

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2011. I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU

Zagreb, studeni 2010.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2011. I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
PRIHODI POSLOVANJA	1.410.190.307	1.442.000.000	102,26	1.455.000.000	100,90	1.457.000.000	100,14
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-	0	-
RASHODI POSLOVANJA	1.274.497.419	1.267.347.400	99,44	1.347.931.100	106,36	1.472.092.100	109,21
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.163.640.000	1.210.052.600	103,99	1.203.768.900	99,48	1.079.907.900	89,71
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.027.947.112	-1.035.400.000	100,73	-1.096.700.000	105,92	-1.095.000.000	99,84

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.229.817.112	1.460.990.000	118,80	2.153.740.000	147,42	1.944.510.000	90,29
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	201.870.000	425.590.000	210,82	1.057.040.000	248,37	849.510.000	80,37
NETO FINANCIRANJE	1.027.947.112	1.035.400.000	100,73	1.096.700.000	105,92	1.095.000.000	99,84

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	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
6				PRIHODI POSLOVANJA	1.410.190.307	1.442.000.000	102,26	1.455.000.000	100,90	1.457.000.000	100,14
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.350.597.461	1.390.000.000	102,92	1.400.000.000	100,72	1.400.000.000	100,00
		633		Pomoći iz proračuna	1.350.597.461	1.390.000.000	102,92				
	64			Prihodi od imovine	47.582.846	43.800.000	92,05	45.600.000	104,11	46.900.000	102,85
		641		Prihodi od financijske imovine	10.582.846	8.700.000	82,21				
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	37.000.000	35.100.000	94,86				
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000.000	6.300.000	63,00	7.500.000	119,05	8.200.000	109,33
		652		Prihodi po posebnim propisima	10.000.000	6.300.000	63,00				
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.010.000	1.900.000	94,53	1.900.000	100,00	1.900.000	100,00
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.010.000	1.900.000	94,53				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
3				RASHODI POSLOVANJA	1.274.497.419	1.267.347.400	99,44	1.347.931.100	106,36	1.472.092.100	109,21
	31			Rashodi za zaposlene	92.933.000	85.594.000	92,10	87.752.700	102,52	89.988.700	102,55
		311		Plaće (Bruto)	77.444.140	71.456.100	92,27				
		312		Ostali rashodi za zaposlene	2.168.468	1.847.500	85,20				
		313		Doprinosi na plaće	13.320.392	12.290.400	92,27				
	32			Materijalni rashodi	514.386.400	555.103.400	107,92	556.618.400	100,27	559.698.400	100,55
		321		Naknade troškova zaposlenima	4.865.400	4.075.400	83,76				
		322		Rashodi za materijal i energiju	11.300.000	11.000.000	97,35				
		323		Rashodi za usluge	493.274.000	529.623.000	107,37				
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.947.000	10.405.000	210,33				
	34			Financijski rashodi	412.570.019	371.850.000	90,13	448.310.000	120,56	566.605.000	126,39
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	371.660.000	310.515.000	83,55				
		343		Ostali financijski rashodi	40.910.019	61.335.000	149,93				
	38			Ostali rashodi	254.608.000	254.800.000	100,08	255.250.000	100,18	255.800.000	100,22
		382		Kapitalne donacije - Ž U C	240.000.000	240.000.000	100,00				
		383		Kazne, penali i naknade štete	14.608.000	14.800.000	101,31				
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.163.640.000	1.210.052.600	103,99	1.203.768.900	99,48	1.079.907.900	89,71
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	102.300.000	127.300.000	124,44	72.300.000	56,79	52.300.000	72,34
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000.000	125.000.000	125,00				
		412		Nematerijalna imovina	2.300.000	2.300.000	100,00				
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061.340.000	1.082.752.600	102,02	1.131.468.900	104,50	1.027.607.900	90,82
		421		Građevinski objekti	1.048.270.000	1.067.452.600	101,83				
		422		Postrojenja i oprema	8.970.000	9.000.000	100,33				
		423		Prijevozna sredstva	1.000.000	2.100.000	210,00				
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	3.100.000	4.200.000	135,48				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
			NETO FINANCIRANJE	1.027.947.112	1.035.400.000	100,73	1.096.700.000	105,92	1.095.000.000	99,84
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.229.817.112	1.460.990.000	118,80	2.153.740.000	147,42	1.944.510.000	90,29
	84		Primici od zaduživanja	1.229.817.112	1.460.990.000	118,80	2.153.740.000	147,42	1.944.510.000	90,29
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.229.817.112	1.460.990.000	118,80				
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	201.870.000	425.590.000	210,82	1.057.040.000	248,37	849.510.000	80,37
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	201.870.000	425.590.000	210,82	1.057.040.000	248,37	849.510.000	80,37
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	201.870.000	425.590.000	210,82				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
03	HRVATSKE CESTE	2.640.007.419	2.902.990.000	109,96	3.608.740.000	124,31	3.401.510.000	94,26
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	234.837.419	263.232.400	112,09	254.591.100	96,72	256.307.100	100,67
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	204.837.419	228.832.400	111,71	221.991.100	97,01	223.907.100	100,86
31	Rashodi za zaposlene	92.933.000	85.594.000	92,10	87.752.700	102,52	89.988.700	102,55
311	Plaće (Bruto)	77.444.140	71.456.100	92,27				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.168.468	1.847.500	85,20				
313	Doprinosi na plaće	13.320.392	12.290.400	92,27				
32	Materijalni rashodi	56.386.400	67.103.400	119,01	68.618.400	102,26	71.698.400	104,49
321	Naknade troškova zaposlenima	4.865.400	4.075.400	83,76				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.300.000	11.000.000	97,35				
323	Rashodi za usluge	35.274.000	41.623.000	118,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.947.000	10.405.000	210,33				
34	Financijski rashodi	40.910.019	61.335.000	149,93	50.370.000	82,12	46.420.000	92,16
343	Ostali financijski rashodi	40.910.019	61.335.000	149,93				
38	Ostali rashodi	14.608.000	14.800.000	101,31	15.250.000	103,04	15.800.000	103,61
383	Kazne, penali i naknade šteta	14.608.000	14.800.000	101,31				
K2000	OPREMANJE	8.970.000	9.000.000	100,33	7.600.000	84,44	7.600.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.970.000	9.000.000	100,33	7.600.000	84,44	7.600.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	8.970.000	9.000.000	100,33				
K2001	INFORMATIZACIJA	5.400.000	6.500.000	120,37	6.800.000	104,62	6.900.000	101,47
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.300.000	2.300.000	100,00	2.300.000	100,00	2.300.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	2.300.000	2.300.000	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000	4.200.000	135,48	4.500.000	107,14	4.600.000	102,22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.100.000	4.200.000	135,48				
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.000.000	2.100.000	210,00	1.800.000	85,71	1.500.000	83,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	2.100.000	210,00	1.800.000	85,71	1.500.000	83,33
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	2.100.000	210,00				
K2003	POSLOVNE ZGRADE	14.630.000	16.800.000	114,83	16.400.000	97,62	16.400.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.630.000	16.800.000	114,83	16.400.000	97,62	16.400.000	100,00
421	Građevinski objekti	14.630.000	16.800.000	114,83				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	445.920.000	618.265.000	138,65	1.325.420.000	214,38	1.206.525.000	91,03
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	445.920.000	618.265.000	138,65	1.325.420.000	214,38	1.206.525.000	91,03
34	Financijski rashodi	316.920.000	282.775.000	89,23	367.280.000	129,88	463.245.000	126,13
342	Kamate za primljene zajmove	316.920.000	282.775.000	89,23				

Šifra	Naziv	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	129.000.000	335.490.000	260,07	958.140.000	285,59	743.280.000	77,58
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	129.000.000	335.490.000	260,07				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	127.610.000	117.840.000	92,34	129.560.000	109,95	163.170.000	125,94
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	127.610.000	117.840.000	92,34	129.560.000	109,95	163.170.000	125,94
34	Financijski rashodi	54.740.000	27.740.000	50,68	30.660.000	110,53	56.940.000	185,71
342	Kamate za primljene zajmove	54.740.000	27.740.000	50,68				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.870.000	90.100.000	123,64	98.900.000	109,77	106.230.000	107,41
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.870.000	90.100.000	123,64				
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.133.640.000	1.175.652.600	103,71	1.171.168.900	99,62	1.047.507.900	89,44
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	59.200.000	92.000.000	155,41	58.400.000	63,48	19.000.000	32,53
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	54.200.000	87.000.000	160,52	53.400.000	61,38	14.000.000	26,22
421	Građevinski objekti	54.200.000	87.000.000	160,52				
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	345.400.000	386.882.600	112,01	386.900.000	100,00	516.257.900	133,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.000.000	32.000.000	128,00	25.000.000	78,13	15.000.000	60,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.000.000	32.000.000	128,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.400.000	354.882.600	110,76	361.900.000	101,98	501.257.900	138,51
421	Građevinski objekti	320.400.000	354.882.600	110,76				
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	411.460.000	295.490.000	71,82	212.018.900	71,75	203.000.000	95,75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000.000	55.000.000	110,00	18.000.000	32,73	18.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000.000	55.000.000	110,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.460.000	240.490.000	66,53	194.018.900	80,68	185.000.000	95,35
421	Građevinski objekti	361.460.000	240.490.000	66,53				
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	122.500.000	117.000.000	95,51	117.000.000	100,00	39.000.000	33,33
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	117.500.000	112.000.000	95,32	112.000.000	100,00	34.000.000	30,36
421	Građevinski objekti	117.500.000	112.000.000	95,32				
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICI	18.000.000	12.200.000	67,78	10.500.000	86,07	11.000.000	104,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.000.000	1.000.000	33,33	5.000.000	500,00	5.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000	1.000.000	33,33				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	11.200.000	74,67	5.500.000	49,11	6.000.000	109,09
421	Građevinski objekti	15.000.000	11.200.000	74,67				

Šifra	Naziv	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZI	5.800.000	3.500.000	60,34	4.000.000	114,29	4.000.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	1.000.000	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.800.000	2.500.000	43,10	3.000.000	120,00	3.000.000	100,00
421	Građevinski objekti	5.800.000	2.500.000	43,10				
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	12.000.000	7.300.000	60,83	11.500.000	157,53	12.000.000	104,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000.000	1.000.000	20,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	1.000.000	20,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000.000	6.300.000	90,00	10.500.000	166,67	11.000.000	104,76
421	Građevinski objekti	7.000.000	6.300.000	90,00				
K2010	BETTERMENT	159.280.000	261.280.000	164,04	370.850.000	141,94	243.250.000	65,59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.000.000	25.000.000	357,14	10.000.000	40,00	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000.000	25.000.000	357,14				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.280.000	236.280.000	155,16	360.850.000	152,72	243.250.000	67,41
421	Građevinski objekti	152.280.000	236.280.000	155,16				
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	458.000.000	488.000.000	106,55	488.000.000	100,00	488.000.000	100,00
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	300.000.000	330.000.000	110,00	330.000.000	100,00	330.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000.000	330.000.000	110,00	330.000.000	100,00	330.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000.000	330.000.000	110,00				
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	150.000.000	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000.000	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000.000	150.000.000	100,00				
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	8.000.000	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000.000	8.000.000	100,00	8.000.000		8.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	8.000.000	8.000.000	100,00				
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				