

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2016. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI POSLOVANJA	1.796.908.633	1.864.560.000	2.037.366.000	1.981.060.000	1.990.600.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.480	40.000	14.000.000	0	0
UKUPNI PRIHODI	1.796.919.113	1.864.600.000	2.051.366.000	1.981.060.000	1.990.600.000
RASHODI POSLOVANJA	1.439.058.282	1.111.648.000	1.138.847.500	1.191.018.700	1.222.938.700
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.077.049.477	1.347.952.000	1.197.221.500	1.529.486.400	1.512.694.270
UKUPNI RASHODI	2.516.107.759	2.459.600.000	2.336.069.000	2.720.505.100	2.735.632.970
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-719.188.646	-595.000.000	-284.703.000	-739.445.100	-745.032.970

B. RAČUN FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018.
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.681.041.736	1.679.850.000	1.708.503.000	2.476.553.100	2.294.282.970
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	766.500.000	1.084.850.000	1.423.800.000	1.737.108.000	1.549.250.000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-195.353.090	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	719.188.646	595.000.000	284.703.000	739.445.100	745.032.970
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.796.908.633	1.864.560.000	2.037.366.000	1.981.060.000	1.990.600.000
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.746.311.263	1.822.000.000	1.997.266.000	1.941.160.000	1.951.200.000
		632	Pomoći od institucija i tijela EU	0	62.000.000	0		
		638	Pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0	0	175.024.000		

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		633	Pomoći iz proračuna	1.746.311.263	1.760.000.000	1.822.242.000		
	64		Prihodi od imovine	31.584.101	30.400.000	25.600.000	25.400.000	24.900.000
		641	Prihodi od financijske imovine	5.962.551	6.000.000	2.000.000		
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	25.069.333	24.400.000	23.600.000		
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pri- stojbi, pristojbi po posebnim propisima i na- knada	17.964.859	11.160.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	17.964.859	11.160.000	13.300.000		
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruže- nih usluga i prihodi od donacija	1.048.410	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.048.410	1.000.000	1.200.000		
			Prihodi od pruženih usuga	1.048.410	1.000.000	1.200.000		1.200.000
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.480	40.000	14.000.000	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.480	40.000	14.000.000	0	0
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	14.000.000		
		723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	10.480	40.000	0		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA	1.439.058.282	1.111.648.000	1.138.847.500	1.191.018.700	1.222.938.700
	31		Rashodi za zaposlene	91.824.987	97.479.400	103.361.450	104.304.200	105.688.600
		311	Plaće (Bruto)	76.791.911	81.209.100	85.991.700		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.177.762	2.302.200	2.579.150		
		313	Doprinosi na plaće	12.855.314	13.968.100	14.790.600		
	32		Materijalni rashodi	762.321.460	535.326.700	539.642.050	453.378.500	490.944.100
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.779.123	3.638.700	4.484.050		
		322	Rashodi za materijal i energiju	14.313.518	14.870.000	13.912.000		
		323	Rashodi za usluge	740.539.428	513.105.000	517.982.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.689.391	3.713.000	3.264.000		
	34		Financijski rashodi	458.497.399	452.541.900	439.794.000	608.410.000	600.310.000
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	390.447.082	434.746.900	401.974.000		
		343	Ostali financijski rashodi	68.050.317	17.795.000	37.820.000		
	36		Pomoći unutar opće države	118.732.924	18.000.000	48.000.000	18.000.000	18.000.000
		363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	118.732.924	18.000.000	48.000.000		
	38		Ostali rashodi	7.681.512	8.300.000	8.050.000	6.926.000	7.996.000
		383	Kazne, penali i naknade štete	7.681.512	8.300.000	8.050.000		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.077.049.477	1.347.952.000	1.197.221.500	1.529.486.400	1.512.694.270
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	101.283.556	116.480.370	86.800.000	31.100.000	30.100.000
		411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	98.393.861	112.165.370	81.200.000		
		412	Nematerijalna imovina	2.889.695	4.315.000	5.600.000		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	975.765.921	1.231.471.630	1.110.421.500	1.498.386.400	1.482.594.270
		421	Građevinski objekti	969.072.825	1.221.491.630	1.089.471.500		
		422	Postrojenja i oprema	3.619.014	6.180.000	14.750.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.074.082	3.800.000	6.200.000		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		NETO FINANCIRANJE	914.541.736	595.000.000	284.703.000	739.445.100	745.032.970	
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZA- DUŽIVANJA	1.681.041.736	1.679.850.000	1.708.503.000	2.476.553.100	2.294.282.970	
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	0	10.000.000	0	0	
	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	0	10.000.000			
	84	Primici od zaduživanja	1.681.041.736	1.679.850.000	1.698.503.000	2.476.553.100	2.294.282.970	
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.681.041.736	1.624.850.000	1.698.503.000			
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	55.000.000	0			
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OT- PLATE ZAJMOVA	766.500.000	1.084.850.000	1.423.800.000	1.737.108.000	1.549.250.000	
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	766.500.000	1.084.850.000	1.423.800.000	1.737.108.000	1.549.250.000	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	766.500.000	1.029.850.000	1.423.800.000			
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	55.000.000	0			

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
03	HRVATSKE CESTE	3.282.607.759	3.544.450.000	3.759.869.000	4.457.613.100	4.284.882.970
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	231.523.407	196.561.100	252.658.500	247.504.300	240.933.700
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	216.302.791	179.746.100	205.873.500	211.009.300	204.438.700
31	Rashodi za zaposlene	91.824.987	97.479.400	103.361.450	104.304.200	105.688.600
311	Plaće (Bruto)	76.791.911	81.209.100	85.991.700		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.177.762	2.302.200	2.579.150		
313	Doprinosi na plaće	12.855.314	13.968.100	14.790.600		
32	Materijalni rashodi	48.745.975	56.171.700	56.642.050	57.969.100	57.944.100
321	Naknade troškova zaposlenima	2.779.123	3.638.700	4.484.050		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.313.518	14.870.000	13.912.000		
323	Rashodi za usluge	26.963.943	33.950.000	34.982.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.689.391	3.713.000	3.264.000		
34	Financijski rashodi	68.050.317	17.795.000	37.820.000	41.810.000	32.810.000
343	Ostali financijski rashodi	68.050.317	17.795.000	37.820.000		
38	Ostali rashodi	7.681.512	8.300.000	8.050.000	6.926.000	7.996.000
383	Kazne, penali i naknade šteta	7.681.512	8.300.000	8.050.000		
K2000	OPREMANJE	3.619.014	6.180.000	14.750.000	16.420.000	16.420.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.619.014	6.180.000	14.750.000	16.420.000	16.420.000
422	Postrojenja i oprema	3.619.014	6.180.000	14.750.000		
K2001	INFORMATIZACIJA	5.963.777	8.115.000	11.800.000	9.275.000	9.275.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.889.695	4.315.000	5.600.000	4.700.000	4.700.000
412	Nematerijalna imovina	2.889.695	4.315.000	5.600.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.074.082	3.800.000	6.200.000	4.575.000	4.575.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.074.082	3.800.000	6.200.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
K2003	POSLOVNE ZGRADE	5.637.825	2.520.000	20.235.000	10.400.000	10.400.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.637.825	2.520.000	20.235.000	10.400.000	10.400.000
421	Građevinski objekti	5.637.825	2.520.000	20.235.000		
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.004.274.998	1.359.774.900	1.662.594.000	2.122.130.000	1.949.726.000
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.004.274.998	1.359.774.900	1.662.594.000	2.122.130.000	1.949.726.000
34	Financijski rashodi	355.174.998	396.781.900	369.244.000	521.995.000	515.419.000
342	Kamate za primljene zajmove	355.174.998	396.781.900	369.244.000		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	649.100.000	962.993.000	1.293.350.000	1.600.135.000	1.434.307.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	649.100.000	907.993.000	1.293.350.000		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	55.000.000	0		
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	152.672.084	159.822.000	163.180.000	181.578.000	167.024.000
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	152.672.084	159.822.000	163.180.000	181.578.000	167.024.000
34	Financijski rashodi	35.272.084	37.965.000	32.730.000	44.605.000	52.081.000
342	Kamate za primljene zajmove	35.272.084	37.965.000	32.730.000		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	117.400.000	121.857.000	130.450.000	136.973.000	114.943.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.400.000	121.857.000	130.450.000		
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.061.828.861	1.331.137.000	1.150.436.500	1.492.991.400	1.476.199.270
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	61.316.521	20.995.070	9.171.000	19.580.000	188.500.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.774.162	3.413.070	2.350.000	1.000.000	1.000.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	1.774.162	3.413.070	2.350.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.542.359	17.582.000	6.821.000	18.580.000	187.500.000
421	Građevinski objekti	59.542.359	17.582.000	6.821.000		
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	375.748.531	400.318.750	324.809.300	174.113.000	186.500.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.368.604	26.700.000	25.150.000	5.500.000	8.500.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	29.368.604	26.700.000	25.150.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.379.927	373.618.750	299.659.300	168.613.000	178.000.000
421	Građevinski objekti	346.379.927	373.618.750	299.659.300		
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	159.890.851	287.109.630	395.919.000	477.960.200	340.778.700
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	42.852.865	64.252.300	36.350.000	12.400.000	10.400.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	42.852.865	64.252.300	36.350.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.037.986	222.857.330	359.569.000	465.560.200	330.378.700
421	Građevinski objekti	117.037.986	222.857.330	359.569.000		
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	20.389.601	33.849.250	27.311.200	379.496.000	266.500.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.111.424	5.100.000	1.900.000	2.500.000	3.500.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	8.111.424	5.100.000	1.900.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.278.177	28.749.250	25.411.200	376.996.000	263.000.000
421	Građevinski objekti	12.278.177	28.749.250	25.411.200		
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	965.235	6.790.000	12.335.000	50.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	965.235	6.790.000	12.335.000	50.000	0
421	Građevinski objekti	965.235	6.790.000	12.335.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	2.991.995	67.018.000	18.771.000	1.300.000	50.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.682.710	550.000	500.000	1.000.000	0
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	1.682.710	550.000	500.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.309.285	66.468.000	18.271.000	300.000	50.000
421	Građevinski objekti	1.309.285	66.468.000	18.271.000		
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	5.570.440	15.406.300	12.370.000	67.488.500	10.476.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.622.782	2.150.000	4.450.000	4.000.000	2.000.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	3.622.782	2.150.000	4.450.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.947.658	13.256.300	7.920.000	63.488.500	8.476.000
421	Građevinski objekti	1.947.658	13.256.300	7.920.000		
K2010	BETTERMENT	253.016.168	138.500.000	44.650.000	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.981.314	7.000.000	500.000	0	0
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	10.981.314	7.000.000	500.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.034.854	131.500.000	44.150.000	0	0
421	Građevinski objekti	242.034.854	131.500.000	44.150.000		
K2011	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE	3.417.861	1.150.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.417.861	1.150.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	3.417.861	1.150.000	0		
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA	178.521.658	360.000.000	296.100.000	352.003.700	483.394.570
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	3.000.000	10.000.000	0	0
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	0	3.000.000	10.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.521.658	357.000.000	286.100.000	352.003.700	483.394.570
421	Građevinski objekti	178.521.658	357.000.000	286.100.000		
K2013	SANACIJA KLIZIŠTA	0	0	9.000.000	21.000.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	9.000.000	21.000.000	0
421	Građevinski objekti	0	0	9.000.000		
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	713.575.485	479.155.000	483.000.000	395.409.400	433.000.000
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	441.837.951	384.350.000	360.000.000	362.409.400	400.000.000
32	Materijalni rashodi	441.837.951	384.350.000	360.000.000	362.409.400	400.000.000
323	Rashodi za usluge	441.837.951	384.350.000	360.000.000		
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	265.053.580	16.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
32	Materijalni rashodi	265.053.580	16.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
323	Rashodi za usluge	265.053.580	16.000.000	20.000.000		
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	2.359.363	8.805.000	8.000.000	13.000.000	13.000.000
32	Materijalni rashodi	2.359.363	8.805.000	8.000.000	13.000.000	13.000.000
323	Rashodi za usluge	2.359.363	8.805.000	8.000.000		
A1009	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	4.324.591	70.000.000	95.000.000	0	0
32	Materijalni rashodi	4.324.591	70.000.000	95.000.000	0	0
323	Rashodi za usluge	4.324.591	70.000.000	95.000.000		
105	SUFINANCIRANJE	118.732.924	18.000.000	48.000.000	18.000.000	18.000.000
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	118.732.924	18.000.000	48.000.000	18.000.000	18.000.000
36	Pomoći unutar opće države – ŽUC	118.732.924	18.000.000	48.000.000	18.000.000	18.000.000
363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC	118.732.924	18.000.000	48.000.000		