

**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

---

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA  
HRVATSKIH CESTA ZA 2012. GODINU**

---

**Zagreb, studeni 2012.**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008), Hrvatski sabor na sjednici \_\_\_\_\_, donio je

## **ODLUKU**

### **O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2012. GODINU**

#### **I.**

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2012. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.450.700.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	2.918.700.000 kuna,
- deficit u iznosu od	1.468.000.000 kuna.

#### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA  
ZA 2012. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.450.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.450.700.000</b>	<b>100,00</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.322.930.000</b>	<b>107.615.000</b>	<b>1.430.545.000</b>	<b>108,13</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>1.267.770.000</b>	<b>220.385.000</b>	<b>1.488.155.000</b>	<b>117,38</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-1.140.000.000</b>	<b>-328.000.000</b>	<b>-1.468.000.000</b>	<b>128,77</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>2.133.410.000</b>	<b>328.000.000</b>	<b>2.461.410.000</b>	<b>115,37</b>
<b>IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>993.410.000</b>	<b>0</b>	<b>993.410.000</b>	<b>100,00</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>1.140.000.000</b>	<b>328.000.000</b>	<b>1.468.000.000</b>	<b>128,77</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.450.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.450.700.000</b>	<b>100,00</b>
63			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.403.643.224</b>	<b>-4.600.000</b>	<b>1.399.043.224</b>	<b>99,67</b>
	633		Pomoći iz proračuna	1.403.643.224	-4.600.000	1.399.043.224	99,67
64			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>39.880.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>42.540.000</b>	<b>106,67</b>
	641		Prihodi od financijske imovine	7.400.000	2.400.000	9.800.000	132,43
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	32.480.000	-340.000	32.140.000	98,95
	643		Prihodi od kamata na dane zajmove	0	600.000	600.000	-
65			<b>pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>6.356.776</b>	<b>1.920.000</b>	<b>8.276.776</b>	<b>130,20</b>
	652		Prihodi po posebnim propisima	6.356.776	1.920.000	8.276.776	130,20
66			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>820.000</b>	<b>20.000</b>	<b>840.000</b>	<b>102,44</b>
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	820.000	20.000	840.000	102,44

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.322.930.000</b>	<b>107.615.000</b>	<b>1.430.545.000</b>	<b>108,13</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>93.159.600</b>	<b>-4.341.100</b>	<b>88.818.500</b>	<b>95,34</b>
		311	Plaće (Bruto)	77.708.800	-1.913.700	75.795.100	97,54
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.085.000	-582.500	1.502.500	72,06
		313	Doprinosi na plaće	13.365.800	-1.844.900	11.520.900	86,20
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>543.193.400</b>	<b>92.571.100</b>	<b>635.764.500</b>	<b>117,04</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.640.400	-876.900	3.763.500	81,10
		322	Rashodi za materijal i energiju	12.975.000	45.000	13.020.000	100,35
		323	Rashodi za usluge	520.565.000	93.943.000	614.508.000	118,05
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.013.000	-540.000	4.473.000	89,23
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>435.627.000</b>	<b>-17.065.000</b>	<b>418.562.000</b>	<b>96,08</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	396.050.000	-35.300.000	360.750.000	91,09
		343	Ostali financijski rashodi	39.577.000	18.235.000	57.812.000	146,07
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>250.950.000</b>	<b>36.450.000</b>	<b>287.400.000</b>	<b>114,52</b>
		382	Kapitalne donacije - Ž U C	240.000.000	35.000.000	275.000.000	114,58
		383	Kazne, penali i naknade štete	10.950.000	1.450.000	12.400.000	113,24
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.267.770.000</b>	<b>220.385.000</b>	<b>1.488.155.000</b>	<b>117,38</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>117.200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>117.000.000</b>	<b>99,83</b>
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	115.000.000	0	115.000.000	100,00
		412	Nematerijalna imovina	2.200.000	-200.000	2.000.000	90,91
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.150.570.000</b>	<b>220.585.000</b>	<b>1.371.155.000</b>	<b>119,17</b>
		421	Gradevinski objekti	1.137.670.000	216.635.000	1.354.305.000	119,04
		422	Postrojenja i oprema	7.600.000	620.000	8.220.000	108,16
		423	Prijevozna sredstva	1.600.000	0	1.600.000	100,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.700.000	3.330.000	7.030.000	190,00

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks
		<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>1.140.000.000</b>	<b>328.000.000</b>	<b>1.468.000.000</b>	<b>128,77</b>
<b>8</b>		<b>PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>2.133.410.000</b>	<b>328.000.000</b>	<b>2.461.410.000</b>	<b>115,37</b>
	<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>2.133.410.000</b>	<b>328.000.000</b>	<b>2.461.410.000</b>	<b>115,37</b>
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.133.410.000	328.000.000	2.461.410.000	115,37
<b>5</b>		<b>IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE</b>	<b>993.410.000</b>	<b>0</b>	<b>993.410.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>993.410.000</b>	<b>0</b>	<b>993.410.000</b>	<b>100,00</b>
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	993.410.000	0	993.410.000	100,00

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks
<b>03</b>	<b>HRVATSKE CESTE</b>	<b>3.584.110.000</b>	<b>328.000.000</b>	<b>3.912.110.000</b>	<b>109,15</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>231.380.000</b>	<b>16.165.000</b>	<b>247.545.000</b>	<b>106,99</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>207.380.000</b>	<b>12.415.000</b>	<b>219.795.000</b>	<b>105,99</b>
311	Plaće (Bruto)	77.708.800	-1.913.700	75.795.100	97,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.085.000	-582.500	1.502.500	72,06
313	Doprinosi na plaće	13.365.800	-1.844.900	11.520.900	86,20
321	Naknade troškova zaposlenima	4.640.400	-876.900	3.763.500	81,10
322	Rashodi za materijal i energiju	12.975.000	45.000	13.020.000	100,35
323	Rashodi za usluge	41.065.000	-1.557.000	39.508.000	96,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.013.000	-540.000	4.473.000	89,23
343	Ostali financijski rashodi	39.577.000	18.235.000	57.812.000	146,07
383	Kazne, penali i naknade šteta	10.950.000	1.450.000	12.400.000	113,24
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>7.600.000</b>	<b>620.000</b>	<b>8.220.000</b>	<b>108,16</b>
422	Postrojenja i oprema	7.600.000	620.000	8.220.000	108,16
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>5.900.000</b>	<b>3.130.000</b>	<b>9.030.000</b>	<b>153,05</b>
412	Nematerijalna imovina	2.200.000	-200.000	2.000.000	90,91
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.700.000	3.330.000	7.030.000	190,00
<b>K2002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,00</b>
423	Prijevozna sredstva	1.600.000	0	1.600.000	100,00
<b>K2003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>8.900.000</b>	<b>0</b>	<b>8.900.000</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	8.900.000	0	8.900.000	100,00
<b>101</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>1.249.920.000</b>	<b>-35.300.000</b>	<b>1.214.620.000</b>	<b>97,18</b>
<b>A1001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>1.249.920.000</b>	<b>-35.300.000</b>	<b>1.214.620.000</b>	<b>97,18</b>
342	Kamate za primljene zajmove	347.150.000	-35.300.000	311.850.000	89,83
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	902.770.000	0	902.770.000	100,00
<b>102</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>139.540.000</b>	<b>0</b>	<b>139.540.000</b>	<b>100,00</b>
<b>A1002</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>139.540.000</b>	<b>0</b>	<b>139.540.000</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene zajmove	48.900.000	0	48.900.000	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	90.640.000	0	90.640.000	100,00
<b>103</b>	<b>ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA</b>	<b>1.243.770.000</b>	<b>216.635.000</b>	<b>1.460.405.000</b>	<b>#VRIJ!</b>
<b>K2003</b>	<b>SPOJEVI NA AUTOCESTE</b>	<b>97.650.000</b>	<b>-77.217.000</b>	<b>20.433.000</b>	<b>20,92</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	-5.000.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	92.650.000	-72.217.000	20.433.000	22,05
<b>K2004</b>	<b>PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA</b>	<b>588.010.000</b>	<b>-128.645.000</b>	<b>459.365.000</b>	<b>78,12</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000.000	51.145.000	66.145.000	440,97
421	Građevinski objekti	573.010.000	-179.790.000	393.220.000	68,62
<b>K2005</b>	<b>OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA</b>	<b>172.530.000</b>	<b>9.967.000</b>	<b>182.497.000</b>	<b>105,78</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	67.500.000	-39.370.000	28.130.000	41,67
421	Građevinski objekti	105.030.000	49.337.000	154.367.000	146,97
<b>K2006</b>	<b>REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA</b>	<b>18.400.000</b>	<b>123.937.000</b>	<b>142.337.000</b>	<b>773,57</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	-5.000.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	13.400.000	128.937.000	142.337.000	1.062,22
<b>K2007</b>	<b>REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU</b>	<b>15.500.000</b>	<b>-9.670.000</b>	<b>5.830.000</b>	<b>37,61</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	-2.000.000	0	0,00

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks
421	Građevinski objekti	13.500.000	-7.670.000	5.830.000	43,19
<b>K2008</b>	<b>PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGUR. CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA</b>	<b>1.410.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>95,74</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	200.000	700.000	140,00
421	Građevinski objekti	910.000	-260.000	650.000	71,43
<b>K2009</b>	<b>OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI</b>	<b>20.270.000</b>	<b>-11.677.000</b>	<b>8.593.000</b>	<b>42,39</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	25.000	5.025.000	100,50
421	Građevinski objekti	15.270.000	-11.702.000	3.568.000	23,37
<b>K2010</b>	<b>BETTERMENT</b>	<b>330.000.000</b>	<b>-90.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>72,73</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000.000	0	15.000.000	100,00
421	Građevinski objekti	315.000.000	-90.000.000	225.000.000	71,43
<b>K2011</b>	<b>ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>-</b>
421	Građevinski objekti	0	400.000.000	400.000.000	-
<b>104</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA</b>	<b>479.500.000</b>	<b>95.500.000</b>	<b>575.000.000</b>	<b>119,92</b>
<b>A1003</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	<b>350.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>385.000.000</b>	<b>110,00</b>
323	Rashodi za usluge	350.000.000	35.000.000	385.000.000	110,00
<b>A1004</b>	<b>IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	<b>120.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>185.000.000</b>	<b>154,17</b>
323	Rashodi za usluge	120.000.000	65.000.000	185.000.000	154,17
<b>A1006</b>	<b>STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME</b>	<b>9.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>52,63</b>
323	Rashodi za usluge	9.500.000	-4.500.000	5.000.000	52,63
<b>105</b>	<b>SUFINANCIRANJE</b>	<b>240.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>275.000.000</b>	<b>114,58</b>
<b>A1007</b>	<b>SUFINANCIRANJE ŽUC-a</b>	<b>240.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>275.000.000</b>	<b>114,58</b>
382	Kapitalne donacije	240.000.000	35.000.000	275.000.000	114,58