

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA

**NACRT PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG
PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2006. GODINU**

Zagreb, 29. lipanj 2006.

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2006. GODINU

I

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2006. godinu Hrvatskim cestama i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.825.700.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.551.100.000 kuna
- deficit u iznosu od	725.400.000 kuna

II

Deficit u iznosu od 725.400.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod tuzemnih i inozemnih banaka .

III

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2006. GODINU
HRVATSKIH CESTA**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2006.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	1.546.150.000	279.550.000	1.825.700.000	118,08
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.550.000	-1.550.000	0	0,00
RASHODI POSLOVANJA	1.231.000.000	-11.300.000	1.219.700.000	99,08
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.042.100.000	289.300.000	1.331.400.000	127,76
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-725.400.000	0	-725.400.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2006.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	800.000.000	0	800.000.000	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	74.600.000	0	74.600.000	100,00
NETO FINANCIRANJE	725.400.000	0	725.400.000	100,00

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	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2006.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks
6				PRIHODI POSLOVANJA	1.546.150.000	279.550.000	1.825.700.000	118,08
63				države	1.480.000.000	300.000.000	1.780.000.000	120,27
	633			Pomoći iz proračuna	1.480.000.000	0	1.480.000.000	100,00
		6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	1.480.000.000		1.480.000.000	100,00
	634			Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0	300.000.000	300.000.000	
		6342		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0	300.000.000	300.000.000	
64				Prihodi od imovine	58.045.000	-18.895.000	39.150.000	67,45
	641			Prihodi od financijske imovine	2.200.000	7.800.000	10.000.000	454,55
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	985.000	-335.000	650.000	65,99
		6414		Prihodi od zateznih kamata	15.000	135.000	150.000	1.000,00
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.200.000	8.000.000	9.200.000	766,67
		6416		Prihodi od dividendi				
	642			Prihodi od nefinancijske imovine	55.845.000	-26.695.000	29.150.000	52,20
		6424		Naknade za ceste	55.845.000	-26.695.000	29.150.000	52,20
				Naknada za izvanredni prijevoz	15.950.000	-1.150.000	14.800.000	92,79
				Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste	895.000	955.000	1.850.000	206,70
				Naknade za korištenje cestovnog zemljišta	9.000.000	500.000	9.500.000	105,56
				Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske	30.000.000	-27.000.000	3.000.000	10,00
65				Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.450.000	550.000	5.000.000	112,36
	652			Prihodi po posebnim propisima	4.450.000	550.000	5.000.000	112,36
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	4.450.000	550.000	5.000.000	112,36
				Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	1.000.000	0	1.000.000	100,00
				Ostali nespomenuti prihodi	3.450.000	550.000	4.000.000	115,94
66				Ostali prihodi	3.655.000	-2.105.000	1.550.000	42,41
	661			Prihodi koje ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih.)	3.655.000	-2.105.000	1.550.000	42,41
		6611		Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	3.650.000	-2.110.000	1.540.000	42,19
		6612		Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	5.000	5.000	10.000	200,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.550.000	-1.550.000	0	0,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.550.000	-1.550.000	0	0,00
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000.000	-1.000.000	0	0,00
			7211	Stambeni objekti	900.000	-900.000	0	0,00
			7212	Poslovni objekti	100.000	-100.000	0	0,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	550.000	-550.000	0	0,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2006.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	1.231.000.000	-11.300.000	1.219.700.000	99,08
31				Rashodi za zaposlene	68.559.000	0	68.559.000	100,00
	311			Plaće	57.402.000	0	57.402.000	100,00
		3111		Plaće za redovan rad	57.402.000	0	57.402.000	100,00
	312			Ostali rashodi za zaposlene	1.284.000	0	1.284.000	100,00
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	1.284.000	0	1.284.000	100,00
	313			Doprinosi na plaće	9.873.000	0	9.873.000	100,00
		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.897.000	0	8.897.000	100,00
		3133		Doprinosi za zapošljavanje	976.000	0	976.000	100,00
32				Materijalni rashodi	861.518.000	-1.421.000	860.097.000	99,84
	321			Naknade troškova zaposlenima	3.425.000	185.000	3.610.000	105,40
		3211		Službena putovanja	1.723.000	0	1.723.000	100,00
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.241.000	0	1.241.000	100,00
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	461.000	185.000	646.000	140,13
	322			Rashodi za materijal i energiju	5.494.000	1.000	5.495.000	100,02
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.640.000	4.000	1.644.000	100,24
		3223		Energija	3.668.000	-80.000	3.588.000	97,82
		3225		Sitni inventar i auto gume	186.000	77.000	263.000	141,40
	323			Rashodi za usluge	849.661.000	-1.680.000	847.981.000	99,80
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.594.000	158.000	3.752.000	104,40
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	812.887.000	-128.000	812.759.000	99,98
				Redovno održ. cesta i objekata	390.000.000	0	390.000.000	100,00
				Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda	1.608.000	-128.000	1.480.000	92,04
				Investicijsko održavanje cesta	100.000.000	0	100.000.000	100,00
				Beterment	314.000.000	0	314.000.000	100,00
				Održavanje zgrada i opreme	7.279.000	0	7.279.000	100,00
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.783.000	-968.000	815.000	45,71
		3234		Komunalne usluge	7.164.000	-623.000	6.541.000	91,30
		3235		Zakupnine i najamnine	2.203.000	-1.303.000	900.000	40,85
		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	565.000	65.000	630.000	111,50
		3237		Intelektualne i osobne usluge	21.266.000	164.000	21.430.000	100,77
				Studije i razvojne pripreme	20.000.000	0	20.000.000	100,00
				Odvjetničke, revizorske, itd. usluge	989.000	156.000	1.145.000	115,77
				Ostale intelektualne usluge	277.000	8.000	285.000	102,89
		3238		Računalne usluge		20.000	20.000	
		3239		Ostale usluge	199.000	935.000	1.134.000	569,85
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.938.000	73.000	3.011.000	102,48
		3291		Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	396.000	0	396.000	100,00
		3292		Premije i osiguranja	1.277.000	73.000	1.350.000	105,72
		3293		Reprezentacija	542.000	36.000	578.000	106,64
		3294		Članarine	238.000	43.000	281.000	118,07
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	-79.000	406.000	83,71
34				Financijski rashodi	57.179.000	-11.255.000	45.924.000	80,32
	342			Kamate za primljene zajmove	46.500.000	-11.300.000	35.200.000	75,70
		3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	46.500.000	-11.300.000	35.200.000	75,70
				Tuzemne	21.600.000	0	21.600.000	100,00
				Inozemne	24.900.000	-11.300.000	13.600.000	54,62
	343			Ostali financijski rashodi	10.679.000	45.000	10.724.000	100,42
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	179.000	45.000	224.000	125,14
		3432		Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	770.000	430.000	1.200.000	155,84
		3433		Zatezne kamate	700.000	1.300.000	2.000.000	285,71
		3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.030.000	-1.730.000	7.300.000	80,84
38				Ostali rashodi	243.744.000	1.376.000	245.120.000	100,56
	382			Kapitalne donacije - Ž U C	240.000.000	0	240.000.000	100,00
		3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - ŽUC	240.000.000	0	240.000.000	100,00
	383			Kazne, penali i naknade štete	2.005.000	1.376.000	3.381.000	168,63
		3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.005.000	1.376.000	3.381.000	168,63
	385			Izvanredni rashodi	1.739.000	0	1.739.000	100,00
		3859		Ostali izvanredni rashodi	1.739.000	0	1.739.000	100,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2006.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.042.100.000	289.300.000	1.331.400.000	127,76
41				Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	70.000.000	30.000.000	100.000.000	142,86
	411			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000.000	30.000.000	100.000.000	142,86
		4111		Zemljište	70.000.000	30.000.000	100.000.000	142,86
41				Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.400.000	0	1.400.000	100,00
	412			Nematerijalna imovina	1.400.000	0	1.400.000	100,00
		4123		Licence	1.400.000	0	1.400.000	100,00
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.700.000	259.300.000	1.230.000.000	126,71
	421			Građevinski objekti	964.750.000	259.300.000	1.224.050.000	126,88
		4212		Poslovni objekti	7.000.000	0	7.000.000	100,00
		4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	942.100.000	259.300.000	1.201.400.000	127,52
		4214		Ostali građevinski objekti	15.650.000	0	15.650.000	100,00
	422			Postrojenja i oprema	3.750.000	0	3.750.000	100,00
		4221		Uredska oprema i namještaj	1.985.000	200.000	2.185.000	110,08
		4222		Komunikacijska oprema	110.000	0	110.000	100,00
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	195.000	0	195.000	100,00
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	1.460.000	-200.000	1.260.000	86,30
	423			Prijevozna sredstva	800.000	0	800.000	100,00
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	800.000	0	800.000	100,00
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	0	1.400.000	100,00
		4262		Ulaganja u računalne programe	1.400.000	0	1.400.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2006.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks
			NETO FINANCIRANJE	725.400.000	0	725.400.000	100,00
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	800.000.000	0	800.000.000	100,00
	84		Primici od zaduživanja	800.000.000	0	800.000.000	100,00
		844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	800.000.000	0	800.000.000	100,00
			8441 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	490.000.000	30.000.000	520.000.000	106,12
			8442 Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	310.000.000	-30.000.000	280.000.000	90,32
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	74.600.000	0	74.600.000	100,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	74.600.000	0	74.600.000	100,00
		544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	74.600.000	0	74.600.000	100,00
			5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	74.600.000	0	74.600.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2006.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks
07	HRVATSKE CESTE	2.347.700.000	278.000.000	2.625.700.000	111,84
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	150.500.000	0	150.500.000	100,00
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	120.500.000	0	120.500.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad	57.402.000	0	57.402.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.284.000	0	1.284.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	8.897.000	0	8.897.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	976.000	0	976.000	100,00
3211	Službena putovanja	1.723.000	0	1.723.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.241.000	0	1.241.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	461.000	185.000	646.000	140,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.640.000	4.000	1.644.000	100,24
3223	Energija	3.668.000	-80.000	3.588.000	97,82
3225	Sitni inventar i auto gume	186.000	77.000	263.000	141,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.594.000	158.000	3.752.000	104,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.887.000	-128.000	8.759.000	98,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.783.000	-968.000	815.000	45,71
3234	Komunalne usluge	7.164.000	-623.000	6.541.000	91,30
3235	Zakupnine i najamnine	2.203.000	-1.303.000	900.000	40,85
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	565.000	65.000	630.000	111,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.266.000	164.000	1.430.000	112,95
3238	Računalne usluge		20.000	20.000	
3239	Ostale usluge	199.000	935.000	1.134.000	569,85
3291	Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	396.000	0	396.000	100,00
3292	Premije i osiguranja	1.277.000	73.000	1.350.000	105,72
3293	Reprezentacija	542.000	36.000	578.000	106,64
3294	Članarine	238.000	43.000	281.000	118,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	-79.000	406.000	83,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	179.000	45.000	224.000	125,14
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	770.000	430.000	1.200.000	155,84
3433	Zatezne kamate	700.000	1.300.000	2.000.000	285,71
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.030.000	-1.730.000	7.300.000	80,84
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.005.000	1.376.000	3.381.000	168,63
3859	Ostali izvanredni prihodi	1.739.000	0	1.739.000	100,00
K2000	OPREMANJE	3.750.000	0	3.750.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.985.000	200.000	2.185.000	110,08
4222	Komunikacijska oprema	110.000	0	110.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	195.000	0	195.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.460.000	-200.000	1.260.000	86,30
K2001	INFORMATIZACIJA	2.800.000	0	2.800.000	100,00
4123	Licence	1.400.000	0	1.400.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.400.000	0	1.400.000	100,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	800.000	0	800.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	800.000	0	800.000	100,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	22.650.000	0	22.650.000	100,00
4212	Poslovni objekti	7.000.000	0	7.000.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	15.650.000	0	15.650.000	100,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	96.200.000	0	96.200.000	100,00
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	96.200.000	0	96.200.000	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.600.000	0	21.600.000	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	74.600.000	0	74.600.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2006.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	24.900.000	-11.300.000	13.600.000	54,62
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	24.900.000	-11.300.000	13.600.000	54,62
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	24.900.000	-11.300.000	13.600.000	54,62
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.012.100.000	289.300.000	1.301.400.000	128,58
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	301.064.100	296.406.400	597.470.500	198,45
4111	Zemljište	26.200.000	28.375.000	54.575.000	208,30
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	274.864.100	268.031.400	542.895.500	197,51
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CEST	425.450.500	16.433.400	441.883.900	103,86
4111	Zemljište	12.200.000	4.150.000	16.350.000	134,02
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	413.250.500	983.400	414.233.900	100,24
3423	Kapitalizacija kamata IBRD		11.300.000	11.300.000	
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	207.079.400	-48.703.400	158.376.000	76,48
4111	Zemljište	22.100.000	-3.725.000	18.375.000	83,14
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	184.979.400	-44.978.400	140.001.000	75,68
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	59.480.000	12.263.900	71.743.900	120,62
4111	Zemljište	7.300.000	200.000	7.500.000	102,74
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	52.180.000	12.063.900	64.243.900	123,12
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA U	6.620.000	1.859.200	8.479.200	128,08
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	6.620.000	1.859.200	8.479.200	128,08
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ	6.774.400	-5.219.500	1.554.900	22,95
4111	Zemljište	200.000	0	200.000	100,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	6.574.400	-5.219.500	1.354.900	20,61
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	5.631.600	16.260.000	21.891.600	388,73
4111	Zemljište	2.000.000	1.000.000	3.000.000	150,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	3.631.600	15.260.000	18.891.600	520,20
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH	824.000.000	0	824.000.000	100,00
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	390.000.000	0	390.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	390.000.000	0	390.000.000	100,00
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	100.000.000	0	100.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000.000	0	100.000.000	100,00
A1005	BETTERMENT	314.000.000	0	314.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	314.000.000	0	314.000.000	100,00
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	20.000.000	0	20.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000.000	0	20.000.000	100,00
105	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	240.000.000	0	240.000.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	240.000.000	0	240.000.000	100,00