

# **VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

---

## **PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2009. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011. GODINU**

---

**Zagreb, 05. prosinca 2008.**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2009. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.751.663.000</b>	<b>1.672.800.000</b>	<b>95,50</b>	<b>1.730.900.000</b>	<b>103,47</b>	<b>1.798.800.000</b>	<b>103,92</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.564.518.000</b>	<b>1.440.716.840</b>	<b>92,09</b>	<b>1.595.193.682</b>	<b>110,72</b>	<b>1.696.542.831</b>	<b>106,35</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>1.627.559.000</b>	<b>1.412.400.000</b>	<b>86,78</b>	<b>1.280.550.000</b>	<b>90,66</b>	<b>1.375.100.000</b>	<b>107,38</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-1.440.414.000</b>	<b>-1.180.316.840</b>	<b>81,94</b>	<b>-1.144.843.682</b>	<b>96,99</b>	<b>-1.272.842.831</b>	<b>111,18</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.520.570.000</b>	<b>1.344.206.840</b>	<b>88,40</b>	<b>1.353.623.682</b>	<b>100,70</b>	<b>1.497.342.831</b>	<b>110,62</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>80.156.000</b>	<b>163.890.000</b>	<b>204,46</b>	<b>208.780.000</b>	<b>127,39</b>	<b>224.500.000</b>	<b>107,53</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>1.440.414.000</b>	<b>1.180.316.840</b>	<b>81,94</b>	<b>1.144.843.682</b>	<b>96,99</b>	<b>1.272.842.831</b>	<b>111,18</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
---	----------	----------	--	----------	--	----------	--

## 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 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.751.663.000</b>	<b>1.672.800.000</b>	<b>95,50</b>	<b>1.730.900.000</b>	<b>103,47</b>	<b>1.798.800.000</b>	<b>103,92</b>
				Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.634.332.467	1.601.546.131	97,99	1.654.397.154	103,30	1.722.227.437	104,10
63				<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>1.584.332.467</b>	<b>1.601.546.131</b>	<b>101,09</b>	<b>1.654.397.154</b>	<b>103,30</b>	<b>1.722.227.437</b>	<b>104,10</b>
	633			Kapitalne pomoći iz proračuna	1.584.332.467	1.601.546.131	101,09	1.654.397.154	103,30	1.722.227.437	104,10
		6332									
634				<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar države</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		6342		Pomoći od ostalih subjekata unutar države	50.000.000	0	0,00	0	-	0	-
64				<b>Prihodi od imovine</b>	<b>89.220.533</b>	<b>54.663.869</b>	<b>61,27</b>	<b>59.602.846</b>	<b>109,04</b>	<b>59.672.563</b>	<b>100,12</b>
	641			<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>35.530.533</b>	<b>20.053.869</b>	<b>56,44</b>	<b>20.002.846</b>	<b>99,75</b>	<b>20.072.563</b>	<b>100,35</b>
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.951.000	2.300.000	77,94	2.600.000	113,04	2.900.000	111,54
		6414		Prihodi od zatezних kamata	2.529.533	1.000.000	39,53	1.100.000	110,00	1.200.000	109,09
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	30.000.000	16.753.869	55,85	16.302.846	97,31	15.972.563	97,97
		6416		Prihodi od dividendi	50.000	0	0,00	0	-	0	-
	642			<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>53.690.000</b>	<b>34.610.000</b>	<b>64,46</b>	<b>39.600.000</b>	<b>114,42</b>	<b>39.600.000</b>	<b>100,00</b>
		6424		Naknade za ceste	53.690.000	34.610.000	64,46	39.600.000	114,42	39.600.000	100,00
				Naknada za izvanredni prijevoz	20.000.000	16.710.000	83,55	18.800.000	112,51	18.800.000	100,00
				Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste	3.690.000	3.200.000	86,72	4.300.000	134,38	4.300.000	100,00
				Naknade za korištenje cestovnog zemljišta	17.000.000	13.500.000	79,41	15.000.000	111,11	15.000.000	100,00
				Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske	13.000.000	1.200.000	9,23	1.500.000	125,00	1.500.000	100,00
65				<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>25.300.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>59,29</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>
	652			<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>25.300.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>59,29</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	25.300.000	15.000.000	59,29	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
				Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	10.000.000	5.000.000	50,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
				Ostali nespomenuti prihodi	15.300.000	10.000.000	65,36	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
66				<b>Ostali prihodi</b>	<b>2.810.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>56,58</b>	<b>1.900.000</b>	<b>119,50</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,00</b>
	661			<b>Prihodi koje ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih.)</b>	<b>2.810.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>56,58</b>	<b>1.900.000</b>	<b>119,50</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,00</b>
		6611		Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	2.800.000	1.580.000	56,43	1.890.000	119,62	1.890.000	100,00
		6612		Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	10.000	10.000	100,00	10.000	10,00	10.000	100,00

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.564.518.000</b>	<b>1.440.716.840</b>	<b>92,09</b>	<b>1.595.193.682</b>	<b>110,72</b>	<b>1.696.542.831</b>	<b>106,35</b>
31				<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>91.585.700</b>	<b>97.067.900</b>	<b>105,99</b>	<b>98.876.000</b>	<b>101,86</b>	<b>106.790.000</b>	<b>108,00</b>
	311			<b>Plaće</b>	<b>76.245.000</b>	<b>80.819.700</b>	<b>106,00</b>	<b>82.344.600</b>	<b>101,89</b>	<b>88.932.200</b>	<b>108,00</b>
		3111		Plaće za redovan rad	76.245.000	80.819.700	106,00	82.344.600	101,89	88.932.200	108,00
	312			<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.226.600</b>	<b>2.347.200</b>	<b>105,42</b>	<b>2.368.200</b>	<b>100,89</b>	<b>2.561.500</b>	<b>108,16</b>
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	2.226.600	2.347.200	105,42	2.368.200	100,89	2.561.500	108,16
	313			<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>13.114.100</b>	<b>13.901.000</b>	<b>106,00</b>	<b>14.163.200</b>	<b>101,89</b>	<b>15.296.300</b>	<b>108,00</b>
		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.818.000	12.527.100	106,00	12.763.400	101,89	13.784.500	108,00
		3133		Doprinosi za zapošljavanje	1.296.100	1.373.900	106,00	1.399.800	101,89	1.511.800	108,00
32				<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.052.827.300</b>	<b>793.588.500</b>	<b>75,38</b>	<b>845.514.000</b>	<b>106,54</b>	<b>817.290.000</b>	<b>96,66</b>
	321			<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.437.500</b>	<b>4.579.500</b>	<b>103,20</b>	<b>4.679.000</b>	<b>102,17</b>	<b>4.940.000</b>	<b>105,58</b>
		3211		Službena putovanja	1.530.000	1.530.000	100,00	1.570.000	102,61	1.620.000	103,18
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.151.500	2.293.500	106,60	2.324.000	101,33	2.510.000	108,00
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	756.000	756.000	100,00	785.000	103,84	810.000	103,18
	322			<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.932.000</b>	<b>8.766.000</b>	<b>110,51</b>	<b>9.030.000</b>	<b>103,01</b>	<b>9.260.000</b>	<b>102,55</b>
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.656.000	2.035.000	122,89	2.100.000	103,19	2.160.000	102,86
		3223		Energija	5.416.000	5.876.000	108,49	6.040.000	102,79	6.190.000	102,48
		3225		Sitni inventar i auto gume	860.000	855.000	99,42	890.000	104,09	910.000	102,25
	323			<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.035.551.800</b>	<b>775.163.000</b>	<b>74,86</b>	<b>826.520.000</b>	<b>106,63</b>	<b>797.610.000</b>	<b>96,50</b>
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.429.000	6.154.000	113,35	6.310.000	102,53	6.350.000	100,63
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.008.484.000	746.000.000	73,97	796.680.000	106,79	767.270.000	96,31
				Redovno održ.cesta i objekata	430.000.000	400.000.000	93,02	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00
				Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda	1.554.000	1.700.000	109,40	1.750.000	102,94	1.810.000	103,43
				Investicijsko održavanje cesta	165.000.000	160.000.000	96,97	120.000.000	75,00	100.000.000	83,33
				Beterment	400.000.000	170.000.000	42,50	260.000.000	152,94	250.000.000	96,15
				Održavanje zgrada i opreme	11.930.000	14.300.000	119,87	14.930.000	104,41	15.460.000	103,55
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.601.000	1.887.000	117,86	1.940.000	102,81	2.000.000	103,09
		3234		Komunalne usluge	8.998.000	9.849.000	109,46	10.159.000	103,15	10.424.000	102,61
		3235		Zakupnine i najammnine	1.754.800	1.701.000	96,93	1.750.000	102,88	1.770.000	101,14
		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	800.000	800.000	100,00	820.000	102,50	850.000	103,66
		3237		Intelektualne i osobne usluge	7.525.000	7.570.000	100,60	7.620.000	100,66	7.670.000	100,66
				Studije i razvojne pripreme	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
				Odvjetničke,revizorske,itd. usluge	1.140.000	1.230.000	107,89	1.270.000	103,25	1.310.000	103,15
				Ostale intelektualne usluge	385.000	340.000	88,31	350.000	102,94	360.000	102,86
		3239		Ostale usluge	960.000	1.202.000	125,21	1.241.000	103,24	1.276.000	102,82
	329			<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.906.000</b>	<b>5.080.000</b>	<b>103,55</b>	<b>5.285.000</b>	<b>104,04</b>	<b>5.480.000</b>	<b>103,69</b>
		3291		Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	273.000	270.000	98,90	280.000	103,70	300.000	107,14
		3292		Premije i osiguranja	2.500.000	2.500.000	100,00	2.580.000	103,20	2.650.000	102,71
		3293		Reprezentacija	1.000.000	1.000.000	100,00	1.045.000	104,50	1.070.000	102,39
		3294		Članarine	105.000	150.000	142,86	160.000	106,67	170.000	106,25

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
				3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.028.000	1.160.000	112,84	1.220.000	105,17	1.290.000	105,74
<b>34</b>				<b>Financijski rashodi</b>	<b>146.785.000</b>	<b>293.560.440</b>	<b>199,99</b>	<b>394.203.682</b>	<b>134,28</b>	<b>515.462.831</b>	<b>130,76</b>
	<b>342</b>			<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>134.930.000</b>	<b>279.990.000</b>	<b>207,51</b>	<b>361.710.000</b>	<b>129,19</b>	<b>484.800.000</b>	<b>134,03</b>
				3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	<b>134.930.000</b>	<b>279.990.000</b>	<b>207,51</b>	<b>361.710.000</b>	<b>129,19</b>	<b>484.800.000</b>	<b>134,03</b>
				Tuzemne	111.173.000	227.100.000	204,28	306.970.000	135,17	427.260.000	139,19
				Inozemne	23.757.000	52.890.000	222,63	54.740.000	103,50	57.540.000	105,12
	<b>343</b>			<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>11.855.000</b>	<b>13.570.440</b>	<b>114,47</b>	<b>32.493.682</b>	<b>239,44</b>	<b>30.662.831</b>	<b>94,37</b>
				3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	205.000	205.000	100,00	210.000	102,44	220.000	104,76
				3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	200.000	0	0,00	0	-	0	-
				3433 Zatezne kamate	2.000.000	1.375.000	68,75	960.000	69,82	915.000	95,31
				3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.450.000	11.990.440	126,88	31.323.682	261,24	29.527.831	94,27
<b>36</b>				<b>Pomoći</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>363</b>			<b>Pomoći</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
				<b>3632 Kapitalne pomoći unutar države</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
				Udružena sred.invest.održ. - Hrvatske vode	2.114.000	0	0,00	0	-	0	-
				Sufinanc.pod odl. - Istarska županija i ostalo	2.886.000	0	0,00	0	-	0	-
<b>38</b>				<b>Ostali rashodi</b>	<b>268.320.000</b>	<b>256.500.000</b>	<b>95,59</b>	<b>256.600.000</b>	<b>100,04</b>	<b>257.000.000</b>	<b>100,16</b>
	<b>382</b>			<b>Kapitalne donacije - Ž U C</b>	<b>240.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>
				3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - ŽUC	240.000.000	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00
	<b>383</b>			<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>27.600.000</b>	<b>15.700.000</b>	<b>56,88</b>	<b>15.000.000</b>	<b>95,54</b>	<b>15.300.000</b>	<b>102,00</b>
				3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	27.600.000	15.700.000	56,88	15.000.000	95,54	15.300.000	102,00
	<b>385</b>			<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>720.000</b>	<b>800.000</b>	<b>111,11</b>	<b>1.600.000</b>	<b>200,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>106,25</b>
				3859 Ostali izvanredni rashodi	720.000	800.000	111,11	1.600.000	200,00	1.700.000	106,25
<b>4</b>				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.627.559.000</b>	<b>1.412.400.000</b>	<b>86,78</b>	<b>1.280.550.000</b>	<b>90,66</b>	<b>1.375.100.000</b>	<b>107,38</b>
	<b>41</b>			<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>230.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>65,22</b>	<b>100.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,00</b>
				<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>230.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>65,22</b>	<b>100.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,00</b>
				4111 Zemljište	230.000.000	150.000.000	65,22	100.000.000	66,67	100.000.000	100,00
	<b>41</b>			<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>115,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>100,00</b>
				<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>115,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>100,00</b>
				4123 Licence	2.000.000	2.300.000	115,00	2.300.000	100,00	2.300.000	100,00
	<b>42</b>			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.395.559.000</b>	<b>1.260.100.000</b>	<b>90,29</b>	<b>1.178.250.000</b>	<b>93,50</b>	<b>1.272.800.000</b>	<b>108,02</b>
				<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>1.369.159.000</b>	<b>1.241.100.000</b>	<b>90,65</b>	<b>1.166.050.000</b>	<b>93,95</b>	<b>1.260.100.000</b>	<b>108,07</b>
				4212 Poslovni objekti	12.000.000	19.000.000	158,33	17.000.000	89,47	17.000.000	100,00
				4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.342.159.000	1.200.100.000	89,42	1.122.750.000	93,55	1.212.400.000	107,98
				4214 Ostali građevinski objekti	15.000.000	22.000.000	146,67	26.300.000	119,55	30.700.000	116,73

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
<b>422</b>				<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.500.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>129,23</b>	<b>7.400.000</b>	<b>88,10</b>	<b>7.900.000</b>	<b>106,76</b>
	4221			Uredska oprema i namještaj	2.440.000	2.590.000	106,15	2.490.000	96,14	2.490.000	100,00
	4222			Komunikacijska oprema	320.000	250.000	78,13	450.000	180,00	450.000	100,00
	4223			Oprema za održavanje i zaštitu	180.000	180.000	100,00	180.000	100,00	180.000	100,00
	4225			Instrumenti, uređaji i strojevi	3.560.000	5.380.000	151,12	4.280.000	79,55	4.780.000	111,68
<b>423</b>				<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>16.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>48,48</b>	<b>2.500.000</b>	<b>31,25</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00</b>
	4231			Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.500.000	8.000.000	48,48	2.500.000	31,25	2.500.000	100,00
<b>426</b>				<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>76,47</b>	<b>2.300.000</b>	<b>88,46</b>	<b>2.300.000</b>	<b>100,00</b>
	4262			Ulaganja u računalne programe	3.400.000	2.600.000	76,47	2.300.000	88,46	2.300.000	100,00

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	N a z i v	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
				<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>1.440.414.000</b>	<b>1.180.316.840</b>	<b>81,94</b>	<b>1.144.843.682</b>	<b>96,99</b>	<b>1.272.842.831</b>	<b>111,18</b>
8				<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.520.570.000</b>	<b>1.344.206.840</b>	<b>88,40</b>	<b>1.353.623.682</b>	<b>100,70</b>	<b>1.497.342.831</b>	<b>110,62</b>
84				<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>1.520.570.000</b>	<b>1.344.206.840</b>	<b>88,40</b>	<b>1.353.623.682</b>	<b>100,70</b>	<b>1.497.342.831</b>	<b>110,62</b>
	844			<b>Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.520.570.000</b>	<b>1.344.206.840</b>	<b>88,40</b>	<b>1.353.623.682</b>	<b>100,70</b>	<b>1.497.342.831</b>	<b>110,62</b>
		8441		Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.200.000.000	829.206.840	69,10	1.124.623.682	135,63	1.372.342.831	122,03
		8442		Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	320.570.000	515.000.000	160,65	229.000.000	44,47	125.000.000	54,59
5				<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>80.156.000</b>	<b>163.890.000</b>	<b>204,46</b>	<b>208.780.000</b>	<b>127,39</b>	<b>224.500.000</b>	<b>107,53</b>
54				<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>80.156.000</b>	<b>163.890.000</b>	<b>204,46</b>	<b>208.780.000</b>	<b>127,39</b>	<b>224.500.000</b>	<b>107,53</b>
	544			<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>80.156.000</b>	<b>163.890.000</b>	<b>204,46</b>	<b>208.780.000</b>	<b>127,39</b>	<b>224.500.000</b>	<b>107,53</b>
		5441		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.900.000	104.890.000	206,07	136.400.000	130,04	136.400.000	100,00
		5442		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	29.256.000	59.000.000	201,67	72.380.000	122,68	88.100.000	121,72

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
<b>03</b>	<b>HRVATSKE CESTE</b>	<b>3.272.233.000</b>	<b>3.017.006.840</b>	<b>92,20</b>	<b>3.084.523.682</b>	<b>102,24</b>	<b>3.296.142.831</b>	<b>106,86</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>238.988.000</b>	<b>247.026.840</b>	<b>103,36</b>	<b>265.283.682</b>	<b>107,39</b>	<b>278.442.831</b>	<b>104,96</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>183.588.000</b>	<b>184.726.840</b>	<b>100,62</b>	<b>207.483.682</b>	<b>112,32</b>	<b>215.742.831</b>	<b>103,98</b>
3111	Plaće za redovan rad	76.245.000	80.819.700	106,00	82.344.600	101,89	88.932.200	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.226.600	2.347.200	105,42	2.368.200	100,89	2.561.500	108,16
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	11.818.000	12.527.100	106,00	12.763.400	101,89	13.784.500	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.296.100	1.373.900	106,00	1.399.800	101,89	1.511.800	108,00
3211	Službena putovanja	1.530.000	1.530.000	100,00	1.570.000	102,61	1.620.000	103,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.151.500	2.293.500	106,60	2.324.000	101,33	2.510.000	108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	756.000	756.000	100,00	785.000	103,84	810.000	103,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.656.000	2.035.000	122,89	2.100.000	103,19	2.160.000	102,86
3223	Energija	5.416.000	5.876.000	108,49	6.040.000	102,79	6.190.000	102,48
3225	Sitni inventar i auto gume	860.000	855.000	99,42	890.000	104,09	910.000	102,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.429.000	6.154.000	113,35	6.310.000	102,53	6.350.000	100,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.484.000	16.000.000	118,66	16.680.000	104,25	17.270.000	103,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.601.000	1.887.000	117,86	1.940.000	102,81	2.000.000	103,09
3234	Komunalne usluge	8.998.000	9.849.000	109,46	10.159.000	103,15	10.424.000	102,61
3235	Zakupnine i najamnine	1.754.800	1.701.000	96,93	1.750.000	102,88	1.770.000	101,14
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	800.000	800.000	100,00	820.000	102,50	850.000	103,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.525.000	1.570.000	102,95	1.620.000	103,18	1.670.000	103,09
3239	Ostale usluge	960.000	1.202.000	125,21	1.241.000	103,24	1.276.000	102,82
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	273.000	270.000	98,90	280.000	103,70	300.000	107,14
3292	Premije i osiguranja	2.500.000	2.500.000	100,00	2.580.000	103,20	2.650.000	102,71
3293	Reprezentacija	1.000.000	1.000.000	100,00	1.045.000	104,50	1.070.000	102,39
3294	Članarine	105.000	150.000	142,86	160.000	106,67	170.000	106,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.028.000	1.160.000	112,84	1.220.000	105,17	1.290.000	105,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	205.000	205.000	100,00	210.000	102,44	220.000	104,76
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	200.000	0	0,00	0	-	0	-
3433	Zatezne kamate	2.000.000	1.375.000	68,75	960.000	69,82	915.000	95,31
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.450.000	11.990.440	126,88	31.323.682	261,24	29.527.831	94,27
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	27.600.000	15.700.000	56,88	15.000.000	95,54	15.300.000	102,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	720.000	800.000	111,11	1.600.000	200,00	1.700.000	106,25
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>6.500.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>129,23</b>	<b>7.400.000</b>	<b>88,10</b>	<b>7.900.000</b>	<b>106,76</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.440.000	2.590.000	106,15	2.490.000	96,14	2.490.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	320.000	250.000	78,13	450.000	180,00	450.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	180.000	180.000	100,00	180.000	100,00	180.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.560.000	5.380.000	151,12	4.280.000	79,55	4.780.000	111,68
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>5.400.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>90,74</b>	<b>4.600.000</b>	<b>93,88</b>	<b>4.600.000</b>	<b>100,00</b>



## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
4123	Licence	2.000.000	2.300.000	115,00	2.300.000	100,00	2.300.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.400.000	2.600.000	76,47	2.300.000	88,46	2.300.000	100,00
<b>K2002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>16.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>48,48</b>	<b>2.500.000</b>	<b>31,25</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.500.000	8.000.000	48,48	2.500.000	31,25	2.500.000	100,00
<b>K2003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>27.000.000</b>	<b>41.000.000</b>	<b>151,85</b>	<b>43.300.000</b>	<b>105,61</b>	<b>47.700.000</b>	<b>110,16</b>
4212	Poslovni objekti	12.000.000	19.000.000	158,33	17.000.000	89,47	17.000.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	15.000.000	22.000.000	146,67	26.300.000	119,55	30.700.000	116,73
<b>101</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>162.073.000</b>	<b>331.990.000</b>	<b>204,84</b>	<b>443.370.000</b>	<b>133,55</b>	<b>563.660.000</b>	<b>127,13</b>
<b>A1001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>162.073.000</b>	<b>331.990.000</b>	<b>204,84</b>	<b>443.370.000</b>	<b>133,55</b>	<b>563.660.000</b>	<b>127,13</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	111.173.000	227.100.000	204,28	306.970.000	135,17	427.260.000	139,19
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	50.900.000	104.890.000	206,07	136.400.000	130,04	136.400.000	100,00
<b>102</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>53.013.000</b>	<b>111.890.000</b>	<b>211,06</b>	<b>127.120.000</b>	<b>113,61</b>	<b>145.640.000</b>	<b>114,57</b>
<b>A1002</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>53.013.000</b>	<b>111.890.000</b>	<b>211,06</b>	<b>127.120.000</b>	<b>113,61</b>	<b>145.640.000</b>	<b>114,57</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	23.757.000	52.890.000	222,63	54.740.000	103,50	57.540.000	105,12
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finacijskih institucija	29.256.000	59.000.000	201,67	72.380.000	122,68	88.100.000	121,72
<b>103</b>	<b>ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA</b>	<b>1.572.159.000</b>	<b>1.350.100.000</b>	<b>85,88</b>	<b>1.222.750.000</b>	<b>90,57</b>	<b>1.312.400.000</b>	<b>107,33</b>
<b>K2003</b>	<b>SPOJEVI NA AUTOCESTE</b>	<b>123.530.000</b>	<b>60.700.000</b>	<b>49,14</b>	<b>66.500.000</b>	<b>109,56</b>	<b>90.000.000</b>	<b>135,34</b>
4111	Zemljište	12.150.000	10.000.000	82,30	5.000.000	50,00	5.000.000	100,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	111.380.000	50.700.000	45,52	61.500.000	121,30	85.000.000	138,21
<b>K2004</b>	<b>PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA</b>	<b>686.149.000</b>	<b>458.350.000</b>	<b>66,80</b>	<b>437.750.000</b>	<b>95,51</b>	<b>452.400.000</b>	<b>103,35</b>
4111	Zemljište	118.230.000	60.000.000	50,75	25.000.000	41,67	25.000.000	100,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	542.919.000	365.350.000	67,29	378.400.000	103,57	393.400.000	103,96
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu	25.000.000	33.000.000	132,00	34.350.000	104,09	34.000.000	98,98
<b>K2005</b>	<b>OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA</b>	<b>353.881.000</b>	<b>358.290.000</b>	<b>101,25</b>	<b>245.000.000</b>	<b>68,38</b>	<b>290.000.000</b>	<b>118,37</b>
4111	Zemljište	74.612.000	40.000.000	53,61	35.000.000	87,50	35.000.000	100,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	279.269.000	318.290.000	113,97	210.000.000	65,98	255.000.000	121,43

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
<b>K2006</b>	<b>REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA</b>	<b>362.690.000</b>	<b>411.810.000</b>	<b>113,54</b>	<b>422.000.000</b>	<b>102,47</b>	<b>433.000.000</b>	<b>102,61</b>
4111	Zemljište	19.008.000	20.000.000	105,22	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	343.682.000	391.810.000	114,00	402.000.000	102,60	413.000.000	102,74
<b>K2007</b>	<b>REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANIC</b>	<b>17.130.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>99,24</b>	<b>5.000.000</b>	<b>29,41</b>	<b>1.000.000</b>	<b>20,00</b>
4111	Zemljište	0	2.000.000	-	0	0,00	0	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	17.130.000	15.000.000	87,57	5.000.000	33,33	1.000.000	20,00
<b>K2008</b>	<b>PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELA</b>	<b>12.201.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>106,55</b>	<b>11.500.000</b>	<b>88,46</b>	<b>6.000.000</b>	<b>52,17</b>
4111	Zemljište	1.000.000	1.000.000	100,00	0	0,00	0	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	11.201.000	12.000.000	107,13	11.500.000	95,83	6.000.000	52,17
<b>K2009</b>	<b>OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI</b>	<b>16.578.000</b>	<b>30.950.000</b>	<b>186,69</b>	<b>35.000.000</b>	<b>113,09</b>	<b>40.000.000</b>	<b>114,29</b>
4111	Zemljište	5.000.000	17.000.000	340,00	15.000.000	88,24	15.000.000	100,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	11.578.000	13.950.000	120,49	20.000.000	143,37	25.000.000	125,00
<b>104</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA</b>	<b>1.001.000.000</b>	<b>736.000.000</b>	<b>73,53</b>	<b>786.000.000</b>	<b>106,79</b>	<b>756.000.000</b>	<b>96,18</b>
<b>A1003</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	<b>430.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>93,02</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	430.000.000	400.000.000	93,02	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00
<b>A1004</b>	<b>IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	<b>165.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>96,97</b>	<b>120.000.000</b>	<b>75,00</b>	<b>100.000.000</b>	<b>83,33</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.000.000	160.000.000	96,97	120.000.000	75,00	100.000.000	83,33
<b>A1005</b>	<b>BETTERMENT</b>	<b>400.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>42,50</b>	<b>260.000.000</b>	<b>152,94</b>	<b>250.000.000</b>	<b>96,15</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000.000	170.000.000	42,50	260.000.000	152,94	250.000.000	96,15
<b>A1006</b>	<b>STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
<b>105</b>	<b>SUFINANCIRANJE</b>	<b>245.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>97,96</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>A1007</b>	<b>SUFINANCIRANJE ŽUC-a</b>	<b>240.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	240.000.000	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00
<b>A1008</b>	<b>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.000.000	0	0,00	0	-	0	-