

## FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2015. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.961.039.000</b>	<b>2.123.050.000</b>	<b>2.344.500.000</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.961.039.000</b>	<b>2.123.050.000</b>	<b>2.344.500.000</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.262.465.000</b>	<b>1.532.995.000</b>	<b>1.263.355.000</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>1.398.574.000</b>	<b>1.590.055.000</b>	<b>2.081.145.000</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.661.039.000</b>	<b>3.123.050.000</b>	<b>3.344.500.000</b>
<b>RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-700.000.000</b>	<b>-1.000.000.000</b>	<b>-1.000.000.000</b>

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.736.155.000</b>	<b>2.421.355.000</b>	<b>2.555.055.000</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>1.036.155.000</b>	<b>1.421.355.000</b>	<b>1.555.055.000</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>700.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>

<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

##### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv prihoda	Plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
<b>6</b>			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.961.039.000</b>	<b>2.123.050.000</b>	<b>2.344.500.000</b>
	<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.905.039.000</b>	<b>2.066.050.000</b>	<b>2.287.500.000</b>
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145.039.000		
		633	Pomoći iz proračuna	1.760.000.000		
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>40.170.000</b>	<b>42.070.000</b>	<b>42.070.000</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	6.000.000		
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	34.170.000		
	<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>14.830.000</b>	<b>13.930.000</b>	<b>13.930.000</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	14.830.000		
	<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
		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 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
3			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.262.465.000</b>	<b>1.532.995.000</b>	<b>1.263.355.000</b>
	31		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>95.673.700</b>	<b>97.919.000</b>	<b>102.760.600</b>
		311	Plaće (Bruto)	79.567.300		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.420.200		
		313	Doprinosi na plaće	13.686.200		
	32		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>569.027.400</b>	<b>454.592.000</b>	<b>424.685.400</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.041.400		
		322	Rashodi za materijal i energiju	14.970.000		
		323	Rashodi za usluge	545.233.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.783.000		
	34		<b>Financijski rashodi</b>	<b>468.975.000</b>	<b>564.560.000</b>	<b>608.410.000</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	436.165.000		
		343	Ostali financijski rashodi	32.810.000		
	36		<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
		363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	120.000.000		
	38		<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.788.900</b>	<b>295.924.000</b>	<b>7.499.000</b>
		383	Kazne, penali i naknade štete	8.788.900		
4			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.398.574.000</b>	<b>1.590.055.000</b>	<b>2.081.145.000</b>
	41		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>113.606.500</b>	<b>120.100.000</b>	<b>64.400.000</b>
		411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	108.606.500		
		412	Nematerijalna imovina	5.000.000		
	42		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.284.967.500</b>	<b>1.469.955.000</b>	<b>2.016.745.000</b>
		421	Građevinski objekti	1.266.867.500		
		422	Postrojenja i oprema	15.100.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000		

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red	Skupina	Podskupina		Plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
			<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>700.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
8			<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.736.155.000</b>	<b>2.421.355.000</b>	<b>2.555.055.000</b>
	84		<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>1.736.155.000</b>	<b>2.421.355.000</b>	<b>2.555.055.000</b>
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.736.155.000		
5			<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>1.036.155.000</b>	<b>1.421.355.000</b>	<b>1.555.055.000</b>
	54		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.036.155.000</b>	<b>1.421.355.000</b>	<b>1.555.055.000</b>
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.036.155.000		

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
03	HRVATSKE CESTE	3.697.194.000	4.544.405.000	4.899.555.000
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	227.500.000	246.760.000	244.510.000
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	197.500.000	200.015.000	208.015.000
31	Rashodi za zaposlene	95.673.700	97.919.000	102.760.600

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
311	Plaće (Bruto)	79.567.300		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.420.200		
313	Doprinosi na plaće	13.686.200		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.227.400</b>	<b>57.062.000</b>	<b>55.945.400</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.041.400		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.970.000		
323	Rashodi za usluge	36.433.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.783.000		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>32.810.000</b>	<b>37.810.000</b>	<b>41.810.000</b>
343	Ostali financijski rashodi	32.810.000		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.788.900</b>	<b>7.224.000</b>	<b>7.499.000</b>
383	Kazne, penali i naknade šteta	8.788.900		
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>15.100.000</b>	<b>27.570.000</b>	<b>16.420.000</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.100.000</b>	<b>27.570.000</b>	<b>16.420.000</b>
422	Postrojenja i oprema	15.100.000		
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>8.000.000</b>	<b>9.175.000</b>	<b>9.275.000</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.700.000</b>
412	Nematerijalna imovina	5.000.000		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.575.000</b>	<b>4.575.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000		
<b>K2002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>K2003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>6.900.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.400.000</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.900.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.400.000</b>
421	Građevinski objekti	6.900.000		
<b>101</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>1.314.170.000</b>	<b>1.784.705.000</b>	<b>1.953.455.000</b>
<b>A1001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>1.314.170.000</b>	<b>1.784.705.000</b>	<b>1.953.455.000</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>400.665.000</b>	<b>493.800.000</b>	<b>536.350.000</b>
342	Kamate za primljene zajmove	400.665.000		
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>913.505.000</b>	<b>1.290.905.000</b>	<b>1.417.105.000</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	913.505.000		
<b>102</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>158.150.000</b>	<b>163.400.000</b>	<b>168.200.000</b>
<b>A1002</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>158.150.000</b>	<b>163.400.000</b>	<b>168.200.000</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>35.500.000</b>	<b>32.950.000</b>	<b>30.250.000</b>
342	Kamate za primljene zajmove	35.500.000		
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>122.650.000</b>	<b>130.450.000</b>	<b>137.950.000</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	122.650.000		
<b>103</b>	<b>ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA</b>	<b>1.368.574.000</b>	<b>1.543.310.000</b>	<b>2.044.650.000</b>

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
<b>K2003</b>	<b>SPOJEVI NA AUTOCESTE</b>	<b>22.917.000</b>	<b>49.020.000</b>	<b>85.000.000</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.000.000	6.000.000	1.000.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	4.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.917.000	43.020.000	84.000.000
421	Građevinski objekti	18.917.000		
<b>K2004</b>	<b>PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA</b>	<b>407.841.500</b>	<b>443.800.000</b>	<b>533.300.000</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.356.500	24.800.000	22.100.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	18.356.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.485.000	419.000.000	511.200.000
421	Građevinski objekti	389.485.000		
<b>K2005</b>	<b>OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA</b>	<b>382.900.500</b>	<b>541.520.000</b>	<b>384.840.000</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	75.050.000	69.500.000	25.100.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	75.050.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.850.500	472.020.000	359.740.000
421	Građevinski objekti	307.850.500		
<b>K2006</b>	<b>REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA</b>	<b>66.005.000</b>	<b>132.850.000</b>	<b>586.010.000</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.200.000	10.200.000	9.000.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	5.200.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.805.000	122.650.000	577.010.000
421	Građevinski objekti	60.805.000		
<b>K2007</b>	<b>REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU</b>	<b>12.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.600.000	0	0
421	Građevinski objekti	12.600.000		
<b>K2008</b>	<b>PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA</b>	<b>58.120.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000	1.500.000	0
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	400.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.720.000	12.800.000	0
421	Građevinski objekti	57.720.000		
<b>K2009</b>	<b>OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI</b>	<b>18.190.000</b>	<b>11.820.000</b>	<b>5.500.000</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.600.000	3.500.000	2.500.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	1.600.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590.000	8.320.000	3.000.000
421	Građevinski objekti	16.590.000		
<b>K2010</b>	<b>BETTERMENT</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.000.000	0	0
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	4.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000.000	0	0
421	Građevinski objekti	96.000.000		
<b>K2012</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA</b>	<b>300.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>450.000.000</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000.000	350.000.000	450.000.000
421	Građevinski objekti	300.000.000		
<b>104</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA</b>	<b>377.800.000</b>	<b>397.530.000</b>	<b>368.740.000</b>
<b>A1003</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	<b>364.800.000</b>	<b>384.530.000</b>	<b>355.740.000</b>

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Projekcija pla- na za 2016.	Projekcija pla- na za 2017.
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>364.800.000</b>	<b>384.530.000</b>	<b>355.740.000</b>
323	Rashodi za usluge	364.800.000		
<b>A1006</b>	<b>STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
323	Rashodi za usluge	13.000.000		
<b>A1009</b>	<b>SANACIJE ŠTETE U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA</b>	<b>131.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>131.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
323	Rashodi za usluge	131.000.000		0
<b>105</b>	<b>SUFINANCIRANJE</b>	<b>120.000.000</b>	<b>408.700.000</b>	<b>120.000.000</b>
<b>A1007</b>	<b>SUFINANCIRANJE ŽUC-a</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći unutar opće države – ŽUC</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC	120.000.000		
<b>A1008</b>	<b>SUFINANCIRANJE HAC-a</b>	<b>0</b>	<b>288.700.000</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>288.700.000</b>	<b>0</b>