

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

NACRT

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

Zagreb, studeni 2012.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

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

I

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune
Financijskog 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
PRIHODI POSLOVANJA	1.450.700.000	0	1.450.700.000	100,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
RASHODI POSLOVANJA	1.322.930.000	107.615.000	1.430.545.000	108,13
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.267.770.000	220.385.000	1.488.155.000	117,38
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.140.000.000	-328.000.000	-1.468.000.000	128,77

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

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 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.450.700.000	0	1.450.700.000	100,00
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.403.643.224	-4.600.000	1.399.043.224	99,67
		633	Pomoći iz proračuna	1.403.643.224	-4.600.000	1.399.043.224	99,67
	64		Prihodi od imovine	39.880.000	2.660.000	42.540.000	106,67
		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		pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.356.776	1.920.000	8.276.776	130,20
		652	Prihodi po posebnim propisima	6.356.776	1.920.000	8.276.776	130,20
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	820.000	20.000	840.000	102,44
		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
3			RASHODI POSLOVANJA	1.322.930.000	107.615.000	1.430.545.000	108,13
31			Rashodi za zaposlene	93.159.600	-4.341.100	88.818.500	95,34
		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
32			Materijalni rashodi	543.193.400	92.571.100	635.764.500	117,04
		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
34			Financijski rashodi	435.627.000	-17.065.000	418.562.000	96,08
		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
38			Ostali rashodi	250.950.000	36.450.000	287.400.000	114,52
		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
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.267.770.000	220.385.000	1.488.155.000	117,38
41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	117.200.000	-200.000	117.000.000	99,83
		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
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.570.000	220.585.000	1.371.155.000	119,17
		421	Građevinski 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
		NETO FINANCIRANJE	1.140.000.000	328.000.000	1.468.000.000	128,77
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.133.410.000	328.000.000	2.461.410.000	115,37
	84	Primici od zaduživanja	2.133.410.000	328.000.000	2.461.410.000	115,37
	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
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	993.410.000	0	993.410.000	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	993.410.000	0	993.410.000	100,00
	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
03	HRVATSKE CESTE	3.584.110.000	328.000.000	3.912.110.000	109,15
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	231.380.000	16.165.000	247.545.000	106,99
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	207.380.000	12.415.000	219.795.000	105,99
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
K2000	OPREMANJE	7.600.000	620.000	8.220.000	108,16
422	Postrojenja i oprema	7.600.000	620.000	8.220.000	108,16
K2001	INFORMATIZACIJA	5.900.000	3.130.000	9.030.000	153,05
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
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.600.000	0	1.600.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	1.600.000	0	1.600.000	100,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	8.900.000	0	8.900.000	100,00
421	Gradevinski objekti	8.900.000	0	8.900.000	100,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.249.920.000	-35.300.000	1.214.620.000	97,18
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.249.920.000	-35.300.000	1.214.620.000	97,18
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
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	139.540.000	0	139.540.000	100,00
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	139.540.000	0	139.540.000	100,00
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
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.243.770.000	216.635.000	1.460.405.000	#####
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	97.650.000	-77.217.000	20.433.000	20,92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	-5.000.000	0	0,00
421	Gradevinski objekti	92.650.000	-72.217.000	20.433.000	22,05
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	588.010.000	-128.645.000	459.365.000	78,12
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000.000	51.145.000	66.145.000	440,97
421	Gradevinski objekti	573.010.000	-179.790.000	393.220.000	68,62
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	172.530.000	9.967.000	182.497.000	105,78
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	67.500.000	-39.370.000	28.130.000	41,67
421	Gradevinski objekti	105.030.000	49.337.000	154.367.000	146,97
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	18.400.000	123.937.000	142.337.000	773,57
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	-5.000.000	0	0,00
421	Gradevinski objekti	13.400.000	128.937.000	142.337.000	1.062,22
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	15.500.000	-9.670.000	5.830.000	37,61

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	-2.000.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	13.500.000	-7.670.000	5.830.000	43,19
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGUR. CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	1.410.000	-60.000	1.350.000	95,74
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	200.000	700.000	140,00
421	Građevinski objekti	910.000	-260.000	650.000	71,43
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	20.270.000	-11.677.000	8.593.000	42,39
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
K2010	BETTERMENT	330.000.000	-90.000.000	240.000.000	72,73
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
K2011	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE	0	400.000.000	400.000.000	-
421	Građevinski objekti	0	400.000.000	400.000.000	-
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	479.500.000	95.500.000	575.000.000	119,92
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	350.000.000	35.000.000	385.000.000	110,00
323	Rashodi za usluge	350.000.000	35.000.000	385.000.000	110,00
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	120.000.000	65.000.000	185.000.000	154,17
323	Rashodi za usluge	120.000.000	65.000.000	185.000.000	154,17
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	9.500.000	-4.500.000	5.000.000	52,63
323	Rashodi za usluge	9.500.000	-4.500.000	5.000.000	52,63
105	SUFINANCIRANJE	240.000.000	35.000.000	275.000.000	114,58
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	240.000.000	35.000.000	275.000.000	114,58
382	Kapitalne donacije	240.000.000	35.000.000	275.000.000	114,58