

## II. POSEBNI DIO

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>za 2007.     | Ostvarenje<br>2007   | Indeks        |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>03</b>    | <b>HRVATSKE AUTOCESTE</b>                                   | <b>7.063.496.281</b> | <b>7.015.786.744</b> | <b>99,32</b>  |
| <b>100</b>   | <b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>              | <b>583.385.545</b>   | <b>579.040.644</b>   | <b>99,26</b>  |
| <b>A1000</b> | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                         | <b>525.135.545</b>   | <b>524.503.404</b>   | <b>99,88</b>  |
| 3111         | Plaće za redovan rad  | 283.729.000          | 280.306.946          | 98,79         |
| 3112         | Plaće u naravi  | 100.000              | 0                    | 0,00          |
| 3113         | Plaće za prekovremeni rad                                   | 1.530.000            | 1.657.617            | 108,34        |
| 3112         | Plaće za posebne uvjete rada                                | 480.000              | 484.472              | 100,93        |
| 3121         | Ostali rashodi za zaposlene                                 | 8.900.000            | 9.579.767            | 107,64        |
| 3131         | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                          | 523.000              | 748.297              | 143,08        |
| 3132         | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje              | 43.832.000           | 43.784.132           | 99,89         |
| 3133         | Doprinosi za zapošljavanje                                  | 4.806.000            | 4.801.646            | 99,91         |
| 3211         | Službena putovanja  | 2.185.000            | 2.180.086            | 99,78         |
| 3212         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život      | 19.517.600           | 16.569.381           | 84,89         |
| 3213         | Stručno usavršavanje zaposlenika                            | 2.508.000            | 2.027.328            | 80,83         |
| 3221         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi              | 5.028.000            | 7.156.527            | 142,33        |
| 3222         | Materijal i sirovine  | 1.700.000            | 1.509.897            | 88,82         |
| 3223         | Energija  | 3.908.000            | 3.968.073            | 101,54        |
| 3224         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   | 925.400              | 1.683.789            | 181,95        |
| 3225         | Sitni inventar i auto gume                                  | 2.511.000            | 1.537.780            | 61,24         |
| 3231         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                          | 8.877.400            | 9.623.081            | 108,40        |
| 3232         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                  | 9.570.600            | 6.276.723            | 65,58         |
| 3233         | Usluge promidžbe i informiranja                             | 2.371.000            | 3.950.304            | 166,61        |
| 3234         | Komunalne usluge  | 13.262.000           | 12.259.621           | 92,44         |
| 3235         | Zakupnine i najamnine                                       | 5.167.000            | 6.618.989            | 128,10        |
| 3236         | Zdravstvene i veterinarske usluge                           | 167.000              | 189.182              | 113,28        |
| 3237         | Intelektualne i osobne usluge                               | 28.737.000           | 25.990.019           | 90,44         |
| 3238         | Računalne usluge  | 7.144.000            | 5.597.804            | 78,36         |
| 3239         | Ostale usluge   | 6.278.000            | 6.616.218            | 105,39        |
| 3291         | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjeren. i sl. | 288.000              | 267.896              | 93,02         |
| 3292         | Premije i osiguranja  | 10.504.200           | 9.533.447            | 90,76         |
| 3293         | Reprezentacija  | 1.347.500            | 2.368.390            | 175,76        |
| 3294         | Članarine   | 652.800              | 629.129              | 96,37         |
| 3299         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 3.657.500            | 4.535.698            | 124,01        |
| 3431         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                   | 3.462.000            | 3.815.790            | 110,22        |
| 3432         | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                | 81.000               | 6.132                | 7,57          |
| 3433         | Zatezne kamate  | 11.083.000           | 14.574.228           | 131,50        |
| 3434         | Ostali nespomenuti financijski rashodi                      | 27.276.545           | 21.327.851           | 78,19         |
| 3811         | Tekuće donacije u novcu                                     | 400.000              | 1.697.944            | 424,49        |
| 3831         | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                    | 10.000               | 25.145               | 251,45        |
| 3859         | Ostali izvanredni rashodi                                   | 2.616.000            | 10.604.075           | 405,35        |
| <b>K2000</b> | <b>OPREMANJE</b>  | <b>12.053.334</b>    | <b>11.178.099</b>    | <b>92,74</b>  |
| 4221         | Uredska oprema i namještaj                                  | 1.615.856            | 625.959              | 38,74         |
| 4222         | Komunikacijska oprema                                       | 160.200              | 517.631              | 323,12        |
| 4223         | Oprema za održavanje i zaštitu                              | 276.000              | 1.273.319            | 461,35        |
| 4225         | Instrumenti, uređaji i strojevi                             | 8.976.614            | 8.629.370            | 96,13         |
| 4227         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                | 1.024.664            | 131.820              | 12,86         |
| <b>K2001</b> | <b>INFORMATIZACIJA</b>                                      | <b>27.347.666</b>    | <b>35.765.258</b>    | <b>130,78</b> |
| 4123         | Licence   | 3.426.000            | 6.136.620            | 179,12        |
| 4221         | Uredska oprema i namještaj                                  | 9.095.600            | 21.609.786           | 237,59        |
| 4262         | Ulaganja u računalne programe                               | 14.826.066           | 8.018.852            | 54,09         |
| <b>K2002</b> | <b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>                                  | <b>18.749.000</b>    | <b>7.413.961</b>     | <b>39,54</b>  |
| 4231         | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                     | 18.749.000           | 7.413.961            | 39,54         |
| <b>K2003</b> | <b>POSLOVNE ZGRADE</b>                                      | <b>100.000</b>       | <b>19.085</b>        | <b>19,09</b>  |
| 4212         | Poslovni objekti  | 100.000              | 19.085               | 19,09         |
| <b>K2004</b> | <b>KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OST. IZLOŽBENE VRIJED.</b>     | <b>0</b>             | <b>160.837</b>       | <b>-</b>      |

| Šifra         | Naziv  | Plan<br>za 2007.     | Ostvarenje<br>2007   | Indeks          |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 4242          | Umjetnička djela   | 0                    | 160.837              | -               |
| <b>101</b>    | <b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>  | <b>341.391.032</b>   | <b>828.201.476</b>   | <b>242,60</b>   |
| <b>A 1001</b> | <b>IZDANE OBVEZNICE</b>  | <b>45.200.000</b>    | <b>574.045.240</b>   | <b>1.270,01</b> |
| 3413          | Kamate za izdane obveznice   | 45.200.000           | 44.045.240           | 97,45           |
| 5521          | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji  | 0                    | 530.000.000          | -               |
| <b>A 1002</b> | <b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH<br/>FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>                      | <b>131.939.832</b>   | <b>13.207.572</b>    | <b>10,01</b>    |
| 3422          | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                      | 15.193.255           | 13.207.572           | 86,93           |
| 5441          | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 116.746.577          | 0                    | 0,00            |
| <b>A 1003</b> | <b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH<br/>FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>                  | <b>164.251.200</b>   | <b>240.948.664</b>   | <b>146,70</b>   |
| 3423          | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                  | 162.500.000          | 240.277.397          | 147,86          |
| 3425          | Kamate za odobrene , a nerealizirane kredite   | 1.751.200            | 671.267              | 38,33           |
| <b>102</b>    | <b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>  | <b>1.171.264.423</b> | <b>1.104.029.539</b> | <b>94,26</b>    |
| <b>A 1004</b> | <b>IZDANE OBVEZNICE</b>  | <b>51.900.000</b>    | <b>50.251.858</b>    | <b>96,82</b>    |
| 3413          | Kamate za izdane obveznice   | 51.900.000           | 50.251.858           | 96,82           |
| <b>A 1005</b> | <b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH<br/>FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>                 | <b>1.119.364.423</b> | <b>1.053.777.681</b> | <b>94,14</b>    |
| 3423          | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                  | 523.400.000          | 472.601.102          | 90,29           |
| 5442          | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija                     | 595.964.423          | 581.176.579          | 97,52           |
| <b>103</b>    | <b>PROGRAM GRAĐENJA AUTOCESTA</b>  | <b>4.310.075.281</b> | <b>3.803.399.550</b> | <b>88,24</b>    |
| <b>K2004</b>  | <b>ISTARSKI IPSILON</b>  | <b>52.649.000</b>    | <b>18.646.649</b>    | <b>35,42</b>    |
| 4111          | Zemljište  | 44.960.000           | 12.098.824           | 26,91           |
| 4213          | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti   | 7.689.000            | 6.547.825            | 85,16           |
| <b>K2005</b>  | <b>ZAGREB-VARAŽDIN-GORIČAN</b>   | <b>36.128.000</b>    | <b>15.110.654</b>    | <b>41,83</b>    |
| 4111          | Zemljište  | 678.000              | 397.592              | -               |
| 4213          | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti   | 35.450.000           | 14.713.062           | 41,50           |
| <b>K2006</b>  | <b>ZAGREB-KRAPINA-MACELJ</b>   | <b>47.944.000</b>    | <b>36.367.167</b>    | <b>75,85</b>    |
| 4111          | Zemljište  | 2.035.000            | 5.776.931            | 283,88          |
| 4213          | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti   | 45.909.000           | 30.590.236           | 66,63           |
| <b>K2007</b>  | <b>ZAGREB - BREGANA</b>  | <b>1.664.000</b>     | <b>6.120.951</b>     | <b>367,85</b>   |
| 4111          | Zemljište  | 4.000                | 116.107              | 2.902,68        |
| 4213          | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti   | 1.660.000            | 6.004.844            | 361,74          |
| <b>K2008</b>  | <b>BOSILJEVO-ČVOR SV.ROK-TUNEL SV. ROK-SPLIT</b>   | <b>110.426.000</b>   | <b>82.192.079</b>    | <b>74,43</b>    |
| 4111          | Zemljište  | 1.897.000            | 4.281.721            | 225,71          |
| 4213          | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti   | 108.529.000          | 77.910.358           | 71,79           |
| <b>K2009</b>  | <b>SPLIT-PLOČE</b>   | <b>1.959.982.761</b> | <b>1.724.210.561</b> | <b>87,97</b>    |
| 4111          | Zemljište  | 67.505.000           | 28.538.235           | 42,28           |
| 4213          | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti   | 1.892.477.761        | 1.695.672.326        | 89,60           |
| <b>K2018</b>  | <b>SPOJNA CESTA ZAGVOZD-BAŠKA VODA<br/>I TUNEL SV. ILIJA-BIOKOVO</b>   | <b>0</b>             | <b>8.359.950</b>     | <b>-</b>        |
| 4111          | Zemljište  | 0                    | 222.540              | -               |
| 4213          | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti   | 0                    | 8.137.410            | -               |

| Šifra        | Naziv  | Plan                 | Ostvarenje           | Indeks        |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              |  | za 2007.             | 2007                 |               |
| <b>K2010</b> | <b>RUPA-RIJEKA-ŽUTA LOKVA</b>  | <b>49.580.000</b>    | <b>47.508.354</b>    | <b>95,82</b>  |
| 4111         | Zemljište  | 113.000              | 1.271.863            | 1.125,54      |
| 4213         | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti                       | 49.467.000           | 46.236.491           | 93,47         |
| <b>K2011</b> | <b>ZAGREB - LIPOVAC</b>  | <b>178.184.000</b>   | <b>205.646.075</b>   | <b>115,41</b> |
| 4111         | Zemljište  | 1.113.000            | 187.641              | -             |
| 4213         | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti                       | 177.071.000          | 205.458.434          | 116,03        |
| <b>K2012</b> | <b>BELI MANASTIR - granica BiH</b>                                   | <b>1.314.662.760</b> | <b>1.245.511.677</b> | <b>94,74</b>  |
| 4111         | Zemljište  | 108.565.000          | 91.473.994           | 84,26         |
| 4213         | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti                       | 1.206.097.760        | 1.154.037.683        | 95,68         |
| <b>K2013</b> | <b>ZAGREB-SISAK</b>  | <b>452.983.760</b>   | <b>337.141.465</b>   | <b>74,43</b>  |
| 4111         | Zemljište  | 98.513.000           | 77.409.920           | 78,58         |
| 4213         | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti                       | 354.470.760          | 259.731.545          | 73,27         |
| <b>K2014</b> | <b>OBILAZNICA ZAGREBA</b>  | <b>59.529.000</b>    | <b>59.613.547</b>    | <b>100,14</b> |
| 4111         | Zemljište  | 554.000              | 1.271.702            | 229,55        |
| 4213         | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti                       | 58.975.000           | 58.341.845           | 98,93         |
| <b>K2015</b> | <b>OSTALO</b>  | <b>46.342.000</b>    | <b>16.970.421</b>    | <b>36,62</b>  |
| 4111         | Zemljište  | 0                    | 1.757.766            | -             |
| 4213         | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti                       | 46.342.000           | 15.212.655           | 32,83         |
| <b>104</b>   | <b>PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA AUTOCESTA</b>                    | <b>297.500.000</b>   | <b>198.141.942</b>   | <b>66,60</b>  |
| <b>A1006</b> | <b>REDOVNO ODRŽAVANJE</b>  | <b>118.500.000</b>   | <b>105.421.606</b>   | <b>88,96</b>  |
| 3223         | Energija   | 32.183.942           | 35.313.180           | 109,72        |
| 3224         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje            | 31.866.736           | 26.603.292           | 83,48         |
| 3225         | Sitni inventar i auto gume   | 5.430.300            | 6.941.965            | 127,84        |
| 3232         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           | 49.019.022           | 36.563.169           | 74,59         |
| <b>K2016</b> | <b>IZVANREDNO ODRŽAVANJE - INVESTICIJSKO</b>                         | <b>179.000.000</b>   | <b>92.720.336</b>    | <b>51,80</b>  |
| 4511         | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 179.000.000          | 92.720.336           | 51,80         |
| <b>105</b>   | <b>SUFINANCIRANJE OBJEKATA VODOPRIVREDE, ŽUC-a i sl.</b>             | <b>350.000.000</b>   | <b>502.973.593</b>   | <b>143,71</b> |
| <b>A1007</b> | <b>SANACIJA I IZGRADNJA CESTOVNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>      | <b>350.000.000</b>   | <b>502.973.593</b>   | <b>143,71</b> |
| 3632         | Kapitalne pomoći unutar opće države                                  | 278.000.000          | 481.729.613          | 173,28        |
| 3821         | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                        | 72.000.000           | 21.243.980           | 29,51         |
| <b>106</b>   | <b>ULAGANJA U POVEZANA PODUZEĆA</b>                                  | <b>9.880.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   |
| <b>K2017</b> | <b>ULAGANJA U PODUZEĆA BINA-ISTRA I BINA-FINCOM</b>                  | <b>9.880.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   |
| 5341         | Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora | 9.880.000            | 0                    | 0,00          |