776.000
321	Naknade troškova zaposlenima	4.014.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.310.000		
323	Rashodi za usluge	38.835.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.563.000		
34	Financijski rashodi	27.810.000	33.825.000	30.825.000
343	Ostali financijski rashodi	27.810.000		
38	Ostali rashodi	14.500.000	14.500.000	14.500.000
383	Kazne, penali i naknade šteta	14.500.000		
K2000	OPREMANJE	10.400.000	6.900.000	6.900.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.400.000	6.900.000	6.900.000
422	Postrojenja i oprema	10.400.000		
K2001	INFORMATIZACIJA	17.750.000	8.500.000	8.650.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.050.000	3.800.000	3.950.000
412	Nematerijalna imovina	5.050.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.700.000	4.700.000	4.700.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.700.000		
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.550.000	1.700.000	1.700.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550.000	1.700.000	1.700.000
423	Prijevozna sredstva	1.550.000		
K2003	POSLOVNE ZGRADE	9.350.000	8.450.000	7.700.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.350.000	8.450.000	7.700.000
421	Građevinski objekti	9.350.000		
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.133.400.000	1.507.500.000	2.121.230.000
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.133.400.000	1.507.500.000	2.121.230.000
34	Financijski rashodi	484.300.000	553.600.000	585.630.000
342	Kamate za primljene zajmove	484.300.000		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	649.100.000	953.900.000	1.535.600.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	649.100.000		
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	155.100.000	178.500.000	183.800.000
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	155.100.000	178.500.000	183.800.000
34	Financijski rashodi	37.700.000	56.300.000	53.800.000
342	Kamate za primljene zajmove	37.700.000		

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	117.400.000	122.200.000	130.000.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.400.000		
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.575.414.000	1.640.450.000	1.947.800.000
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	49.363.000	75.050.000	124.500.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000.000	8.500.000	8.000.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	5.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.363.000	66.550.000	116.500.000
421	Građevinski objekti	44.363.000		
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	683.748.100	566.215.000	629.900.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	64.000.000	14.000.000	37.000.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	64.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	619.748.100	552.215.000	592.900.000
421	Građevinski objekti	619.748.100		
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	427.415.400	854.895.000	1.018.250.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	74.120.000	92.700.000	76.000.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	74.120.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.295.400	762.195.000	942.250.000
421	Građevinski objekti	353.295.400		
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	43.950.000	68.750.000	148.600.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.800.000	21.000.000	14.500.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	5.800.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.150.000	47.750.000	134.100.000
421	Građevinski objekti	38.150.000		
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	4.637.500	0	500.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	0	500.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.637.500	0	0
421	Građevinski objekti	4.637.500		
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	36.000.000	52.435.000	5.500.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000	500.000	500.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	200.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.800.000	51.935.000	5.000.000
421	Građevinski objekti	35.800.000		
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	23.300.000	23.105.000	20.550.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.500.000	7.500.000	7.000.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	7.500.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.800.000	15.605.000	13.550.000
421	Građevinski objekti	15.800.000		
K2010	BETTERMENT	307.000.000	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000.000	0	0
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	5.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.000.000	0	0
421	Građevinski objekti	302.000.000		

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	1.056.000.000	1.171.000.000	1.196.000.000
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	420.000.000	445.000.000	470.000.000
32	Materijalni rashodi	420.000.000	445.000.000	470.000.000
323	Rashodi za usluge	420.000.000		
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	630.000.000	720.000.000	720.000.000
32	Materijalni rashodi	630.000.000	720.000.000	720.000.000
323	Rashodi za usluge	630.000.000		
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	6.000.000	6.000.000	6.000.000
32	Materijalni rashodi	6.000.000	6.000.000	6.000.000
323	Rashodi za usluge	6.000.000		
105	SUFINANCIRANJE	120.000.000	120.000.000	120.000.000
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	120.000.000	120.000.000	120.000.000
38	Ostali rashodi	120.000.000	120.000.000	120.000.000
382	Kapitalne donacije	120.000.000		