

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

NACRT

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2012. I PROJEKCIJA ZA 2013.
I 2014. GODINU**

Zagreb, veljača 2012.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2012. I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
PRIHODI POSLOVANJA	1.442.000.000	1.450.700.000	100,60	1.453.000.000	100,16	1.454.500.000	100,10
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-	0	-
RASHODI POSLOVANJA	1.301.727.400	1.322.930.000	101,63	1.488.630.000	112,53	1.535.400.000	103,14
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.175.672.600	1.267.770.000	107,83	1.314.370.000	103,68	1.069.100.000	81,34
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.035.400.000	-1.140.000.000	110,10	-1.350.000.000	118,42	-1.150.000.000	85,19

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.460.990.000	2.133.410.000	146,02	1.993.910.000	93,46	1.651.510.000	82,83
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	425.590.000	993.410.000	233,42	643.910.000	64,82	501.510.000	77,89
NETO FINANCIRANJE	1.035.400.000	1.140.000.000	110,10	1.350.000.000	118,42	1.150.000.000	85,19
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 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.442.000.000	1.450.700.000	100,60	1.453.000.000	100,16	1.454.500.000	100,10
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.390.000.000	1.403.643.224	100,98	1.400.000.000	99,74	1.400.000.000	100,00
		633	Pomoći iz proračuna	1.390.000.000	1.403.643.224	100,98				
	64		Prihodi od imovine	43.800.000	39.880.000	91,05	41.980.000	105,27	43.080.000	102,62
		641	Prihodi od financijske imovine	8.700.000	7.400.000	85,06				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	35.100.000	32.480.000	92,54				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.300.000	6.356.776	100,90	10.200.000	160,46	10.600.000	103,92
		652	Prihodi po posebnim propisima	6.300.000	6.356.776	100,90				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.900.000	820.000	43,16	820.000	100,00	820.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.900.000	820.000	43,16				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
3			RASHODI POSLOVANJA	1.301.727.400	1.322.930.000	101,63	1.488.630.000	112,53	1.535.400.000	103,14
	31		Rashodi za zaposlene	87.223.900	93.159.600	106,81	95.956.600	103,00	98.840.600	103,01
		311	Plaće (Bruto)	72.825.300	77.708.800	106,71				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.873.000	2.085.000	111,32				
		313	Doprinosi na plaće	12.525.600	13.365.800	106,71				
	32		Materijalni rashodi	566.613.400	543.193.400	95,87	615.542.400	113,32	626.961.400	101,86
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.085.400	4.640.400	113,58				
		322	Rashodi za materijal i energiju	11.000.000	12.975.000	117,95				
		323	Rashodi za usluge	541.123.000	520.565.000	96,20				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.405.000	5.013.000	48,18				
	34		Financijski rashodi	393.090.100	435.627.000	110,82	525.481.000	120,63	557.948.000	106,18
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	331.755.100	396.050.000	119,38				
		343	Ostali financijski rashodi	61.335.000	39.577.000	64,53				
	38		Ostali rashodi	254.800.000	250.950.000	98,49	251.650.000	100,28	251.650.000	100,00
		382	Kapitalne donacije - Ž U C	240.000.000	240.000.000	100,00				
		383	Kazne, penali i naknade štete	14.800.000	10.950.000	73,99				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.175.672.600	1.267.770.000	107,83	1.314.370.000	103,68	1.069.100.000	81,34
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	127.300.000	117.200.000	92,07	107.700.000	91,89	107.200.000	99,54
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	125.000.000	115.000.000	92,00				
		412	Nematerijalna imovina	2.300.000	2.200.000	95,65				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.048.372.600	1.150.570.000	109,75	1.206.670.000	104,88	961.900.000	79,72
		421	Gradevinski objekti	1.033.072.600	1.137.670.000	110,12				
		422	Postrojenja i oprema	9.000.000	7.600.000	84,44				
		423	Prijevozna sredstva	2.100.000	1.600.000	76,19				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.200.000	3.700.000	88,10				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
		NETO FINANCIRANJE	1.035.400.000	1.140.000.000	110,10	1.350.000.000	118,42	1.150.000.000	85,19
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.460.990.000	2.133.410.000	146,02	1.993.910.000	93,46	1.651.510.000	82,83
	84	Primici od zaduživanja	1.460.990.000	2.133.410.000	146,02	1.993.910.000	93,46	1.651.510.000	82,83
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.460.990.000	2.133.410.000	146,02				
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	425.590.000	993.410.000	233,42	643.910.000	64,82	501.510.000	77,89
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	425.590.000	993.410.000	233,42	643.910.000	64,82	501.510.000	77,89
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	425.590.000	993.410.000	233,42				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
03	HRVATSKE CESTE	2.902.990.000	3.584.110.000	123,46	3.446.910.000	96,17	3.106.010.000	90,11
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	264.872.300	231.380.000	87,36	243.945.000	105,43	254.259.000	104,23
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	230.472.300	207.380.000	89,98	217.945.000	105,09	227.259.000	104,27
31	Rashodi za zaposlene	87.223.900	93.159.600	106,81	95.956.600	103,00	98.840.600	103,01
311	Plaće (Bruto)	72.825.300	77.708.800	106,71				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.873.000	2.085.000	111,32				
313	Doprinosi na plaće	12.525.600	13.365.800	106,71				
32	Materijalni rashodi	67.113.400	63.693.400	94,90	64.042.400	100,55	65.461.400	102,22
321	Naknade troškova zaposlenima	4.085.400	4.640.400	113,58				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000.000	12.975.000	117,95				
323	Rashodi za usluge	41.623.000	41.065.000	98,66				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.405.000	5.013.000	48,18				
34	Financijski rashodi	61.335.000	39.577.000	64,53	46.296.000	116,98	51.307.000	110,82
343	Ostali financijski rashodi	61.335.000	39.577.000	64,53				
38	Ostali rashodi	14.800.000	10.950.000	73,99	11.650.000	106,39	11.650.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	14.800.000	10.950.000	73,99				
K2000	OPREMANJE	9.000.000	7.600.000	84,44	7.600.000	100,00	7.600.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000	7.600.000	84,44	7.600.000	100,00	7.600.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	9.000.000	7.600.000	84,44				
K2001	INFORMATIZACIJA	6.500.000	5.900.000	90,77	5.900.000	100,00	5.900.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.300.000	2.200.000	95,65	2.200.000	100,00	2.200.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	2.300.000	2.200.000	95,65				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000	3.700.000	88,10	3.700.000	100,00	3.700.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.200.000	3.700.000	88,10				
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.100.000	1.600.000	76,19	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000	1.600.000	76,19	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	2.100.000	1.600.000	76,19				
K2003	POSLOVNE ZGRADE	16.800.000	8.900.000	52,98	10.900.000	122,47	11.900.000	109,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800.000	8.900.000	52,98	10.900.000	122,47	11.900.000	109,17
421	Građevinski objekti	16.800.000	8.900.000	52,98				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	620.005.100	1.249.920.000	201,60	963.525.000	77,09	843.101.000	87,50
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	620.005.100	1.249.920.000	201,60	963.525.000	77,09	843.101.000	87,50
34	Financijski rashodi	284.515.100	347.150.000	122,01	422.245.000	121,63	452.421.000	107,15
342	Kamate za primljene zajmove	284.515.100	347.150.000	122,01				

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	335.490.000	902.770.000	269,09	541.280.000	59,96	390.680.000	72,18
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	335.490.000	902.770.000	269,09				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	137.340.000	139.540.000	101,60	159.570.000	114,35	165.050.000	103,43
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	137.340.000	139.540.000	101,60	159.570.000	114,35	165.050.000	103,43
34	Financijski rashodi	47.240.000	48.900.000	103,51	56.940.000	116,44	54.220.000	95,22
342	Kamate za primljene zajmove	47.240.000	48.900.000	103,51				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	90.100.000	90.640.000	100,60	102.630.000	113,23	110.830.000	107,99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	90.100.000	90.640.000	100,60				
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.141.272.600	1.243.770.000	108,98	1.288.370.000	103,59	1.042.100.000	80,89
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	62.190.000	97.650.000	157,02	63.700.000	65,23	46.000.000	72,21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.190.000	5.000.000	228,31	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.190.000	5.000.000	228,31				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000.000	92.650.000	154,42	58.700.000	63,36	41.000.000	69,85
421	Građevinski objekti	60.000.000	92.650.000	154,42				
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	383.913.600	588.010.000	153,16	545.850.000	92,83	322.000.000	58,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	46.130.000	15.000.000	32,52	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	46.130.000	15.000.000	32,52				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.783.600	573.010.000	169,64	530.850.000	92,64	307.000.000	57,83
421	Građevinski objekti	337.783.600	573.010.000	169,64				
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	329.685.000	172.530.000	52,33	303.120.000	175,69	424.900.000	140,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	44.785.000	67.500.000	150,72	67.500.000	100,00	67.500.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	44.785.000	67.500.000	150,72				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.900.000	105.030.000	36,87	235.620.000	224,34	357.400.000	151,68
421	Građevinski objekti	284.900.000	105.030.000	36,87				
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	114.515.000	18.400.000	16,07	25.200.000	136,96	25.000.000	99,21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.395.000	5.000.000	358,42	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.395.000	5.000.000	358,42				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.120.000	13.400.000	11,85	20.200.000	150,75	20.000.000	99,01
421	Građevinski objekti	113.120.000	13.400.000	11,85				
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICI	12.014.000	15.500.000	129,02	7.000.000	45,16	7.200.000	102,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	2.000.000	-	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	2.000.000	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.014.000	13.500.000	112,37	5.000.000	37,04	5.200.000	104,00
421	Građevinski objekti	12.014.000	13.500.000	112,37				

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZI	3.000.000	1.410.000	47,00	3.300.000	234,04	6.000.000	181,82
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	500.000	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	910.000	36,40	2.800.000	307,69	5.500.000	196,43
421	Gradevinski objekti	2.500.000	910.000	36,40				
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	9.055.000	20.270.000	223,85	10.200.000	50,32	11.000.000	107,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000.000	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	5.000.000	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.055.000	15.270.000	376,57	5.200.000	34,05	6.000.000	115,38
421	Gradevinski objekti	4.055.000	15.270.000	376,57				
K2010	BETTERMENT	226.900.000	330.000.000	145,44	330.000.000	100,00	200.000.000	60,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.000.000	15.000.000	60,00	5.500.000	36,67	5.000.000	90,91
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.000.000	15.000.000	60,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.900.000	315.000.000	156,02	324.500.000	103,02	195.000.000	60,09
421	Gradevinski objekti	201.900.000	315.000.000	156,02				
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	499.500.000	479.500.000	96,00	551.500.000	115,02	561.500.000	101,81
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	344.500.000	350.000.000	101,60	390.000.000	111,43	400.000.000	102,56
32	Materijalni rashodi	344.500.000	350.000.000	101,60	390.000.000	111,43	400.000.000	102,56
323	Rashodi za usluge	344.500.000	350.000.000	101,60				
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	150.000.000	120.000.000	80,00	150.000.000	125,00	150.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000.000	120.000.000	80,00	150.000.000	125,00	150.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000.000	120.000.000	80,00				
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	5.000.000	9.500.000	190,00	11.500.000	121,05	11.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000.000	9.500.000	190,00	11.500.000	121,05	11.500.000	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000	9.500.000	190,00				
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				