

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2013.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU**

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

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

1. Financijski plan za 2013. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.455.872.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	3.648.368.000 kuna
- deficit u iznosu od	2.192.496.000 kuna

2. Projekciju plana za 2014. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.474.500.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	3.890.604.000 kuna
- deficit u iznosu od	2.416.104.000 kuna

3. Projekciju plana za 2015. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.481.000.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	3.915.509.000 kuna
- deficit u iznosu od	2.434.509.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2013. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
PRIHODI POSLOVANJA	1.450.700.000	1.455.872.000	100,36	1.474.500.000	101,28	1.481.000.000	100,44
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-	0	-
RASHODI POSLOVANJA	1.322.930.000	1.375.468.000	103,97	1.467.604.000	106,70	1.571.359.000	107,07
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.267.770.000	2.272.900.000	179,28	2.423.000.000	106,60	2.344.150.000	96,75
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.140.000.000	-2.192.496.000	192,32	-2.416.104.000	110,20	-2.434.509.000	100,76

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.133.410.000	2.898.696.000	135,87	3.273.204.000	112,92	3.666.579.000	112,02
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	993.410.000	706.200.000	71,09	857.100.000	121,37	1.232.070.000	143,75
NETO FINANCIRANJE	1.140.000.000	2.192.496.000	192,32	2.416.104.000	110,20	2.434.509.000	100,76

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	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 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.450.700.000	1.455.872.000	100,36	1.474.500.000	101,28	1.481.000.000	100,44
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.403.643.224	1.387.872.000	98,88	1.400.000.000	100,87	1.400.000.000	100,00
		633	Pomoći iz proračuna	1.403.643.224	1.387.872.000	98,88				
	64		Prihodi od imovine	39.880.000	56.980.000	142,88	63.080.000	110,71	69.580.000	110,30
		641	Prihodi od financijske imovine	7.400.000	8.200.000	110,81				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.480.000	48.780.000	150,18				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.356.776	10.200.000	160,46	10.600.000	103,92	10.600.000	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	6.356.776	10.200.000	160,46				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	820.000	820.000	100,00	820.000	100,00	820.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	820.000	820.000	100,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
3			RASHODI POSLOVANJA	1.322.930.000	1.375.468.000	103,97	1.467.604.000	106,70	1.571.359.000	107,07
	31		Rashodi za zaposlene	93.159.600	91.155.000	97,85	93.456.000	102,52	95.720.000	102,42
		311	Plaće (Bruto)	77.708.800	76.739.000	98,75				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.085.000	2.751.650	131,97				
		313	Doprinosi na plaće	13.365.800	11.664.350	87,27				
	32		Materijalni rashodi	543.193.400	459.603.000	84,61	479.588.000	104,35	500.729.000	104,41
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.640.400	4.254.000	91,67				
		322	Rashodi za materijal i energiju	12.975.000	13.845.000	106,71				
		323	Rashodi za usluge	520.565.000	437.861.000	84,11				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.013.000	3.643.000	72,67				
	34		Financijski rashodi	435.627.000	572.810.000	131,49	641.060.000	111,91	721.410.000	112,53
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	396.050.000	518.500.000	130,92				
		343	Ostali financijski rashodi	39.577.000	54.310.000	137,23				
	38		Ostali rashodi	250.950.000	251.900.000	100,38	253.500.000	100,64	253.500.000	100,00
		382	Kapitalne donacije - Ž U C	240.000.000	240.000.000	100,00				
		383	Kazne, penali i naknade štete	10.950.000	11.900.000	108,68				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.267.770.000	2.272.900.000	179,28	2.423.000.000	106,60	2.344.150.000	96,75
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	117.200.000	148.100.000	126,37	117.000.000	79,00	108.500.000	92,74
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	115.000.000	146.100.000	127,04				
		412	Nematerijalna imovina	2.200.000	2.000.000	90,91				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.570.000	2.124.800.000	184,67	2.306.000.000	108,53	2.235.650.000	96,95
		421	Gradevinski objekti	1.137.670.000	2.103.050.000	184,86				
		422	Postrojenja i oprema	7.600.000	6.850.000	90,13				
		423	Prijevozna sredstva	1.600.000	2.000.000	125,00				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.700.000	12.900.000	348,65				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
		NETO FINANCIRANJE	1.140.000.000	2.192.496.000	192,32	2.416.104.000	110,20	2.434.509.000	100,76
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.133.410.000	2.898.696.000	135,87	3.273.204.000	112,92	3.666.579.000	112,02
	84	Primici od zaduživanja	2.133.410.000	2.898.696.000	135,87	3.273.204.000	112,92	3.666.579.000	112,02
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.133.410.000	2.898.696.000	135,87				
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	993.410.000	706.200.000	71,09	857.100.000	121,37	1.232.070.000	143,75
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	993.410.000	706.200.000	71,09	857.100.000	121,37	1.232.070.000	143,75
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	993.410.000	706.200.000	71,09				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
03	HRVATSKE CESTE	3.584.110.000	4.354.568.000	121,50	4.747.704.000	109,03	5.147.579.000	108,42
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	231.380.000	258.268.000	111,62	260.054.000	100,69	264.659.000	101,77
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	207.380.000	220.968.000	106,55	229.854.000	104,02	233.259.000	101,48
31	Rashodi za zaposlene	93.159.600	91.155.000	97,85	93.456.000	102,52	95.720.000	102,42
311	Plaće (Bruto)	77.708.800	76.739.000	98,75				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.085.000	2.751.650	131,97				
313	Doprinosi na plaće	13.365.800	11.664.350	87,27				
32	Materijalni rashodi	63.693.400	63.603.000	99,86	63.588.000	99,98	64.729.000	101,79
321	Naknade troškova zaposlenima	4.640.400	4.254.000	91,67				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.975.000	13.845.000	106,71				
323	Rashodi za usluge	41.065.000	41.861.000	101,94				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.013.000	3.643.000	72,67				
34	Financijski rashodi	39.577.000	54.310.000	137,23	59.310.000	109,21	59.310.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	39.577.000	54.310.000	137,23				
38	Ostali rashodi	10.950.000	11.900.000	108,68	13.500.000	113,45	13.500.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	10.950.000	11.900.000	108,68				
K2000	OPREMANJE	7.600.000	6.850.000	90,13	6.900.000	100,73	6.900.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600.000	6.850.000	90,13	6.900.000	100,73	6.900.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	7.600.000	6.850.000	90,13				
K2001	INFORMATIZACIJA	5.900.000	14.900.000	252,54	6.550.000	43,96	6.550.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.200.000	2.000.000	90,91	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	2.200.000	2.000.000	90,91				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700.000	12.900.000	348,65	4.550.000	35,27	4.550.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.700.000	12.900.000	348,65				
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.600.000	2.000.000	125,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	2.000.000	125,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	1.600.000	2.000.000	125,00				
K2003	POSLOVNE ZGRADE	8.900.000	13.550.000	152,25	14.750.000	108,86	15.950.000	108,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900.000	13.550.000	152,25	14.750.000	108,86	15.950.000	108,14
421	Građevinski objekti	8.900.000	13.550.000	152,25				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.249.920.000	1.075.100.000	86,01	1.278.750.000	118,94	1.706.070.000	133,42
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.249.920.000	1.075.100.000	86,01	1.278.750.000	118,94	1.706.070.000	133,42
34	Financijski rashodi	347.150.000	472.500.000	136,11	538.250.000	113,92	595.100.000	110,56

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
342	Kamate za primljene zajmove	347.150.000	472.500.000	136,11				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	902.770.000	602.600.000	66,75	740.500.000	122,88	1.110.970.000	150,03
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	902.770.000	602.600.000	66,75				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	139.540.000	149.600.000	107,21	160.100.000	107,02	188.100.000	117,49
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	139.540.000	149.600.000	107,21	160.100.000	107,02	188.100.000	117,49
34	Financijski rashodi	48.900.000	46.000.000	94,07	43.500.000	94,57	67.000.000	154,02
342	Kamate za primljene zajmove	48.900.000	46.000.000	94,07				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	90.640.000	103.600.000	114,30	116.600.000	112,55	121.100.000	103,86
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	90.640.000	103.600.000	114,30				
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.243.770.000	2.235.600.000	#VRIJ!	2.392.800.000	2,068	2.312.750.000	756
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	97.650.000	153.000.000	156,68	385.500.000	251,96	224.000.000	58,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000.000	2.000.000	40,00	1.500.000	75,00	500.000	33,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	2.000.000	40,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.650.000	151.000.000	162,98	384.000.000	254,30	223.500.000	58,20
421	Građevinski objekti	92.650.000	151.000.000	162,98				
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	588.010.000	783.500.000	133,25	648.900.000	82,82	574.600.000	88,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.000.000	46.500.000	310,00	22.000.000	47,31	10.000.000	45,45
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000.000	46.500.000	310,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	573.010.000	737.000.000	128,62	626.900.000	85,06	564.600.000	90,06
421	Građevinski objekti	573.010.000	737.000.000	128,62				
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	172.530.000	442.090.000	256,24	642.150.000	145,25	785.900.000	122,39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	67.500.000	73.100.000	108,30	70.000.000	95,76	70.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	67.500.000	73.100.000	108,30				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.030.000	368.990.000	351,32	572.150.000	155,06	715.900.000	125,12
421	Građevinski objekti	105.030.000	368.990.000	351,32				
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	18.400.000	23.450.000	127,45	39.500.000	168,44	74.100.000	187,59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000.000	2.000.000	40,00	6.500.000	325,00	18.000.000	276,92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	2.000.000	40,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.400.000	21.450.000	160,07	33.000.000	153,85	56.100.000	170,00
421	Građevinski objekti	13.400.000	21.450.000	160,07				
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANIC	15.500.000	10.000.000	64,52	1.400.000	14,00	0	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000	0	-	0	-	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	0	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500.000	10.000.000	74,07	1.400.000	14,00	0	0,00

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
421	Građevinski objekti	13.500.000	10.000.000	74,07				
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELA	1.410.000	6.500.000	460,99	71.500.000	1.100,00	11.350.000	15,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000	500.000	100,00	2.000.000	400,00	500.000	25,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	500.000	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	910.000	6.000.000	659,34	69.500.000	1.158,33	10.850.000	15,61
421	Građevinski objekti	910.000	6.000.000	659,34				
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	20.270.000	31.560.000	155,70	51.050.000	161,76	42.800.000	83,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000.000	7.000.000	140,00	8.000.000	114,29	7.500.000	93,75
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	7.000.000	140,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.270.000	24.560.000	160,84	43.050.000	175,29	35.300.000	82,00
421	Građevinski objekti	15.270.000	24.560.000	160,84				
K2010	BETTERMENT	330.000.000	435.500.000	131,97	252.800.000	58,05	0	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.000.000	15.000.000	100,00	5.000.000	33,33	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000.000	15.000.000	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000.000	420.500.000	133,49	247.800.000	58,93	0	0,00
421	Građevinski objekti	315.000.000	420.500.000	133,49				
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA	0	350.000.000	-	300.000.000	85,71	600.000.000	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	350.000.000	-	300.000.000	85,71	600.000.000	200,00
421	Građevinski objekti	0	350.000.000	-				
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	479.500.000	396.000.000	82,59	416.000.000	105,05	436.000.000	104,81
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	350.000.000	390.000.000	111,43	410.000.000	105,13	430.000.000	104,88
32	Materijalni rashodi	350.000.000	390.000.000	111,43	410.000.000	105,13	430.000.000	104,88
323	Rashodi za usluge	350.000.000	390.000.000	111,43				
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	120.000.000	0	0,00	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	120.000.000	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	120.000.000	0	0,00				
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	9.500.000	6.000.000	63,16	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	9.500.000	6.000.000	63,16	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	9.500.000	6.000.000	63,16				
105	SUFINANCIRANJE	240.000.000	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	240.000.000	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	240.000.000	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00
382	Kapitalne donacije	240.000.000	240.000.000	100,00				