

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2013. GODINU**

Zagreb, ožujak 2013.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008 i 136/2012), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2013. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2013. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.455.872.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	3.018.368.000 kuna,
- deficit u iznosu od	1.562.496.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	1.455.872.000	0	1.455.872.000	100,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
RASHODI POSLOVANJA	1.375.468.000	182.120.000	1.557.588.000	113,24
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.272.900.000	-812.120.000	1.460.780.000	64,27
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.192.496.000	630.000.000	-1.562.496.000	71,27

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.898.696.000	-680.200.000	2.218.496.000	76,53
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	706.200.000	-50.200.000	656.000.000	92,89
NETO FINANCIRANJE	2.192.496.000	-630.000.000	1.562.496.000	71,27
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	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 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.455.872.000	0	1.455.872.000	100,00
63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.387.872.000	0	1.387.872.000	100,00
	633		Pomoći iz proračuna	1.387.872.000	0	1.387.872.000	100,00
64			Prihodi od imovine	56.980.000	0	56.980.000	100,00
	641		Prihodi od financijske imovine	8.200.000	0	8.200.000	100,00
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	48.780.000	0	48.780.000	100,00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.200.000	0	10.200.000	100,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	10.200.000	0	10.200.000	100,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	820.000	0	820.000	100,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	820.000	0	820.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.375.468.000	182.120.000	1.557.588.000	113,24
	31		Rashodi za zaposlene	91.155.000	0	91.155.000	100,00
		311	Plaće (Bruto)	76.739.000	0	76.739.000	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.751.650	0	2.751.650	100,00
		313	Doprinosi na plaće	11.664.350	0	11.664.350	100,00
	32		Materijalni rashodi	459.603.000	352.120.000	811.723.000	176,61
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.254.000	0	4.254.000	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	13.845.000	0	13.845.000	100,00
		323	Rashodi za usluge	437.861.000	352.120.000	789.981.000	180,42
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.643.000	0	3.643.000	100,00
	34		Financijski rashodi	572.810.000	-50.000.000	522.810.000	91,27
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	518.500.000	-50.000.000	468.500.000	90,36
		343	Ostali financijski rashodi	54.310.000	0	54.310.000	100,00
	38		Ostali rashodi	251.900.000	-120.000.000	131.900.000	52,36
		382	Kapitalne donacije - Ž U C	240.000.000	-120.000.000	120.000.000	50,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	11.900.000	0	11.900.000	100,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.272.900.000	-812.120.000	1.460.780.000	64,27
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	148.100.000	0	148.100.000	100,00
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	146.100.000	0	146.100.000	100,00
		412	Nematerijalna imovina	2.000.000	0	2.000.000	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.124.800.000	-812.120.000	1.312.680.000	61,78
		421	Gradevinski objekti	2.103.050.000	-832.120.000	1.270.930.000	60,43
		422	Postrojenja i oprema	6.850.000	19.500.000	26.350.000	384,67
		423	Prijevozna sredstva	2.000.000	0	2.000.000	100,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.900.000	500.000	13.400.000	103,88

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	2.192.496.000	-630.000.000	1.562.496.000	71,27
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.898.696.000	-680.200.000	2.218.496.000	76,53
	84	Primici od zaduživanja	2.898.696.000	-680.200.000	2.218.496.000	76,53
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.898.696.000	-680.200.000	2.218.496.000	76,53
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	706.200.000	-50.200.000	656.000.000	92,89
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	706.200.000	-50.200.000	656.000.000	92,89
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	706.200.000	-50.200.000	656.000.000	92,89

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
03	HRVATSKE CESTE	4.354.568.000	-680.200.000	3.674.368.000	84,38
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	258.268.000	22.120.000	280.388.000	108,56
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	220.968.000	2.120.000	223.088.000	100,96
31	Rashodi za zaposlene	91.155.000	0	91.155.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	76.739.000	0	76.739.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.751.650	0	2.751.650	100,00
313	Doprinosi na plaće	11.664.350	0	11.664.350	100,00
32	Materijalni rashodi	63.603.000	2.120.000	65.723.000	103,33
321	Naknade troškova zaposlenima	4.254.000	0	4.254.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.845.000	0	13.845.000	100,00
323	Rashodi za usluge	41.861.000	2.120.000	43.981.000	105,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.643.000	0	3.643.000	100,00
34	Financijski rashodi	54.310.000	0	54.310.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	54.310.000	0	54.310.000	100,00
38	Ostali rashodi	11.900.000	0	11.900.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	11.900.000	0	11.900.000	100,00
K2000	OPREMANJE	6.850.000	19.500.000	26.350.000	384,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.850.000	19.500.000	26.350.000	384,67
422	Postrojenja i oprema	6.850.000	19.500.000	26.350.000	384,67
K2001	INFORMATIZACIJA	14.900.000	500.000	15.400.000	103,36
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000	0	2.000.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	0	2.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.900.000	500.000	13.400.000	103,88
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.900.000	500.000	13.400.000	103,88
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.000.000	0	2.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	0	2.000.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	2.000.000	0	2.000.000	100,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	13.550.000	0	13.550.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.550.000	0	13.550.000	100,00
421	Gradevinski objekti	13.550.000	0	13.550.000	100,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.075.100.000	-99.200.000	975.900.000	90,77
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.075.100.000	-99.200.000	975.900.000	90,77
34	Financijski rashodi	472.500.000	-50.000.000	422.500.000	89,42
342	Kamate za primljene zajmove	472.500.000	-50.000.000	422.500.000	89,42
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	602.600.000	-49.200.000	553.400.000	91,84
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	602.600.000	-49.200.000	553.400.000	91,84
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	149.600.000	-1.000.000	148.600.000	99,33
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	149.600.000	-1.000.000	148.600.000	99,33
34	Financijski rashodi	46.000.000	0	46.000.000	100,00
342	Kamate za primljene zajmove	46.000.000	0	46.000.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	103.600.000	-1.000.000	102.600.000	99,03
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	103.600.000	-1.000.000	102.600.000	99,03
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	2.235.600.000	-832.120.000	1.403.480.000	596
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	153.000.000	-24.800.000	128.200.000	83,79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000	0	2.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	0	2.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.000.000	-24.800.000	126.200.000	83,58
421	Gradevinski objekti	151.000.000	-24.800.000	126.200.000	83,58

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	783.500.000	-135.790.000	647.710.000	82,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	46.500.000	0	46.500.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	46.500.000	0	46.500.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	737.000.000	-135.790.000	601.210.000	81,58
421	Gradevinski objekti	737.000.000	-135.790.000	601.210.000	81,58
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	442.090.000	-162.820.000	279.270.000	63,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	73.100.000	0	73.100.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	73.100.000	0	73.100.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368.990.000	-162.820.000	206.170.000	55,87
421	Gradevinski objekti	368.990.000	-162.820.000	206.170.000	55,87
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	23.450.000	-8.500.000	14.950.000	63,75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000	0	2.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	0	2.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.450.000	-8.500.000	12.950.000	60,37
421	Gradevinski objekti	21.450.000	-8.500.000	12.950.000	60,37
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	50,00
421	Gradevinski objekti	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	50,00
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	6.500.000	0	6.500.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000	0	500.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	0	500.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	0	6.000.000	100,00
421	Gradevinski objekti	6.000.000	0	6.000.000	100,00
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	31.560.000	-4.710.000	26.850.000	85,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.000.000	0	7.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000.000	0	7.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.560.000	-4.710.000	19.850.000	80,82
421	Gradevinski objekti	24.560.000	-4.710.000	19.850.000	80,82
K2010	BETTERMENT	435.500.000	-140.500.000	295.000.000	67,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.000.000	0	15.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000.000	0	15.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.500.000	-140.500.000	280.000.000	66,59
421	Gradevinski objekti	420.500.000	-140.500.000	280.000.000	66,59
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVIH CESTA	350.000.000	-350.000.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000.000	-350.000.000	0	0,00
421	Gradevinski objekti	350.000.000	-350.000.000	0	0,00
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	396.000.000	350.000.000	746.000.000	188,38
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	390.000.000	-60.000.000	330.000.000	84,62
32	Materijalni rashodi	390.000.000	-60.000.000	330.000.000	84,62
323	Rashodi za usluge	390.000.000	-60.000.000	330.000.000	84,62
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	0	410.000.000	410.000.000	-
32	Materijalni rashodi	0	410.000.000	410.000.000	-
323	Rashodi za usluge	0	410.000.000	410.000.000	-
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	6.000.000	0	6.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	6.000.000	0	6.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	6.000.000	0	6.000.000	100,00
105	SUFINANCIRANJE	240.000.000	-120.000.000	120.000.000	50,00
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	240.000.000	-120.000.000	120.000.000	50,00
38	Ostali rashodi	240.000.000	-120.000.000	120.000.000	50,00
382	Kapitalne donacije	240.000.000	-120.000.000	120.000.000	50,00