

**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA**

**NACRT PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2006. I PROJEKCIJA FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2007. I 2008. GODINU**

Zagreb, 15. studeni 2005.

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2006. GODINU

I

Daje se suglasnost na Financijski plan za 2006. godinu Hrvatskim cestama i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.547.700.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.273.100.000 kuna
- deficit u iznosu od	725.400.000 kuna

II

Deficit u iznosu od 725.400.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod tuzemnih i inozemnih banaka .

III

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

**NACRT PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2006. I PROJEKCIJA ZA 2007. i 2008. GODINU
HRVATSKIH CESTA**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
PRIHODI POSLOVANJA	1.548.200.000	1.546.150.000	99,87	1.637.700.000	105,92	1.734.328.000	105,90
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.600.000	1.550.000	96,88	1.600.000	103,23	1.600.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	1.060.800.000	1.231.000.000	116,04	1.422.422.000	115,55	1.628.400.000	114,48
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.089.000.000	1.042.100.000	95,69	972.778.000	93,35	871.800.000	89,62
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-600.000.000	-725.400.000	120,90	-755.900.000	104,20	-764.272.000	101,11

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	600.000.000	800.000.000	133,33	900.000.000	112,50	1.000.000.000	111,11
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	74.600.000		144.100.000	193,16	235.728.000	163,59
NETO FINANCIRANJE	600.000.000	725.400.000	120,90	755.900.000	104,20	764.272.000	101,11

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	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 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
6				PRIHODI POSLOVANJA	1.548.200.000	1.546.150.000	99,87	1.637.700.000	105,92	1.734.328.000	105,90
61				Prihodi od poreza	1.476.800.000	0	0,00	0		0	
	614			Porezi na robu i usluge	1.476.800.000	0	0,00	0		0	
		6143		Trošarine	1.476.800.000	0	0,00	0		0	
				Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	0	1.480.000.000		1.568.800.000	106,00	1.662.928.000	106,00
63				Pomoći iz proračuna	0	1.480.000.000		1.568.800.000	106,00	1.662.928.000	106,00
	6332			Kapitalne pomoći iz proračuna		1.480.000.000		1.568.800.000	106,00	1.662.928.000	106,00
64				Prihodi od imovine	51.460.000	58.045.000	112,80	59.900.000	103,20	61.895.000	103,33
	641			Prihodi od financijske imovine	1.000.000	2.200.000	220,00	2.500.000	113,64	2.500.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	915.000	985.000	107,65	1.180.000	119,80	1.180.000	100,00
		6414		Prihodi od zatezних kamata	80.000	15.000	18,75	20.000	133,33	20.000	100,00
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5.000	1.200.000		1.300.000	108,33	1.300.000	100,00
		6416		Prihodi od dividendi							
	642			Prihodi od nefinancijske imovine	50.460.000	55.845.000	110,67	57.400.000	102,78	59.395.000	103,48
		6424		Naknade za ceste	50.460.000	55.845.000	110,67	57.400.000	102,78	59.395.000	103,48
				Naknada za izvanredni prijevoz	14.110.000	15.950.000	113,04	16.250.000	101,88	16.850.000	103,69
				Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste	350.000	895.000	255,71	1.000.000	111,73	1.095.000	109,50
				Naknade za korištenje cestovnog zemljišta	8.000.000	9.000.000	112,50	9.150.000	101,67	9.450.000	103,28
				Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske	28.000.000	30.000.000	107,14	31.000.000	103,33	32.000.000	103,23
65				propisima	17.150.000	4.450.000	25,95	5.400.000	121,35	5.900.000	109,26
	652			Prihodi po posebnim propisima	17.150.000	4.450.000	25,95	5.400.000	121,35	5.900.000	109,26
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	17.150.000	4.450.000	25,95	5.400.000	121,35	5.900.000	109,26
				Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	8.150.000	1.000.000	12,27	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
				Ostali nespomenuti prihodi	9.000.000	3.450.000	38,33	4.400.000	127,54	4.900.000	111,36
66				Ostali prihodi	2.790.000	3.655.000	131,00	3.600.000	98,50	3.605.000	100,14
	661			Prihodi koje ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih.)	2.790.000	3.655.000	131,00	3.600.000	98,50	3.605.000	100,14
		6611		Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	2.390.000	3.650.000	152,72	3.595.000	98,49	3.600.000	100,14
		6612		Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	400.000	5.000	1,25	5.000	100,00	5.000	100,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.600.000	1.550.000	96,88	1.600.000	103,23	1.600.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	1.550.000	96,88	1.600.000	103,23	1.600.000	100,00
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	800.000	1.000.000	125,00	1.200.000	120,00	1.200.000	100,00
			7211	Stambeni objekti	600.000	900.000	150,00	1.100.000	122,22	1.100.000	100,00
			7212	Poslovni objekti	200.000	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000	100,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	800.000	550.000	68,75	400.000	72,73	400.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
3				RASHODI POSLOVANJA	1.060.800.000	1.231.000.000	116,04	1.422.422.000	115,55	1.628.400.000	114,48
	31			Rashodi za zaposlene	63.481.500	68.559.000	108,00	74.495.000	108,66	80.817.000	108,49
		311		Plaće	53.145.900	57.402.000	108,01	62.419.000	108,74	67.700.000	108,46
			3111	Plaće za redovan rad	53.145.900	57.402.000	108,01	62.419.000	108,74	67.700.000	108,46
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.194.500	1.284.000	107,49	1.340.000	104,36	1.472.000	109,85
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.194.500	1.284.000	107,49	1.340.000	104,36	1.472.000	109,85
		313		Doprinosi na plaće	9.141.100	9.873.000	108,01	10.736.000	108,74	11.645.000	108,47
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.236.100	8.897.000	108,02	9.675.000	108,74	10.494.000	108,47
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	905.000	976.000	107,85	1.061.000	108,71	1.151.000	108,48
	32			Materijalni rashodi	686.618.500	861.518.000	125,47	1.029.751.000	119,53	1.183.898.000	114,97
		321		Naknade troškova zaposlenima	3.329.500	3.425.000	102,87	3.700.000	108,03	4.092.000	110,59
			3211	Službena putovanja	1.639.000	1.723.000	105,13	1.810.000	105,05	1.900.000	104,97
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.265.500	1.241.000	98,06	1.405.000	113,22	1.683.000	119,79
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	425.000	461.000	108,47	485.000	105,21	509.000	104,95
		322		Rashodi za materijal i energiju	5.201.000	5.494.000	105,63	5.767.000	104,97	6.057.000	105,03
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.710.000	1.640.000	95,91	1.720.000	104,88	1.807.000	105,06
			3223	Energija	3.191.000	3.668.000	114,95	3.851.000	104,99	4.044.000	105,01
			3225	Sitni inventar i auto gume	300.000	186.000	62,00	196.000	105,38	206.000	105,10
		323		Rashodi za usluge	674.834.000	849.661.000	125,91	1.017.198.000	119,72	1.170.508.000	115,07
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.133.000	3.594.000	114,71	3.774.000	105,01	3.965.000	105,06
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	627.584.000	812.887.000	129,53	979.585.000	120,51	1.132.015.000	115,56
				Redovno održ.cesta i objekata	370.000.000	390.000.000	105,41	410.000.000	105,13	430.000.000	104,88
				Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda	1.696.000	1.608.000	94,81	1.688.000	104,98	1.773.000	105,04
				Investicijsko održavanje cesta	90.000.000	100.000.000	111,11	110.000.000	110,00	124.000.000	112,73
				Beterment	153.000.000	314.000.000	205,23	451.000.000	143,63	569.000.000	126,16
				Održavanje zgrada i opreme	12.888.000	7.279.000	56,48	6.897.000	94,75	7.242.000	105,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.330.000	1.783.000	134,06	1.872.000	104,99	1.965.000	104,97
			3234	Komunalne usluge	6.711.000	7.164.000	106,75	7.523.000	105,01	7.898.000	104,98
			3235	Zakupnine i najamnine	2.306.000	2.203.000	95,53	2.313.000	104,99	2.428.000	104,97
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	920.000	565.000	61,41	593.000	104,96	623.000	105,06
			3237	Intelektualne i osobne usluge	31.295.000	21.266.000	67,95	21.329.000	100,30	21.395.000	100,31
				Studije i razvojne pripreme	30.000.000	20.000.000	66,67	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
				Odvjetničke,revizorske,itd. usluge	1.045.000	989.000	94,64	1.038.000	104,95	1.090.000	105,01
				Ostale intelektualne usluge	250.000	277.000	110,80	291.000	105,05	305.000	104,81
			3238	Računalne usluge	1.000.000		0,00				
			3239	Ostale usluge	555.000	199.000	35,86	209.000	105,03	219.000	104,78

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.254.000	2.938.000	90,29	3.086.000	105,04	3.241.000	105,02
			3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	170.000	396.000	232,94	415.000	104,80	436.000	105,06
			3292	Premije i osiguranja	650.000	1.277.000	196,46	1.341.000	105,01	1.408.000	105,00
			3293	Reprezentacija	480.000	542.000	112,92	570.000	105,17	598.000	104,91
			3294	Članarine	221.000	238.000	107,69	250.000	105,04	263.000	105,20
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.733.000	485.000	27,99	510.000	105,15	536.000	105,10
			34	Financijski rashodi	60.200.000	57.179.000	94,98	73.187.000	128,00	118.197.000	161,50
			342	Kamate za primljene zajmove	49.800.000	46.500.000	93,37	65.400.000	140,65	106.700.000	163,15
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	49.800.000	46.500.000	93,37	65.400.000	140,65	106.700.000	163,15
				Tuzemne	11.500.000	21.600.000	187,83	33.300.000	154,17	52.000.000	156,16
				Inozemne	38.300.000	24.900.000	65,01	32.100.000	128,92	54.700.000	170,40
			343	Ostali financijski rashodi	10.400.000	10.679.000	102,68	7.787.000	72,92	11.497.000	147,64
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000	179.000	89,50	187.000	104,47	197.000	105,35
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	600.000	770.000	128,33	900.000	116,88	900.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	200.000	700.000	350,00	800.000	114,29	800.000	100,00
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.400.000	9.030.000	96,06	5.900.000	65,34	9.600.000	162,71
			38	Ostali rashodi	250.500.000	243.744.000	97,30	244.989.000	100,51	245.488.000	100,20
			382	Kapitalne donacije - Ž U C	240.000.000	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00
			3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - ŽUC	240.000.000	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00
			383	Kazne, penali i naknade štete	10.000.000	2.005.000	20,05	3.163.000	157,76	3.572.000	112,93
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000.000	2.005.000	20,05	3.163.000	157,76	3.572.000	112,93
			385	Izvanredni rashodi	500.000	1.739.000	347,80	1.826.000	105,00	1.916.000	104,93
			3859	Ostali izvanredni rashodi	500.000	1.739.000	347,80	1.826.000	105,00	1.916.000	104,93
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.089.000.000	1.042.100.000	95,69	972.778.000	93,35	871.800.000	89,62
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	60.000.000	70.000.000	116,67	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000.000	70.000.000	116,67	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00
			4111	Zemljište	60.000.000	70.000.000	116,67	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000	1.400.000	140,00	1.500.000	107,14	1.500.000	100,00
			412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.400.000	140,00	1.500.000	107,14	1.500.000	100,00
			4123	Licence	1.000.000	1.400.000	140,00	1.500.000	107,14	1.500.000	100,00
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.028.000.000	970.700.000	94,43	901.278.000	92,85	800.300.000	88,80
			421	Građevinski objekti	1.013.000.000	964.750.000	95,24	892.078.000	92,47	793.300.000	88,93
			4212	Poslovni objekti	1.000.000	7.000.000	700,00	8.000.000	114,29	5.000.000	62,50
			4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.005.000.000	942.100.000	93,74	872.778.000	92,64	776.800.000	89,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
			4214	Ostali građevinski objekti	7.000.000	15.650.000	223,57	11.300.000	72,20	11.500.000	101,77
	422			Postrojenja i oprema	1.800.000	3.750.000	208,33	3.800.000	101,33	3.570.000	93,95
			4221	Uredska oprema i namještaj	430.000	1.985.000	461,63	1.975.000	99,50	1.890.000	95,70
			4222	Komunikacijska oprema	120.000	110.000	91,67	150.000	136,36	150.000	100,00
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	195.000	195,00	195.000	100,00	200.000	102,56
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.150.000	1.460.000	126,96	1.480.000	101,37	1.330.000	89,86
	423			Prijevozna sredstva	12.200.000	800.000	6,56	3.900.000	487,50	1.930.000	49,49
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.200.000	800.000	6,56	3.900.000	487,50	1.930.000	49,49
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.400.000	140,00	1.500.000	107,14	1.500.000	100,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	1.000.000	1.400.000	140,00	1.500.000	107,14	1.500.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	N a z i v	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
				NETO FINANCIRANJE	600.000.000	725.400.000	120,90	755.900.000	104,20	764.272.000	101,11
8				PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	600.000.000	800.000.000	133,33	900.000.000	112,50	1.000.000.000	111,11
84				Primici od zaduživanja	600.000.000	800.000.000	133,33	900.000.000	112,50	1.000.000.000	111,11
	844			Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	600.000.000	800.000.000	133,33	900.000.000	112,50	1.000.000.000	111,11
		8441		Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	210.000.000	490.000.000	233,33	423.000.000	86,33	640.000.000	151,30
		8442		Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	390.000.000	310.000.000	79,49	477.000.000	153,87	360.000.000	75,47
5				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	74.600.000		144.100.000	193,16	235.728.000	163,59
54				Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0	74.600.000		144.100.000	193,16	235.728.000	163,59
	544			Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	74.600.000		144.100.000	193,16	235.728.000	163,59
		5441		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		74.600.000		144.100.000	193,16	206.514.000	143,31
		5442		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija						29.214.000	

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
07	HRVATSKE CESTE	2.149.800.000	2.347.700.000	109,21	2.539.300.000	108,16	2.735.928.000	107,74
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	152.000.000	150.500.000	99,01	156.022.000	103,67	163.700.000	104,92
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	128.000.000	120.500.000	94,14	126.022.000	104,58	138.700.000	110,06
3111	Plaće za redovan rad	53.145.900	57.402.000	108,01	62.419.000	108,74	67.700.000	108,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.194.500	1.284.000	107,49	1.340.000	104,36	1.472.000	109,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	8.236.100	8.897.000	108,02	9.675.000	108,74	10.494.000	108,47
3133	Doprinosi za zapošljavanje	905.000	976.000	107,85	1.061.000	108,71	1.151.000	108,48
3211	Službena putovanja	1.639.000	1.723.000	105,13	1.810.000	105,05	1.900.000	104,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.265.500	1.241.000	98,06	1.405.000	113,22	1.683.000	119,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	425.000	461.000	108,47	485.000	105,21	509.000	104,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.710.000	1.640.000	95,91	1.720.000	104,88	1.807.000	105,06
3223	Energija	3.191.000	3.668.000	114,95	3.851.000	104,99	4.044.000	105,01
3225	Sitni inventar i auto gume	300.000	186.000	62,00	196.000	105,38	206.000	105,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.133.000	3.594.000	114,71	3.774.000	105,01	3.965.000	105,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.584.000	8.887.000	60,94	8.585.000	96,60	9.015.000	105,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.330.000	1.783.000	134,06	1.872.000	104,99	1.965.000	104,97
3234	Komunalne usluge	6.711.000	7.164.000	106,75	7.523.000	105,01	7.898.000	104,98
3235	Zakupnine i najamnine	2.306.000	2.203.000	95,53	2.313.000	104,99	2.428.000	104,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	920.000	565.000	61,41	593.000	104,96	623.000	105,06
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.295.000	1.266.000	97,76	1.329.000	104,98	1.395.000	104,97
3238	Računalne usluge	1.000.000		0,00				
3239	Ostale usluge	555.000	199.000	35,86	209.000	105,03	219.000	104,78
3291	Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	170.000	396.000	232,94	415.000	104,80	436.000	105,06
3292	Premije i osiguranja	650.000	1.277.000	196,46	1.341.000	105,01	1.408.000	105,00
3293	Reprezentacija	480.000	542.000	112,92	570.000	105,17	598.000	104,91
3294	Članarine	221.000	238.000	107,69	250.000	105,04	263.000	105,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.733.000	485.000	27,99	510.000	105,15	536.000	105,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000	179.000	89,50	187.000	104,47	197.000	105,35
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	600.000	770.000	128,33	900.000	116,88	900.000	100,00
3433	Zatezne kamate	200.000	700.000	350,00	800.000	114,29	800.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.400.000	9.030.000	96,06	5.900.000	65,34	9.600.000	162,71
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000.000	2.005.000	20,05	3.163.000	157,76	3.572.000	112,93
3859	Ostali izvanredni prihodi	500.000	1.739.000	347,80	1.826.000	105,00	1.916.000	104,93

Šifra	Naziv	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
K2000	OPREMANJE	1.800.000	3.750.000	208,33	3.800.000	101,33	3.570.000	93,95
4221	Uredska oprema i namještaj	430.000	1.985.000	461,63	1.975.000	99,50	1.890.000	95,70
4222	Komunikacijska oprema	120.000	110.000	91,67	150.000	136,36	150.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	195.000	195,00	195.000	100,00	200.000	102,56
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.150.000	1.460.000	126,96	1.480.000	101,37	1.330.000	89,86
K2001	INFORMATIZACIJA	2.000.000	2.800.000	140,00	3.000.000	107,14	3.000.000	100,00
4123	Licence	1.000.000	1.400.000	140,00	1.500.000	107,14	1.500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000.000	1.400.000	140,00	1.500.000	107,14	1.500.000	100,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	12.200.000	800.000	6,56	3.900.000	487,50	1.930.000	49,49
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.200.000	800.000	6,56	3.900.000	487,50	1.930.000	49,49
K2003	POSLOVNE ZGRADE	8.000.000	22.650.000	283,13	19.300.000	85,21	16.500.000	85,49
4212	Poslovni objekti	1.000.000	7.000.000	700,00	8.000.000	114,29	5.000.000	62,50
4214	Ostali građevinski objekti	7.000.000	15.650.000	223,57	11.300.000	72,20	11.500.000	101,77
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	11.500.000	96.200.000	836,52	177.400.000	184,41	258.514.000	145,72
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	11.500.000	96.200.000	836,52	177.400.000	184,41	258.514.000	145,72
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	11.500.000	21.600.000	187,83	33.300.000	154,17	52.000.000	156,16
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora		74.600.000		144.100.000	193,16	206.514.000	143,31
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	38.300.000	24.900.000	65,01	32.100.000	128,92	83.914.000	261,41
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	38.300.000	24.900.000	65,01	32.100.000	128,92	83.914.000	261,41
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	38.300.000	24.900.000	65,01	32.100.000	128,92	54.700.000	170,40
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finacijskih institucija						29.214.000	

Šifra	Naziv	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.065.000.000	1.012.100.000	95,03	942.778.000	93,15	846.800.000	89,82
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	280.000.000	301.064.100	107,52	366.861.000	121,85	153.500.000	41,84
4111	Zemljište	13.400.000	26.200.000	195,52	21.000.000	80,15	15.000.000	71,43
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	266.600.000	274.864.100	103,10	345.861.000	125,83	138.500.000	40,04
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	316.800.000	425.450.500	134,30	457.419.000	107,51	443.940.000	97,05
4111	Zemljište	23.500.000	12.200.000	51,91	30.000.000	245,90	27.300.000	91,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	293.300.000	413.250.500	140,90	427.419.000	103,43	416.640.000	97,48
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	278.400.000	207.079.400	74,38	83.648.000	40,39	144.297.000	172,51
4111	Zemljište	17.600.000	22.100.000	125,57	8.900.000	40,27	15.000.000	168,54
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	260.800.000	184.979.400	70,93	74.748.000	40,41	129.297.000	172,98
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	149.400.000	59.480.000	39,81	32.400.000	54,47	103.063.000	318,10
4111	Zemljište	500.000	7.300.000	1.460,00	8.100.000	110,96	10.700.000	132,10
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	148.900.000	52.180.000	35,04	24.300.000	46,57	92.363.000	380,09
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANIC	16.400.000	6.620.000	40,37	0	0,00	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	16.400.000	6.620.000	40,37	0	0,00		0,00
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELA	18.000.000	6.774.400	37,64	450.000	6,64	0	0,00
4111	Zemljište	0	200.000			0,00		
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	18.000.000	6.574.400	36,52	450.000	6,84		0,00
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	6.000.000	5.631.600	93,86	2.000.000	35,51	2.000.000	100,00
4111	Zemljište	5.000.000	2.000.000	40,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.000.000	3.631.600	363,16		0,00		
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	643.000.000	824.000.000	128,15	991.000.000	120,27	1.143.000.000	115,34
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	370.000.000	390.000.000	105,41	410.000.000	105,13	430.000.000	104,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	370.000.000	390.000.000	105,41	410.000.000	105,13	430.000.000	104,88

Šifra	Naziv	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	90.000.000	100.000.000	111,11	110.000.000	110,00	124.000.000	112,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000.000	100.000.000	111,11	110.000.000	110,00	124.000.000	112,73
A1005	BETTERMENT	153.000.000	314.000.000	205,23	451.000.000	143,63	569.000.000	126,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	153.000.000	314.000.000	205,23	451.000.000	143,63	569.000.000	126,16
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	30.000.000	20.000.000	66,67	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000.000	20.000.000	66,67	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
105	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	240.000.000	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	240.000.000	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00