

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
03	HRVATSKE AUTOCESTE	7.063.496.281	1.390.017.925	19,68	628.643.000	45,23	8,90
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	583.385.545	117.309.221	20,11	122.523.000	104,44	21,00
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	525.135.545	101.769.297	19,38	112.523.000	110,57	21,43
3111	Plaće za redovan rad	283.729.000	65.213.389	22,98	73.133.000	112,14	25,78
3112	Plaće u naravi	100.000	0	0,00	0	-	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.530.000	240.770	15,74	374.000	155,33	24,44
3112	Plaće za posebne uvjete rada	480.000	116.256	24,22	172.000	147,95	35,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.900.000	2.824.500	31,74	3.100.000	109,75	34,83
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	523.000	143.336	27,41	194.000	135,35	37,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	43.832.000	10.164.334	23,19	11.245.000	110,63	25,65
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.806.000	1.114.697	23,19	1.233.000	110,61	25,66
3211	Službena putovanja	2.185.000	302.169	13,83	335.500	111,03	15,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.517.600	4.386.872	22,48	4.654.000	106,09	23,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.508.000	346.776	13,83	350.000	100,93	13,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.028.000	1.045.048	20,78	1.200.000	114,83	23,87
3222	Materijal i sirovine	1.700.000	431.125	25,36	450.000	104,38	26,47
3223	Energija	3.908.000	638.321	16,33	726.000	113,74	18,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	925.400	87.435	9,45	90.000	102,93	9,73
3225	Sitni inventar i auto gume	2.511.000	118.613	4,72	135.000	113,82	5,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.877.400	2.535.839	28,57	2.600.000	102,53	29,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.570.600	1.186.266	12,39	1.349.000	113,72	14,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.371.000	389.573	16,43	400.000	102,68	16,87
3234	Komunalne usluge	13.262.000	2.311.409	17,43	2.350.000	101,67	17,72
3235	Zakupnine i najamnine	5.167.000	544.296	10,53	550.000	101,05	10,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	167.000	27.784	16,64	30.000	107,98	17,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.737.000	2.782.601	9,68	2.883.500	103,63	10,03
3238	Računalne usluge	7.144.000	829.595	11,61	930.000	112,10	13,02
3239	Ostale usluge	6.278.000	736.009	11,72	750.000	101,90	11,95
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	288.000	64.997	22,57	70.000	107,70	24,31
3292	Premije i osiguranja	10.504.200	643.152	6,12	700.000	108,84	6,66
3293	Reprezentacija	1.347.500	176.563	13,10	180.000	101,95	13,36
3294	Članarine	652.800	484.554	74,23	520.000	107,32	79,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.657.500	517.833	14,16	550.000	106,21	15,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.462.000	578.557	16,71	600.000	103,71	17,33
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	81.000	788	0,97	1.000	126,90	1,23
3433	Zatezne kamate	11.083.000	122.642	1,11	116.500	94,99	1,05

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	27.276.545	133.110	0,49	0	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000	39.800	9,95	50.000	125,63	12,50
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000	1.350	13,50	1.500	111,11	15,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.616.000	488.938	18,69	500.000	102,26	19,11
K2000	OPREMANJE	12.053.334	1.882.375	15,62	1.340.500	71,21	11,12
4221	Uredska oprema i namještaj	1.615.856	199.718	12,36	100.000	50,07	6,19
4222	Komunikacijska oprema	160.200	29.455	18,39	25.000	84,88	15,61
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	276.000	17.250	6,25	15.000	86,96	5,43
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.976.614	1.635.604	18,22	1.200.000	73,37	13,37
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.024.664	348	0,03	500	143,68	0,05
K2001	INFORMATIZACIJA	27.347.666	8.575.768	31,36	6.100.000	71,13	22,31
4123	Licence	3.426.000	7.051.376	205,82	5.000.000	70,91	145,94
4221	Uredska oprema i namještaj	9.095.600	489.480	5,38	300.000	61,29	3,30
4262	Ulaganja u računalne programe	14.826.066	1.034.912	6,98	800.000	77,30	5,40
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	18.749.000	5.062.696	27,00	2.544.500	50,26	13,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.749.000	5.062.696	27,00	2.544.500	50,26	13,57
K2003	POSLOVNE ZGRADE	100.000	19.085	19,09	15.000	78,60	15,00
4212	Poslovni objekti	100.000	19.085	19,09	15.000	78,60	15,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	341.391.032	55.164.152	16,16	69.834.000	126,59	20,46
A 1001	IZDANE OBVEZNICE	45.200.000	1.420.959	3,14	10.393.200	731,42	22,99
3413	Kamate za izdane obveznice	45.200.000	1.420.959	3,14	10.393.200	731,42	22,99
A 1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	131.939.832	3.687.687	2,79	0	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	15.193.255	3.687.687	24,27	0	0,00	0,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	116.746.577	0	0,00	0	-	0,00
A 1003	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	164.251.200	50.055.506	30,47	59.440.800	118,75	36,19
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	162.500.000	49.980.719	30,76	59.440.800	118,93	36,58
3425	Kamate za odobrene , a nerealizirane kredite	1.751.200	74.787	4,27	0	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	1.171.264.423	205.177.094	17,52	232.309.000	113,22	19,83
A 1004	IZDANE OBVEZNICE	51.900.000	17.506.923	33,73	12.834.300	73,31	24,73
3413	Kamate za izdane obveznice	51.900.000	17.506.923	33,73	12.834.300	73,31	24,73
A 1005	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.119.364.423	187.670.171	16,77	219.474.700	116,95	19,61
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	523.400.000	102.780.486	19,64	132.936.700	129,34	25,40
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	595.964.423	84.889.685	14,24	86.538.000	101,94	14,52
103	PROGRAM GRAĐENJA AUTOCESTA	4.310.075.281	895.384.244	20,77	171.977.000	19,21	3,99
K2003	ISTARSKI IPSILON	52.649.000	6.534.535	12,41	0	0,00	0,00
4111	Zemljište	44.960.000	201.380	0,45	0	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	7.689.000	6.333.155	82,37	0	0,00	0,00
K2004	ZAGREB-VARAŽDIN-GORIČAN	36.128.000	2.270.479	6,28	5.665.000	249,51	15,68
4111	Zemljište	678.000	78.550	-	0	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	35.450.000	2.191.929	6,18	5.665.000	258,45	15,98
K2005	ZAGREB-KRAPINA-MACELJ	47.944.000	3.620.115	7,55	21.100.000	582,85	44,01
4111	Zemljište	2.035.000	1.223.326	60,11	0	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	45.909.000	2.396.789	5,22	21.100.000	880,34	45,96
K2006	ZAGREB - BREGANA	1.664.000	4.648.621	279,36	2.050.000	44,10	123,20
4111	Zemljište	4.000	4.320		0	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.660.000	4.644.301	279,78	2.050.000	44,14	123,49
K2007	BOSILJEVO-ČVOR SV.ROK-TUNEL SV. ROK-SPLIT	110.426.000	13.241.301	11,99	13.540.000	102,26	12,26
4111	Zemljište	1.897.000	1.346.711	70,99	0	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	108.529.000	11.894.590	10,96	13.540.000	113,83	12,48
K2008	SPLIT-PLOČE	1.959.982.761	499.858.621	25,50	56.273.000	11,26	2,87
4111	Zemljište	67.505.000	1.751.453	2,59	1.900.000	108,48	2,81
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.892.477.761	498.107.168	26,32	54.373.000	10,92	2,87

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
K2009	RUPA-RIJEKA-ŽUTA LOKVA	49.580.000	30.699.003	61,92	350.000	1,14	0,71
4111	Zemljište	113.000	90.470	-	0	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	49.467.000	30.608.533	61,88	350.000	1,14	0,71
K2010	ZAGREB - LIPOVAC	178.184.000	38.319.724	21,51	5.260.000	13,73	2,95
4111	Zemljište	1.113.000	13.400	1,20	0	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	177.071.000	38.306.324	21,63	5.260.000	13,73	2,97
K2010	BELI MANASTIR - granica BiH	1.314.662.760	224.687.718	17,09	36.230.000	16,12	2,76
4111	Zemljište	108.565.000	14.220.123	13,10	3.100.000	21,80	2,86
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.206.097.760	210.467.595	17,45	33.130.000	15,74	2,75
K2011	ZAGREB-SISAK	452.983.760	52.343.945	11,56	29.909.000	57,14	6,60
4111	Zemljište	98.513.000	8.077.797	8,20	6.000.000	74,28	6,09
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	354.470.760	44.266.148	12,49	23.909.000	54,01	6,74
K2012	OBILAZNICA ZAGREBA	59.529.000	18.087.519	30,38	500.000	2,76	0,84
4111	Zemljište	554.000	10.400	-	0	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	58.975.000	18.077.119	30,65	500.000	2,77	0,85
K2012	OSTALO (Krčki most i sustav za naplatu cestarina)	46.342.000	1.072.663	2,31	1.100.000	102,55	2,37
4111	Zemljište	0	644.407	-	0	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	46.342.000	428.256	0,92	1.100.000	256,86	2,37
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA AUTOCESTA	297.500.000	26.678.939	8,97	25.000.000	93,71	8,40
A1006	REDOVNO ODRŽAVANJE	118.500.000	19.578.830	16,52	23.000.000	117,47	19,41
3223	Energija	32.183.942	7.096.618	22,05	8.340.000	117,52	25,91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.866.736	4.646.267	14,58	5.460.000	117,51	17,13
3225	Sitni inventar i auto gume	5.430.300	1.013.544	18,66	1.190.000	117,41	21,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.019.022	6.822.401	13,92	8.010.000	117,41	16,34
K2013	IZVANREDNO ODRŽAVANJE - INVESTICIJSKO	179.000.000	7.100.109	3,97	2.000.000	28,17	1,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	179.000.000	7.100.109	3,97	2.000.000	28,17	1,12
105	SUFINANCIRANJE OBJEKATA VODOPRIVREDE, ŽUC-a i sl.	350.000.000	90.304.275	25,80	7.000.000	7,75	2,00
A1007	SANACIJA I IZGRADNJA CESTOVNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	350.000.000	90.304.275	25,80	7.000.000	7,75	2,00

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	278.000.000	89.731.567	32,28	2.000.000	2,23	0,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	72.000.000	572.708	0,80	5.000.000	873,05	6,94
106	ULAGANJA U POVEZANA PODUZEĆA	9.880.000	0	0,00	0	-	0,00
K204	ULAGANJA U PODUZEĆA BINA-ISTRA I BINA-FINCOM	9.880.000	0	0,00	0	-	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	9.880.000	0	0,00	0	-	0,00