

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2009. GODINU**

Zagreb, ožujak 2009.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2009. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	1.672.800.000	-258.300.000	1.414.500.000	84,56
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
RASHODI POSLOVANJA	1.440.716.840	-114.500.000	1.326.216.840	92,05
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.222.400.000	-143.800.000	1.078.600.000	88,24
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-990.316.840	0	-990.316.840	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.154.206.840	0	1.154.206.840	100,00
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	163.890.000	0	163.890.000	100,00
NETO FINANCIRANJE	990.316.840	0	990.316.840	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 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
6				PRIHODI POSLOVANJA	1.672.800.000	-258.300.000	1.414.500.000	84,56
				Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.601.546.131	-258.299.058	1.343.247.073	83,87
63				Pomoći iz proračuna	1.601.546.131	-258.299.058	1.343.247.073	83,87
		6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	1.601.546.131	-258.299.058	1.343.247.073	83,87
64				Prihodi od imovine	54.663.869	-942	54.662.927	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	20.053.869	-942	20.052.927	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.300.000	0	2.300.000	100,00
		6414		Prihodi od zateznih kamata	1.000.000	0	1.000.000	100,00
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	16.753.869	-942	16.752.927	99,99
		6416		Prihodi od dividendi				
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	34.610.000	0	34.610.000	100,00
		6424		Naknade za ceste	34.610.000	0	34.610.000	100,00
				Naknada za izvanredni prijevoz	16.710.000	0	16.710.000	100,00
				Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste	3.200.000	0	3.200.000	100,00
				Naknade za korištenje cestovnog zemljišta	13.500.000	0	13.500.000	100,00
				Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske	1.200.000	0	1.200.000	100,00
65				Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	15.000.000	0	15.000.000	100,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	15.000.000	0	15.000.000	100,00
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	15.000.000	0	15.000.000	100,00
				Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	5.000.000	0	5.000.000	100,00
				Ostali nespomenuti prihodi	10.000.000	0	10.000.000	100,00
66				Ostali prihodi	1.590.000	0	1.590.000	100,00
		661		Prihodi koje ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih.)	1.590.000	0	1.590.000	100,00
		6611		Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	1.580.000	0	1.580.000	100,00
		6612		Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	10.000	0	10.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	1.440.716.840	-114.500.000	1.326.216.840	92,05
	31			Rashodi za zaposlene	97.067.900	-3.984.900	93.083.000	95,89
		311		Plaće	80.819.700	-3.375.560	77.444.140	95,82
			3111	Plaće za redovan rad	80.819.700	-3.375.560	77.444.140	95,82
		312		Ostali rashodi za zaposlene	2.347.200	-28.732	2.318.468	98,78
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.347.200	-28.732	2.318.468	98,78
		313		Doprinosi na plaće	13.901.000	-580.608	13.320.392	95,82
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.527.100	-523.258	12.003.842	95,82
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.373.900	-57.350	1.316.550	95,83
	32			Materijalni rashodi	793.588.500	-110.515.100	683.073.400	86,07
		321		Naknade troškova zaposlenima	4.579.500	-15.100	4.564.400	99,67
			3211	Službena putovanja	1.530.000	0	1.530.000	100,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.293.500	-15.100	2.278.400	99,34
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	756.000	0	756.000	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	8.766.000	884.000	9.650.000	110,08
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.035.000	-445.000	1.590.000	78,13
			3223	Energija	5.876.000	1.704.000	7.580.000	129,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	855.000	-375.000	480.000	56,14
		323		Rashodi za usluge	775.163.000	-110.274.000	664.889.000	85,77
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.154.000	-1.004.000	5.150.000	83,69
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	746.000.000	-103.980.000	642.020.000	86,06
				Redovno održ.cesta i objekata	400.000.000	-100.000.000	300.000.000	75,00
				Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda	1.700.000	-330.000	1.370.000	80,59
				Investicijsko održavanje cesta	160.000.000	0	160.000.000	100,00
				Beterment	170.000.000	0	170.000.000	100,00
				Održavanje zgrada i opreme	14.300.000	-3.650.000	10.650.000	74,48
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.887.000	-237.000	1.650.000	87,44
			3234	Komunalne usluge	9.849.000	0	9.849.000	100,00
			3235	Zakupnine i najamnine	1.701.000	-811.000	890.000	52,32
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	800.000	-110.000	690.000	86,25
			3237	Intelektualne i osobne usluge	7.570.000	-3.300.000	4.270.000	56,41
				Studije i razvojne pripreme	6.000.000	-3.300.000	2.700.000	45,00
				Odvjetničke,revizorske,itd. usluge	1.230.000	0	1.230.000	100,00
				Ostale intelektualne usluge	340.000	0	340.000	100,00
			3239	Ostale usluge	1.202.000	-832.000	370.000	30,78
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.080.000	-1.110.000	3.970.000	78,15
			3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	270.000	-30.000	240.000	88,89
			3292	Premije i osiguranja	2.500.000	-820.000	1.680.000	67,20
			3293	Reprezentacija	1.000.000	-220.000	780.000	78,00
			3294	Članarine	150.000	-10.000	140.000	93,33
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.160.000	-30.000	1.130.000	97,41
	34			Financijski rashodi	293.560.440	0	293.560.440	100,00
		342		Kamate za primljene zajmove	279.990.000	0	279.990.000	100,00
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	279.990.000	0	279.990.000	100,00
				Tuzemne	227.100.000	0	227.100.000	100,00
				Inozemne	52.890.000	0	52.890.000	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	13.570.440	0	13.570.440	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	205.000	0	205.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	1.375.000	0	1.375.000	100,00
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.990.440	0	11.990.440	100,00
	38			Ostali rashodi	256.500.000	0	256.500.000	100,00
		382		Kapitalne donacije	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	15.700.000	0	15.700.000	100,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.700.000	0	15.700.000	100,00
		385		Izvanredni rashodi	800.000	0	800.000	100,00
			3859	Ostali izvanredni rashodi	800.000	0	800.000	100,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.222.400.000	-143.800.000	1.078.600.000	88,24

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
41				Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	152.300.000	-50.000.000	102.300.000	67,17
	411			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000.000	-50.000.000	100.000.000	66,67
		4111		Zemljište	150.000.000	-50.000.000	100.000.000	66,67
	412			Nematerijalna imovina	2.300.000	0	2.300.000	100,00
		4123		Licence	2.300.000	0	2.300.000	100,00
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070.100.000	-93.800.000	976.300.000	91,23
	421			Građevinski objekti	1.051.100.000	-85.550.000	965.550.000	91,86
		4212		Poslovni objekti	19.000.000	-7.000.000	12.000.000	63,16
		4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.010.100.000	-72.300.000	937.800.000	92,84
		4214		Ostali građevinski objekti	22.000.000	-6.250.000	15.750.000	71,59
	422			Postrojenja i oprema	8.400.000	-750.000	7.650.000	91,07
		4221		Uredska oprema i namještaj	2.590.000	0	2.590.000	100,00
		4222		Komunikacijska oprema	250.000	0	250.000	100,00
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	180.000	0	180.000	100,00
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	5.380.000	-750.000	4.630.000	86,06
	423			Prijevozna sredstva	8.000.000	-7.500.000	500.000	6,25
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.000.000	-7.500.000	500.000	6,25
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	2.600.000	0	2.600.000	100,00
		4262		Ulaganja u računalne programe	2.600.000	0	2.600.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	N a z i v	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.
				NETO FINANCIRANJE	990.316.840	0	990.316.840
8				PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.154.206.840	0	1.154.206.840
84				Primici od zaduživanja	1.154.206.840	0	1.154.206.840
	844			Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.154.206.840	0	1.154.206.840
		8441		Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	639.206.840	0	639.206.840
		8442		Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	515.000.000	0	515.000.000
5				IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	163.890.000	0	163.890.000
54				Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	163.890.000	0	163.890.000
	544			Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	163.890.000	0	163.890.000
		5441		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	104.890.000	0	104.890.000
		5442		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	59.000.000	0	59.000.000

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
03	HRVATSKE CESTE	2.827.006.840	-258.300.000	2.568.706.840	90,86
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	247.026.840	-32.700.000	214.326.840	86,76
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	184.726.840	-11.200.000	173.526.840	93,94
3111	Plaće za redovan rad	80.819.700	-3.375.560	77.444.140	95,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.347.200	-28.732	2.318.468	98,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	12.527.100	-523.258	12.003.842	95,82
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.373.900	-57.350	1.316.550	95,83
3211	Službena putovanja	1.530.000	0	1.530.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.293.500	-15.100	2.278.400	99,34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	756.000	0	756.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.035.000	-445.000	1.590.000	78,13
3223	Energija	5.876.000	1.704.000	7.580.000	129,00
3225	Sitni inventar i auto gume	855.000	-375.000	480.000	56,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.154.000	-1.004.000	5.150.000	83,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000.000	-3.980.000	12.020.000	75,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.887.000	-237.000	1.650.000	87,44
3234	Komunalne usluge	9.849.000	0	9.849.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.701.000	-811.000	890.000	52,32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	800.000	-110.000	690.000	86,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.570.000	0	1.570.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.202.000	-832.000	370.000	30,78
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	270.000	-30.000	240.000	88,89
3292	Premije i osiguranja	2.500.000	-820.000	1.680.000	67,20
3293	Reprezentacija	1.000.000	-220.000	780.000	78,00
3294	Članarine	150.000	-10.000	140.000	93,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.160.000	-30.000	1.130.000	97,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	205.000	0	205.000	100,00
3433	Zatezne kamate	1.375.000	0	1.375.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.990.440	0	11.990.440	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.700.000	0	15.700.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	800.000	0	800.000	100,00
K2000	OPREMANJE	8.400.000	-750.000	7.650.000	91,07
4221	Uredska oprema i namještaj	2.590.000	0	2.590.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	250.000	0	250.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	180.000	0	180.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.380.000	-750.000	4.630.000	86,06
K2001	INFORMATIZACIJA	4.900.000	0	4.900.000	100,00
4123	Licence	2.300.000	0	2.300.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.600.000	0	2.600.000	100,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	8.000.000	-7.500.000	500.000	6,25
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.000.000	-7.500.000	500.000	6,25
K2003	POSLOVNE ZGRADE	41.000.000	-13.250.000	27.750.000	67,68
4212	Poslovni objekti	19.000.000	-7.000.000	12.000.000	63,16
4214	Ostali građevinski objekti	22.000.000	-6.250.000	15.750.000	71,59
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	331.990.000	0	331.990.000	100,00
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	331.990.000	0	331.990.000	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	227.100.000	0	227.100.000	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	104.890.000	0	104.890.000	100,00
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	111.890.000	0	111.890.000	100,00
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	111.890.000	0	111.890.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.890.000	0	52.890.000	100,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	59.000.000	0	59.000.000	100,00
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.160.100.000	-122.300.000	1.037.800.000	89,46
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	60.700.000	-13.000.000	47.700.000	78,58
4111	Zemljište	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	60,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.700.000	-9.000.000	41.700.000	82,25
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	368.350.000	-17.300.000	351.050.000	95,30
4111	Zemljište	60.000.000	-15.000.000	45.000.000	75,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	275.350.000	-2.300.000	273.050.000	99,16
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu	33.000.000	0	33.000.000	100,00
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	358.290.000	-38.000.000	320.290.000	89,39
4111	Zemljište	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	75,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	318.290.000	-28.000.000	290.290.000	91,20
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	311.810.000	-25.000.000	286.810.000	91,98
4111	Zemljište	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	75,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	291.810.000	-20.000.000	271.810.000	93,15
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GI	17.000.000	-5.000.000	12.000.000	70,59
4111	Zemljište	2.000.000	0	2.000.000	100,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	66,67
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PR	13.000.000	-8.000.000	5.000.000	38,46
4111	Zemljište	1.000.000	0	1.000.000	100,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	12.000.000	-8.000.000	4.000.000	33,33
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	30.950.000	-16.000.000	14.950.000	48,30
4111	Zemljište	17.000.000	-16.000.000	1.000.000	5,88
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	13.950.000	0	13.950.000	100,00
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	736.000.000	-103.300.000	632.700.000	85,96
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	400.000.000	-100.000.000	300.000.000	75,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000.000	-100.000.000	300.000.000	75,00
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	160.000.000	0	160.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000.000	0	160.000.000	100,00
A1005	BETTERMENT	170.000.000	0	170.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000.000	0	170.000.000	100,00
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	6.000.000	-3.300.000	2.700.000	45,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000.000	-3.300.000	2.700.000	45,00
105	SUFINANCIRANJE	240.000.000	0	240.000.000	100,00
A1007	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