

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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

Zagreb, studeni 2013.

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 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	1.441.572.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	2.835.226.000 kuna,
- deficit u iznosu od	1.393.654.000 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	-14.300.000	1.441.572.000	99,02
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
RASHODI POSLOVANJA	1.557.588.000	-22.933.000	1.534.655.000	98,53
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.460.780.000	-160.209.000	1.300.571.000	89,03
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.562.496.000	168.842.000	-1.393.654.000	89,19

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.218.496.000	-167.542.000	2.050.954.000	92,45
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	656.000.000	1.300.000	657.300.000	100,20
NETO FINANCIRANJE	1.562.496.000	-168.842.000	1.393.654.000	89,19

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-
---	----------	----------	----------	----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pin	Pods kupin	Naziv prihoda	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.455.872.000	-14.300.000	1.441.572.000	99,02
	63		Pomoći izinozemstva (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	-13.780.000	43.200.000	75,82
		641	Prihodi od financijske imovine	8.200.000	0	8.200.000	100,00
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	48.780.000	-13.780.000	35.000.000	71,75
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.200.000	-600.000	9.600.000	94,12
		652	Prihodi po posebnim propisima	10.200.000	-600.000	9.600.000	94,12
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	820.000	80.000	900.000	109,76
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	820.000	80.000	900.000	109,76

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pin	Pods kupin	Naziv rashoda	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.557.588.000	-22.933.000	1.534.655.000	98,53
	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	811.723.000	73.857.000	885.580.000	109,10
		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	789.981.000	73.437.000	863.418.000	109,30
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.643.000	420.000	4.063.000	111,53
	34		Financijski rashodi	522.810.000	-100.000.000	422.810.000	80,87
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	468.500.000	-77.500.000	391.000.000	83,46
		343	Ostali financijski rashodi	54.310.000	-22.500.000	31.810.000	58,57
	38		Ostali rashodi	131.900.000	3.210.000	135.110.000	102,43
		382	Kapitalne donacije - ŽUC	120.000.000	3.210.000	123.210.000	102,68
		383	Kazne, penali i naknade štete	11.900.000	0	11.900.000	100,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.460.780.000	-160.209.000	1.300.571.000	89,03
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	148.100.000	23.381.000	171.481.000	115,79
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	146.100.000	21.481.000	167.581.000	114,70
		412	Nematerijalna imovina	2.000.000	1.900.000	3.900.000	195,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.312.680.000	-183.590.000	1.129.090.000	86,01
		421	Građevinski objekti	1.270.930.000	-151.690.000	1.119.240.000	88,06
		422	Postrojenja i oprema	26.350.000	-21.700.000	4.650.000	17,65
		423	Prijevozna sredstva	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.400.000	-9.200.000	4.200.000	31,34

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pin	Pods kupin	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	1.562.496.000	-168.842.000	1.393.654.000	89,19
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.218.496.000	-167.542.000	2.050.954.000	92,45
84		Primici od zaduživanja	2.218.496.000	-167.542.000	2.050.954.000	92,45
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.218.496.000	-167.542.000	2.050.954.000	92,45
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	656.000.000	1.300.000	657.300.000	100,20
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	656.000.000	1.300.000	657.300.000	100,20
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	656.000.000	1.300.000	657.300.000	100,20

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
03	HRVATSKE CESTE	3.674.368.000	-181.842.000	3.492.526.000	95,05
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	280.388.000	-64.600.000	215.788.000	76,96
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	223.088.000	-29.520.000	193.568.000	86,77
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	65.723.000	-7.020.000	58.703.000	89,32
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	43.981.000	-7.440.000	36.541.000	83,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.643.000	420.000	4.063.000	111,53
34	Financijski rashodi	54.310.000	-22.500.000	31.810.000	58,57
343	Ostali financijski rashodi	54.310.000	-22.500.000	31.810.000	58,57
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	26.350.000	-21.700.000	4.650.000	17,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.350.000	-21.700.000	4.650.000	17,65
422	Postrojenja i oprema	26.350.000	-21.700.000	4.650.000	17,65
K2001	INFORMATIZACIJA	15.400.000	-7.300.000	8.100.000	52,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000	1.900.000	3.900.000	195,00
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	1.900.000	3.900.000	195,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.400.000	-9.200.000	4.200.000	31,34
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.400.000	-9.200.000	4.200.000	31,34
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,00
423	Prijevozna sredstva	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	13.550.000	-5.080.000	8.470.000	62,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.550.000	-5.080.000	8.470.000	62,51
421	Gradevinski objekti	13.550.000	-5.080.000	8.470.000	62,51
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	975.900.000	-70.800.000	905.100.000	92,75
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	975.900.000	-70.800.000	905.100.000	92,75
34	Financijski rashodi	422.500.000	-71.100.000	351.400.000	83,17
342	Kamate za primljene zajmове	422.500.000	-71.100.000	351.400.000	83,17
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	553.400.000	300.000	553.700.000	100,05
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	553.400.000	300.000	553.700.000	100,05
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	148.600.000	-5.400.000	143.200.000	96,37
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	148.600.000	-5.400.000	143.200.000	96,37
34	Financijski rashodi	46.000.000	-6.400.000	39.600.000	86,09
342	Kamate za primljene zajmове	46.000.000	-6.400.000	39.600.000	86,09
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	102.600.000	1.000.000	103.600.000	100,97
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	102.600.000	1.000.000	103.600.000	100,97
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.403.480.000	-125.129.000	1.278.351.000	91,08
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	128.200.000	-52.679.000	75.521.000	58,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000	-1.993.000	7.000	0,35
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	-1.993.000	7.000	0,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.200.000	-50.686.000	75.514.000	59,84
421	Gradevinski objekti	126.200.000	-50.686.000	75.514.000	59,84

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	647.710.000	-99.333.000	548.377.000	84,66
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	46.500.000	11.442.000	57.942.000	124,61
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	46.500.000	11.442.000	57.942.000	124,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	601.210.000	-110.775.000	490.435.000	81,57
421	Građevinski objekti	601.210.000	-110.775.000	490.435.000	81,57
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	279.270.000	-58.788.800	220.481.200	78,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	73.100.000	11.257.000	84.357.000	115,40
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	73.100.000	11.257.000	84.357.000	115,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.170.000	-70.045.800	136.124.200	66,03
421	Građevinski objekti	206.170.000	-70.045.800	136.124.200	66,03
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	14.950.000	-6.998.000	7.952.000	53,19
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000	-300.000	1.700.000	85,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	-300.000	1.700.000	85,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.950.000	-6.698.000	6.252.000	48,28
421	Građevinski objekti	12.950.000	-6.698.000	6.252.000	48,28
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANIC	5.000.000	2.000.000	7.000.000	140,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	2.000.000	7.000.000	140,00
421	Građevinski objekti	5.000.000	2.000.000	7.000.000	140,00
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZI	6.500.000	-4.976.000	1.524.000	23,45
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000	24.000	524.000	104,80
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	24.000	524.000	104,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	16,67
421	Građevinski objekti	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	16,67
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	26.850.000	-8.854.200	17.995.800	67,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.000.000	1.051.000	8.051.000	115,01
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000.000	1.051.000	8.051.000	115,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.850.000	-9.905.200	9.944.800	50,10
421	Građevinski objekti	19.850.000	-9.905.200	9.944.800	50,10
K2010	BETTERMENT	295.000.000	-19.500.000	275.500.000	93,39
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	280.000.000	-19.500.000	260.500.000	93,04
421	Građevinski objekti	280.000.000	-19.500.000	260.500.000	93,04
K2011	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE-novi kap.projekt	0	124.000.000	124.000.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	124.000.000	124.000.000	-
421	Građevinski objekti	0	124.000.000	124.000.000	-
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	746.000.000	80.877.000	826.877.000	110,84
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	330.000.000	75.000.000	405.000.000	122,73
32	Materijalni rashodi	330.000.000	75.000.000	405.000.000	122,73
323	Rashodi za usluge	330.000.000	75.000.000	405.000.000	122,73
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	410.000.000	8.377.000	418.377.000	102,04
32	Materijalni rashodi	410.000.000	8.377.000	418.377.000	102,04
323	Rashodi za usluge	410.000.000	8.377.000	418.377.000	102,04
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	6.000.000	-2.500.000	3.500.000	58,33
32	Materijalni rashodi	6.000.000	-2.500.000	3.500.000	58,33
323	Rashodi za usluge	6.000.000	-2.500.000	3.500.000	58,33
105	SUFINANCIRANJE	120.000.000	3.210.000	123.210.000	102,68
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	120.000.000	3.210.000	123.210.000	102,68
38	Ostali rashodi	120.000.000	3.210.000	123.210.000	102,68
382	Kapitalne donacije	120.000.000	3.210.000	123.210.000	102,68