

**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA**

**NACRT PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2007. I PROJEKCIJA FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2008. I 2009. GODINU**

Zagreb, 13. studeni 2006.

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 2007. GODINU

I

Daje se suglasnost na Financijski plan za 2007. godinu Hrvatskim cestama i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.848.500.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.690.424.000 kuna
- deficit u iznosu od	841.924.000 kuna

II

Deficit u iznosu od 841.924.000 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 2007. I PROJEKCIJA ZA 2008. i 2009. GODINU
HRVATSKIH CESTA**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
PRIHODI POSLOVANJA	1.825.700.000	1.848.500.000	101,25	1.659.697.000	89,79	1.734.226.000	104,49
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0		0		0	
RASHODI POSLOVANJA	1.219.700.000	1.423.222.000	116,69	1.601.060.000	112,50	1.553.465.000	97,03
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.331.400.000	1.267.202.000	95,18	999.051.000	78,84	1.149.452.000	115,05
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-725.400.000	-841.924.000	116,06	-940.414.000	111,70	-968.691.000	103,01

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	800.000.000	877.324.000	109,67	1.017.214.000	115,95	1.075.291.000	105,71
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	74.600.000	35.400.000	47,45	76.800.000	216,95	106.600.000	138,80
NETO FINANCIRANJE	725.400.000	841.924.000	116,06	940.414.000	111,70	968.691.000	103,01

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 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
6				PRIHODI POSLOVANJA	1.825.700.000	1.848.500.000	101,25	1.659.697.000	89,79	1.734.226.000	104,49
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.780.000.000	1.770.065.281	99,44	1.578.018.219	89,15	1.649.029.039	104,50
		633		Pomoći iz proračuna	1.480.000.000	1.510.065.281	102,03	1.578.018.219	104,50	1.649.029.039	104,50
		6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	1.480.000.000	1.510.065.281	102,03	1.578.018.219	104,50	1.649.029.039	104,50
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar države	300.000.000	260.000.000	86,67	0	0,00	0	0
		6342		Pomoći od ostalih subjekata unutar države	300.000.000	260.000.000	86,67	0	0,00	0	0
	64			Prihodi od imovine	39.150.000	58.404.719	149,18	61.398.781	105,13	64.496.961	105,05
		641		Prihodi od financijske imovine	10.000.000	9.234.719	92,35	10.878.781	117,80	12.596.961	115,79
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	650.000	650.000	100,00	650.000	100,00	650.000	100,00
		6414		Prihodi od zateznih kamata	150.000	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	9.200.000	8.434.719	91,68	10.078.781	119,49	11.796.961	117,05
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	29.150.000	49.170.000	168,68	50.520.000	102,75	51.900.000	102,73
		6424		Naknade za ceste	29.150.000	49.170.000	168,68	50.520.000	102,75	51.900.000	102,73
				Naknada za izvanredni prijevoz	14.800.000	19.510.000	131,82	20.270.000	103,90	21.060.000	103,90
				Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste	1.850.000	3.060.000	165,41	3.150.000	102,94	3.250.000	103,17
				Naknade za korištenje cestovnog zemljišta	9.500.000	13.600.000	143,16	14.100.000	103,68	14.590.000	103,48
				Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske	3.000.000	13.000.000	433,33	13.000.000	100,00	13.000.000	100,00
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.000.000	18.310.000	366,20	18.460.000	100,82	18.820.000	101,95
		652		Prihodi po posebnim propisima	5.000.000	18.310.000	366,20	18.460.000	100,82	18.820.000	101,95
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	5.000.000	18.310.000	366,20	18.460.000	100,82	18.820.000	101,95
				Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	1.000.000	4.110.000	411,00	4.160.000	101,22	4.220.000	101,44
				Ostali nespomenuti prihodi	4.000.000	14.200.000	355,00	14.300.000	100,70	14.600.000	102,10
	66			Ostali prihodi	1.550.000	1.720.000	110,97	1.820.000	105,81	1.880.000	103,30
		661		Prihodi koje ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih.)	1.550.000	1.720.000	110,97	1.820.000	105,81	1.880.000	103,30
		6611		Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	1.540.000	1.710.000	111,04	1.810.000	105,85	1.870.000	103,31
		6612		Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
3				RASHODI POSLOVANJA	1.219.700.000	1.423.222.000	116,69	1.601.060.000	112,50	1.553.465.000	97,03
	31			Rashodi za zaposlene	68.559.000	78.605.000	114,65	87.570.000	111,41	97.445.000	111,28
		311		Plaće	57.402.000	65.473.800	114,06	72.554.500	110,81	80.614.300	111,11
			3111	Plaće za redovan rad	57.402.000	65.473.800	114,06	72.554.500	110,81	80.614.300	111,11
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.284.000	1.869.700	145,62	2.536.100	135,64	2.965.100	116,92
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.284.000	1.869.700	145,62	2.536.100	135,64	2.965.100	116,92
		313		Doprinosi na plaće	9.873.000	11.261.500	114,06	12.479.400	110,81	13.865.600	111,11
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.897.000	10.148.400	114,07	11.246.000	110,82	12.495.200	111,11
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	976.000	1.113.100	114,05	1.233.400	110,81	1.370.400	111,11
	32			Materijalni rashodi	860.097.000	1.018.844.200	118,46	1.191.896.000	116,99	1.130.816.000	94,88
		321		Naknade troškova zaposlenima	3.610.000	3.779.000	104,68	4.535.000	120,01	4.905.000	108,16
			3211	Službena putovanja	1.723.000	1.406.000	81,60	1.870.000	133,00	1.896.000	101,39
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.241.000	1.695.000	136,58	1.930.000	113,86	2.255.000	116,84
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	646.000	678.000	104,95	735.000	108,41	754.000	102,59
		322		Rashodi za materijal i energiju	5.495.000	5.472.000	99,58	6.924.500	126,54	7.828.500	113,06
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.644.000	1.340.000	81,51	2.167.000	161,72	2.412.000	111,31
			3223	Energija	3.588.000	3.903.000	108,78	4.360.500	111,72	4.799.500	110,07
			3225	Sitni inventar i auto gume	263.000	229.000	87,07	397.000	173,36	617.000	155,42
		323		Rashodi za usluge	847.981.000	1.006.570.200	118,70	1.176.689.500	116,90	1.114.123.500	94,68
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.752.000	4.051.000	107,97	5.432.000	134,09	5.462.000	100,55
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	812.759.000	981.119.000	120,71	1.137.055.000	115,89	1.074.222.000	94,47
				Redovno održavanje cesta i objekata	390.000.000	410.000.000	105,13	430.000.000	104,88	450.000.000	104,65
				Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda	1.480.000	1.350.000	91,22	1.350.000	100,00	1.350.000	100,00
				Investicijsko održavanje cesta	100.000.000	110.000.000	110,00	124.000.000	112,73	136.000.000	109,68
				Beterment	314.000.000	451.000.000	143,63	569.000.000	126,16	475.000.000	83,48
				Održavanje zgrada i opreme	7.279.000	8.769.000	120,47	12.705.000	144,89	11.872.000	93,44
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	815.000	868.000	106,50	955.000	110,02	975.000	102,09
			3234	Komunalne usluge	6.541.000	7.503.200	114,71	9.230.000	123,01	9.305.500	100,82
			3235	Zakupnine i najamnine	900.000	620.000	68,89	620.000	100,00	630.000	101,61
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	630.000	600.000	95,24	600.000	100,00	600.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	21.430.000	11.195.000	52,24	21.611.000	193,04	21.669.000	100,27
				Studije i razvojne pripreme	20.000.000	10.000.000	50,00	20.000.000	200,00	20.000.000	100,00
				Odvjetničke, revizorske, itd. usluge	1.145.000	910.000	79,48	1.324.000	145,49	1.362.000	102,87
				Ostale intelektualne usluge	285.000	285.000	100,00	287.000	100,70	307.000	106,97
			3238	Računalne usluge	20.000	0	0,00	0		0	
			3239	Ostale usluge	1.134.000	614.000	54,14	1.186.500	193,24	1.260.000	106,19

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.011.000	3.023.000	100,40	3.747.000	123,95	3.959.000	105,66
			3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	396.000	320.000	80,81	400.000	125,00	400.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	1.350.000	1.250.000	92,59	1.730.000	138,40	1.900.000	109,83
			3293	Reprezentacija	578.000	685.000	118,51	809.000	118,10	833.000	102,97
			3294	Članarine	281.000	285.000	101,42	310.000	108,77	318.000	102,58
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406.000	483.000	118,97	498.000	103,11	508.000	102,01
			34	Financijski rashodi	45.924.000	84.022.800	182,96	79.844.000	95,03	83.454.000	104,52
			342	Kamate za primljene zajmove	35.200.000	71.800.000	203,98	72.600.000	101,11	76.200.000	104,96
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	35.200.000	71.800.000	203,98	72.600.000	101,11	76.200.000	104,96
				Tuzemne	21.600.000	52.450.000	242,82	51.100.000	97,43	48.900.000	95,69
				Inozemne	13.600.000	19.350.000	142,28	21.500.000	111,11	27.300.000	126,98
			343	Ostali financijski rashodi	10.724.000	12.222.800	113,98	7.244.000	59,27	7.254.000	100,14
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	224.000	222.800	99,46	244.000	109,52	254.000	104,10
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.200.000	0	0,00	0		0	
			3433	Zatezne kamate	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.300.000	10.000.000	136,99	5.000.000	50,00	5.000.000	100,00
			38	Ostali rashodi	245.120.000	241.750.000	98,63	241.750.000	100,00	241.750.000	100,00
			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	3.381.000	1.450.000	42,89	1.450.000	100,00	1.450.000	100,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.381.000	1.450.000	42,89	1.450.000	100,00	1.450.000	100,00
			385	Izvanredni rashodi	1.739.000	300.000	17,25	300.000	100,00	300.000	100,00
			3859	Ostali izvanredni rashodi	1.739.000	300.000	17,25	300.000	100,00	300.000	100,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.331.400.000	1.267.202.000	95,18	999.051.000	78,84	1.149.452.000	115,05
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000.000	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000.000	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00
			4111	Zemljište	100.000.000	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.400.000	2.100.000	150,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
			412	Nematerijalna imovina	1.400.000	2.100.000	150,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
			4123	Licence	1.400.000	2.100.000	150,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.230.000.000	1.165.102.000	94,72	896.951.000	76,98	1.047.352.000	116,77
			421	Građevinski objekti	1.224.050.000	1.152.172.000	94,13	884.821.000	76,80	1.026.922.000	116,06
			4212	Poslovni objekti	7.000.000	10.800.000	154,29	9.000.000	83,33	5.000.000	55,56
			4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.201.400.000	1.124.072.000	93,56	857.221.000	76,26	1.002.122.000	116,90
			4214	Ostali građevinski objekti	15.650.000	17.300.000	110,54	18.600.000	107,51	19.800.000	106,45

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
422				Postrojenja i oprema	3.750.000	7.530.000	200,80	5.630.000	74,77	5.530.000	98,22
	4221			Uredska oprema i namještaj	2.185.000	2.835.000	129,75	2.835.000	100,00	2.835.000	100,00
	4222			Komunikacijska oprema	110.000	180.000	163,64	180.000	100,00	180.000	100,00
	4223			Oprema za održavanje i zaštitu	195.000	195.000	100,00	195.000	100,00	195.000	100,00
	4225			Instrumenti, uređaji i strojevi	1.260.000	4.320.000	342,86	2.420.000	56,02	2.320.000	95,87
423				Prijevozna sredstva	800.000	1.100.000	137,50	2.200.000	200,00	10.600.000	481,82
	4231			Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	800.000	1.100.000	137,50	2.200.000	200,00	10.600.000	481,82
426				Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	4.300.000	307,14	4.300.000	100,00	4.300.000	100,00
	4262			Ulaganja u računalne programe	1.400.000	4.300.000	307,14	4.300.000	100,00	4.300.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	N a z i v	Plan za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
				NETO FINANCIRANJE	725.400.000	841.924.000	116,06	940.414.000	111,70	968.691.000	103,01
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	800.000.000	877.324.000	109,67	1.017.214.000	115,95	1.075.291.000	105,71
84				Primici od zaduživanja	800.000.000	877.324.000	109,67	1.017.214.000	115,95	1.075.291.000	105,71
	844			Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	800.000.000	877.324.000	109,67	1.017.214.000	115,95	1.075.291.000	105,71
		8441		Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	520.000.000	524.854.000	100,93	584.714.000	111,41	689.291.000	117,89
		8442		Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	280.000.000	352.470.000	125,88	432.500.000	122,71	386.000.000	89,25
5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	74.600.000	35.400.000	47,45	76.800.000	216,95	106.600.000	138,80
54				Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	74.600.000	35.400.000	47,45	76.800.000	216,95	106.600.000	138,80
	544			Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	74.600.000	35.400.000	47,45	76.800.000	216,95	106.600.000	138,80
		5441		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	74.600.000	35.400.000	47,45	47.600.000	134,46	47.600.000	100,00
		5442		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija				29.200.000		59.000.000	202,05

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izmjene plana za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
04	HRVATSKE CESTE	2.625.700.000	2.725.824.000	103,81	2.676.911.000	777,00	2.809.517.000	104,95
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	150.500.000	173.552.000	115,32	187.290.000	107,92	203.595.000	108,71
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	120.500.000	130.422.000	108,23	145.460.000	111,53	156.265.000	107,43
3111	Plaće za redovan rad	57.402.000	65.473.800	114,06	72.554.500	110,81	80.614.300	111,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.284.000	1.869.700	145,62	2.536.100	135,64	2.965.100	116,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	8.897.000	10.148.400	114,07	11.246.000	110,82	12.495.200	111,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje	976.000	1.113.100	114,05	1.233.400	110,81	1.370.400	111,11
3211	Službena putovanja	1.723.000	1.406.000	81,60	1.870.000	133,00	1.896.000	101,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.241.000	1.695.000	136,58	1.930.000	113,86	2.255.000	116,84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	646.000	678.000	104,95	735.000	108,41	754.000	102,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.644.000	1.340.000	81,51	2.167.000	161,72	2.412.000	111,31
3223	Energija	3.588.000	3.903.000	108,78	4.360.500	111,72	4.799.500	110,07
3225	Sitni inventar i auto gume	263.000	229.000	87,07	397.000	173,36	617.000	155,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.752.000	4.051.000	107,97	5.432.000	134,09	5.462.000	100,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.759.000	10.119.000	115,53	14.055.000	138,90	13.222.000	94,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	815.000	868.000	106,50	955.000	110,02	975.000	102,09
3234	Komunalne usluge	6.541.000	7.503.200	114,71	9.230.000	123,01	9.305.500	100,82
3235	Zakupnine i najamnine	900.000	620.000	68,89	620.000	100,00	630.000	101,61
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	630.000	600.000	95,24	600.000	100,00	600.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.430.000	1.195.000	83,57	1.611.000	134,81	1.669.000	103,60
3238	Računalne usluge	20.000	0	0,00	0		0	
3239	Ostale usluge	1.134.000	614.000	54,14	1.186.500	193,24	1.260.000	106,19
3291	Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	396.000	320.000	80,81	400.000	125,00	400.000	100,00
3292	Premije i osiguranja	1.350.000	1.250.000	92,59	1.730.000	138,40	1.900.000	109,83
3293	Reprezentacija	578.000	685.000	118,51	809.000	118,10	833.000	102,97
3294	Članarine	281.000	285.000	101,42	310.000	108,77	318.000	102,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406.000	483.000	118,97	498.000	103,11	508.000	102,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	224.000	222.800	99,46	244.000	109,52	254.000	104,10
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.200.000	0	0,00	0		0	
3433	Zatezne kamate	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.300.000	10.000.000	136,99	5.000.000	50,00	5.000.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.381.000	1.450.000	42,89	1.450.000	100,00	1.450.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	1.739.000	300.000	17,25	300.000	100,00	300.000	100,00
K2000	OPREMANJE	3.750.000	7.530.000	200,80	5.630.000	74,77	5.530.000	98,22
4221	Uredska oprema i namještaj	2.185.000	2.835.000	129,75	2.835.000	100,00	2.835.000	100,00

Šifra	Naziv	Izmjene plana za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
4222	Komunikacijska oprema	110.000	180.000	163,64	180.000	100,00	180.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	195.000	195.000	100,00	195.000	100,00	195.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.260.000	4.320.000	342,86	2.420.000	56,02	2.320.000	95,87
K2001	INFORMATIZACIJA	2.800.000	6.400.000	228,57	6.400.000	100,00	6.400.000	100,00
4123	Licence	1.400.000	2.100.000	150,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.400.000	4.300.000	307,14	4.300.000	100,00	4.300.000	100,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	800.000	1.100.000	137,50	2.200.000	200,00	10.600.000	481,82
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	800.000	1.100.000	137,50	2.200.000	200,00	10.600.000	481,82
K2003	POSLOVNE ZGRADE	22.650.000	28.100.000	124,06	27.600.000	98,22	24.800.000	89,86
4212	Poslovni objekti	7.000.000	10.800.000	154,29	9.000.000	83,33	5.000.000	55,56
4214	Ostali građevinski objekti	15.650.000	17.300.000	110,54	18.600.000	107,51	19.800.000	106,45
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	96.200.000	87.850.000	91,32	98.700.000	112,35	96.500.000	97,77
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	96.200.000	87.850.000	91,32	98.700.000	112,35	96.500.000	97,77
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.600.000	52.450.000	242,82	51.100.000	97,43	48.900.000	95,69
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	74.600.000	35.400.000	47,45	47.600.000	134,46	47.600.000	100,00
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	13.600.000	19.350.000	142,28	50.700.000	262,02	86.300.000	170,22
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	13.600.000	19.350.000	142,28	50.700.000	262,02	86.300.000	170,22
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.600.000	19.350.000	142,28	21.500.000	111,11	27.300.000	126,98
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	0	0		29.200.000		59.000.000	202,05
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.301.400.000	1.224.072.000	94,06	957.221.000	78,20	1.102.122.000	115,14
K2004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	597.470.500	324.790.000	54,36	46.300.000	14,26	38.000.000	82,07
4111	Zemljište	54.575.000	55.000.000	100,78	40.000.000	72,73	35.000.000	87,50
4213	Projektiranje i građenje	542.895.500	269.790.000	49,69	6.300.000	2,34	3.000.000	47,62
K2005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	441.883.900	548.912.000	124,22	468.221.000	85,30	484.800.000	103,54
4111	Zemljište	16.350.000	16.325.000	99,85	26.825.000	164,32	29.000.000	108,11
4213	Projektiranje i građenje	414.233.900	519.387.000	125,38	404.996.000	77,98	415.000.000	102,47

Šifra	Naziv	Izmjene plana za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
	Kapitalizacija kamata po kreditu	11.300.000	13.200.000	116,81	36.400.000	275,76	40.800.000	112,09
K2006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	158.376.000	165.970.000	104,79	154.300.000	92,97	212.622.000	137,80
4111	Zemljište	18.375.000	18.225.000	99,18	23.000.000	126,20	25.500.000	110,87
4213	Projektiranje i građenje	140.001.000	147.745.000	105,53	131.300.000	88,87	187.122.000	142,51
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	71.743.900	165.000.000	229,98	280.000.000	169,70	350.000.000	125,00
4111	Zemljište	7.500.000	7.250.000	96,67	7.475.000	103,10	7.000.000	93,65
4213	Projektiranje i građenje	64.243.900	157.750.000	245,55	272.525.000	172,76	343.000.000	125,86
K2008	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	8.479.200	10.000.000	117,94	0	0,00	0	
4213	Projektiranje i građenje	8.479.200	10.000.000	117,94	0	0,00	0	
K2009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	1.554.900	2.400.000	154,35	2.400.000	100,00	2.700.000	112,50
4111	Zemljište	200.000	700.000	350,00	700.000	100,00	1.000.000	142,86
4213	Projektiranje i građenje	1.354.900	1.700.000	125,47	1.700.000	100,00	1.700.000	100,00
K2010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	21.891.600	7.000.000	31,98	6.000.000	85,71	14.000.000	233,33
4111	Zemljište	3.000.000	2.500.000	83,33	2.000.000	80,00	2.500.000	125,00
4213	Projektiranje i građenje	18.891.600	4.500.000	23,82	4.000.000	88,89	11.500.000	287,50
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJ. DRŽAVNIH CESTA	824.000.000	981.000.000	119,05	1.143.000.000	116,51	1.081.000.000	94,58
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	390.000.000	410.000.000	105,13	430.000.000	104,88	450.000.000	104,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	390.000.000	410.000.000	105,13	430.000.000	104,88	450.000.000	104,65
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	100.000.000	110.000.000	110,00	124.000.000	112,73	136.000.000	109,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000.000	110.000.000	110,00	124.000.000	112,73	136.000.000	109,68
A1005	BETTERMENT	314.000.000	451.000.000	143,63	569.000.000	126,16	475.000.000	83,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	314.000.000	451.000.000	143,63	569.000.000	126,16	475.000.000	83,48
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	20.000.000	10.000.000	50,00	20.000.000	200,00	20.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000.000	10.000.000	50,00	20.000.000	200,00	20.000.000	100,00
105	SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE	240.000.000	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00
K2011	SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE	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