

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
04	HRVATSKE CESTE	2.760.866.000	687.345.777	24,90	384.000.000	55,87	13,91
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	189.922.000	46.362.113	24,41	41.905.000	90,39	22,06
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	146.792.000	41.585.104	28,33	36.905.000	88,75	25,14
3111	Plaće za redovan rad	66.300.000	14.865.762	22,42	19.062.000	128,23	28,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.957.000	491.500	25,11	750.000	152,59	38,32
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	10.276.500	2.304.194	22,42	2.955.000	128,24	28,75
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.127.100	252.718	22,42	324.000	128,21	28,75
3211	Službena putovanja	1.406.000	270.108	19,21	285.000	105,51	20,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.850.000	394.229	21,31	532.000	134,95	28,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	692.000	150.691	21,78	177.000	117,46	25,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.430.000	350.667	24,52	344.000	98,10	24,06
3223	Energija	3.965.000	883.589	22,28	975.000	110,35	24,59
3225	Sitni inventar i auto gume	769.000	17.123	2,23	29.000	169,36	3,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.403.000	1.022.984	23,23	1.144.000	111,83	25,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.244.000	1.014.319	9,90	1.372.000	135,26	13,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.069.000	467.130	43,70	470.000	100,61	43,97
3234	Komunalne usluge	7.999.400	2.622.360	32,78	2.618.000	99,83	32,73
3235	Zakupnine i najamnine	620.000	140.181	22,61	155.000	110,57	25,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	310.000	113.623	36,65	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.165.000	207.341	17,80	299.000	144,21	25,67
3239	Ostale usluge	524.000	75.063	14,33	118.000	157,20	22,52
3291	Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	280.000	42.425	15,15	50.000	117,86	17,86
3292	Premije i osiguranja	1.250.000	204.731	16,38	312.000	152,40	24,96
3293	Reprezentacija	685.000	89.432	13,06	112.000	125,23	16,35
3294	Članarine	94.000	39.390	41,90	40.000	101,55	42,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	942.000	224.936	23,88	233.000	103,59	24,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	188.000	179.828	95,65	52.000	28,92	27,66
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	8.660.000	8.657.987		0	0,00	
3433	Zatezne kamate	2.000.000	217.736	10,89	300.000	137,78	15,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.826.000	2.210.834	22,50	0	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.300.000	3.547.065	66,93	3.620.000	102,06	68,30
3859	Ostali izvanredni prihodi	1.460.000	527.158	36,11	577.000	109,45	39,52
K2000	OPREMANJE	4.386.000	86.902	1,98	554.000	637,50	12,63
4221	Uredska oprema i namještaj	2.835.000	58.153	2,05	539.000	926,87	19,01
4222	Komunikacijska oprema	180.000	13.932	7,74	15.000	107,67	8,33

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
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	195.000	3.078	1,58	0	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.176.000	11.739	1,00	0	0,00	0,00
K2001	INFORMATIZACIJA	6.400.000	954.007	14,91	930.000	97,48	14,53
4123	Licence	2.100.000	714.623	34,03	700.000	97,95	33,33
4262	Ulaganja u računalne programe	4.300.000	239.384	5,57	230.000	96,08	5,35
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.244.000	442.117	35,54	0	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.244.000	442.117	35,54	0	0,00	0,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	31.100.000	3.293.983	10,59	3.516.000	106,74	11,31
4212	Poslovni objekti	13.800.000	797.353	5,78	2.911.000	365,08	21,09
4214	Ostali građevinski objekti	17.300.000	2.496.630	14,43	605.000	24,23	3,50
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	87.284.000	16.872.790	19,33	5.500.000	32,60	6,30
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	87.284.000	16.872.790	19,33	5.500.000	32,60	6,30
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.884.000	5.393.242	10,39	5.500.000	101,98	10,60
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	35.400.000	11.479.548	32,43	0	0,00	0,00
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	16.984.000	0	0,00	0	0,00	0,00
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	16.984.000	0	0,00	0	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.984.000	0	0,00	0	0,00	0,00
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.235.376.000	430.209.941	34,82	188.905.000	43,91	15,29
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	324.790.000	120.738.066	37,17	40.600.000	33,63	12,50
4111	Zemljište	55.000.000	12.359.431	22,47	5.000.000	40,45	9,09
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	269.790.000	108.378.635	40,17	35.600.000	32,85	13,20
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	551.616.000	239.104.148	43,35	74.650.000	31,22	13,53
4111	Zemljište	20.629.000	17.021.969	82,51	20.000.000	117,50	96,95
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	517.787.000	222.082.179	42,89	54.650.000	24,61	10,55
	Kapitalizacija kamata po kreditu IBRD	13.200.000	0		0		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
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	165.970.000	52.719.903	31,76	49.905.000	94,66	30,07
4111	Zemljište	18.225.000	6.108.756	33,52	7.500.000	122,77	41,15
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	147.745.000	46.611.147	31,55	42.405.000	90,98	28,70
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	172.000.000	11.536.445	6,71	17.500.000	151,69	10,17
4111	Zemljište	14.250.000	86.520	0,61	500.000	577,90	3,51
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	157.750.000	11.449.925	7,26	17.000.000	148,47	10,78
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	10.000.000	4.128.662	41,29	2.000.000	48,44	20,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	10.000.000	4.128.662	41,29	2.000.000	48,44	20,00
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	2.400.000	70.503	2,94	1.550.000	2.198,49	64,58
4111	Zemljište	700.000	34.373	4,91	500.000	1.454,63	71,43
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.700.000	36.130	2,13	1.050.000	2.906,17	61,76
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	8.600.000	1.912.214	22,24	2.700.000	141,20	31,40
4111	Zemljište	2.500.000	8.261	0,33	1.500.000	18.157,61	60,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	6.100.000	1.903.953	31,21	1.200.000	63,03	19,67
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH	982.000.000	142.650.933	14,53	96.440.000	67,61	9,82
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	410.000.000	76.702.998	18,71	75.000.000	97,78	18,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	410.000.000	76.702.998	18,71	75.000.000	97,78	18,29
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	115.000.000	2.783.020	2,42	6.000.000	215,59	5,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	115.000.000	2.783.020	2,42	6.000.000	215,59	5,22
A1005	BETTERMENT	451.000.000	62.728.915	13,91	15.000.000	23,91	3,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	451.000.000	62.728.915	13,91	15.000.000	23,91	3,33
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	6.000.000	436.000	7,27	440.000	100,92	7,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000.000	436.000	7,27	440.000	100,92	7,33
105	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	240.000.000	51.250.000	21,35	51.250.000	100,00	21,35
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	240.000.000	51.250.000	21,35	51.250.000	100,00	21,35
A1007	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	9.300.000	0	0,00	0	0,00	0,00
3632	Kapitalne donacije	9.300.000	0	0,00	0	0,00	0,00