

NACRT

**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA**

**KONAČNI PRIJEDLOG PRIVREMENOG FINACIJSKOG
PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA PRVO TROMJESEČJE
2008. GODINE**

Zagreb, 10. rujan 2007.

**KONAČNI PRIJEDLOG PRIVREMENOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA PRVO TROMJESEČJE 2008. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 3/2	Plan za I - III 2008.	Indeks 5/3	Indeks 5/2
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	4.304.065.281	542.104.586	12,60	542.105.000	100,00	12,60
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-	-
RASHODI POSLOVANJA	1.793.580.000	387.103.963	21,58	358.128.000	92,51	19,97
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.547.325.281	918.024.277	20,19	183.977.000	20,04	4,05
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.036.840.000	-763.023.654	37,46	0	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 3/2	Plan za I - III 2008.	Indeks 5/3	Indeks 5/2
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.759.431.000	221.467.551	8,03	86.538.000	39,07	3,14
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	722.591.000	84.889.685	11,75	86.538.000	101,94	11,98
NETO FINANCIRANJE	2.036.840.000	136.577.866	6,71	0	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	-626.445.788	-	0	0,00	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 7/6	Plan za I - III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6				PRIHODI POSLOVANJA	4.304.065.281	542.104.586	12,60	542.105.000	100,00	12,60
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	3.025.107.211	323.987.787	10,71	314.960.000	97,21	10,41
		633		Pomoći iz proračuna	3.025.107.211	323.987.787	10,71	314.960.000	97,21	10,41
			6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	3.025.107.211	323.987.787	10,71	314.960.000	97,21	10,41
	64			Prihodi od imovine	1.277.825.070	217.534.359	17,02	226.495.000	104,12	17,73
		641		Prihodi od financijske imovine	51.926.800	1.678.887	3,23	950.000	56,59	1,83
			6411	Prihodi od kamata na dane zajmove	340.600	0	0,00	0	-	0,00
			6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	2.700.000	932.740	34,55	500.000	53,61	18,52
			6414	Prihodi od zateznih kamata	2.100.000	6.447	0,31	0	0,00	0,00
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	15.536.200	721.629	4,64	310.000	42,96	2,00
			6416	Prihodi od dividendi	29.000.000	0	0,00	0	-	0,00
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.250.000	18.071	0,80	140.000	774,72	6,22
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.225.898.270	215.855.472	17,61	225.545.000	104,49	18,40
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.120.000	305.268	27,26	393.000	128,74	35,09
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	21.220.200	3.363.566	15,85	2.987.000	88,80	14,08
			6424	Naknade za ceste	1.203.558.070	212.186.638	17,63	222.165.000	104,70	18,46
				Naknada za izvanredni prijevoz	100.000	0	0,00	20.000	-	20,00
				Naknade za korištenje cestovnog zemljišta	28.980.000	7.493.957	25,86	7.500.000	100,08	25,88
				Cestarina za uporabu autoceste i objekata s naplatom	1.168.958.070	204.275.573	17,48	214.145.000	104,83	18,32
				Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	5.520.000	417.108	7,56	500.000	119,87	9,06
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	782.000	522.533	66,82	580.000	111,00	74,17
		652		Prihodi po posebnim propisima	782.000	522.533	66,82	580.000	111,00	74,17
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	782.000	522.533	66,82	580.000	111,00	74,17
	66			Ostali prihodi	351.000	59.907	17,07	70.000	116,85	19,94
		661		Prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	100.000	59.907	59,91	20.000	33,39	20,00
			6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	100.000	59.907	59,91	20.000	33,39	20,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	251.000	0	0,00	50.000	-	19,92
			6632	Kapitalne donacije	251.000	0	0,00	50.000	-	19,92

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku pina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 7/6	Plan za I - III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3				RASHODI POSLOVANJA	1.793.580.000	387.103.963	21,58	358.128.000	92,51	19,97
	31			Rashodi za zaposlene	343.900.000	79.817.282	23,21	89.451.000	112,07	26,01
		311		Plaće	285.839.000	65.570.415	22,94	73.679.000	112,37	25,78
			3111	Plaće za redovan rad	283.729.000	65.213.389	22,98	73.133.000	112,14	25,78
			3112	Plaće u naravi	100.000	0	0,00	0	-	0,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	1.530.000	240.770	15,74	374.000	155,33	24,44
			3112	Plaće za posebne uvjete rada	480.000	116.256	24,22	172.000	147,95	35,83
		312		Ostali rashodi za zaposlene	8.900.000	2.824.500	31,74	3.100.000	109,75	34,83
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.900.000	2.824.500	31,74	3.100.000	109,75	34,83
		313		Doprinosi na plaće	49.161.000	11.422.367	23,23	12.672.000	110,94	25,78
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	523.000	143.336	27,41	194.000	135,35	37,09
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	43.832.000	10.164.334	23,19	11.245.000	110,63	25,65
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.806.000	1.114.697	23,19	1.233.000	110,61	25,66
	32			Materijalni rashodi	254.807.000	40.165.660	15,76	44.803.000	111,55	17,58
		321		Naknade troškova zaposlenima	24.210.600	5.035.817	20,80	5.339.500	106,03	22,05
			3211	Službena putovanja	2.185.000	302.169	13,83	335.500	111,03	15,35
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.517.600	4.386.872	22,48	4.654.000	106,09	23,85
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.508.000	346.776	13,83	350.000	100,93	13,96
		322		Rashodi za materijal i energiju	83.553.378	15.076.971	18,04	17.591.000	116,67	21,05
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.028.000	1.045.048	20,78	1.200.000	114,83	23,87
			3222	Materijal i sirovine	1.700.000	431.125	25,36	450.000	104,38	26,47
			3223	Energija	36.091.942	7.734.939	21,43	9.066.000	117,21	25,12
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.792.136	4.733.702	14,44	5.550.000	117,24	16,92
			3225	Sitni inventar i auto gume	7.941.300	1.132.157	14,26	1.325.000	117,03	16,68
		323		Rashodi za usluge	130.593.022	18.165.773	13,91	19.852.500	109,29	15,20
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.877.400	2.535.839	28,57	2.600.000	102,53	29,29
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.589.622	8.008.667	13,67	9.359.000	116,86	15,97
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.371.000	389.573	16,43	400.000	102,68	16,87
			3234	Komunalne usluge	13.262.000	2.311.409	17,43	2.350.000	101,67	17,72
			3235	Zakupnine i najamnine	5.167.000	544.296	10,53	550.000	101,05	10,64
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	167.000	27.784	16,64	30.000	107,98	17,96
			3237	Intelektualne i osobne usluge	28.737.000	2.782.601	9,68	2.883.500	103,63	10,03
			3238	Računalne usluge	7.144.000	829.595	11,61	930.000	112,10	13,02
			3239	Ostale usluge	6.278.000	736.009	11,72	750.000	101,90	11,95
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.450.000	1.887.099	11,47	2.020.000	107,04	12,28

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 7/6	Plan za I - III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3291 Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenst. i sl.	288.000	64.997	22,57	70.000	107,70	24,31
				3292 Premije i osiguranja	10.504.200	643.152	6,12	700.000	108,84	6,66
				3293 Reprerentacija	1.347.500	176.563	13,10	180.000	101,95	13,36
				3294 Članarine	652.800	484.554	74,23	520.000	107,32	79,66
				3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.657.500	517.833	14,16	550.000	106,21	15,04
34				Financijski rashodi	841.847.000	176.286.658	20,94	216.322.500	122,71	25,70
	341			Kamate za izdane vrijednosne papire	97.100.000	18.927.882	19,49	23.227.500	122,72	23,92
				3413 Kamate za izdane obveznice	97.100.000	18.927.882	19,49	23.227.500	122,72	23,92
	342			Kamate za primljene zajmove	702.844.455	156.523.679	22,27	192.377.500	122,91	27,37
				3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.193.255	3.687.687	24,27	0	0,00	0,00
				3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	685.900.000	152.761.205	22,27	192.377.500	125,93	28,05
				Tuzemne	162.500.000	49.980.719	30,76	59.440.800	118,93	36,58
				Inozemne	523.400.000	102.780.486	19,64	132.936.700	129,34	25,40
				3425 Kamate za odobrene , a nereailzirane kredite	1.751.200	74.787	4,27	0	0,00	0,00
	343			Ostali financijski rashodi	41.902.545	835.097	1,99	717.500	85,92	1,71
				3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.462.000	578.557	16,71	600.000	103,71	17,33
				3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	81.000	788	0,97	1.000	126,90	1,23
				3433 Zatezne kamate	11.083.000	122.642	1,11	116.500	94,99	1,05
				3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	27.276.545	133.110	0,49	0	0,00	0,00
36				Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	278.000.000	89.731.567	32,28	2.000.000	2,23	0,72
	363			Pomoći unutar opće države	278.000.000	89.731.567	32,28	2.000.000	2,23	0,72
				3632 Kapitalnr pomoći unutar opće države	278.000.000	89.731.567	32,28	2.000.000	2,23	0,72
38				Ostali rashodi	75.026.000	1.102.796	1,47	5.551.500	503,40	7,40
	381			Tekuće donacije	400.000	39.800	9,95	50.000	125,63	12,50
				3811 Tekuće donacije u novcu	400.000	39.800	9,95	50.000	125,63	12,50
	382			Kapitalne donacije	72.000.000	572.708	0,80	5.000.000	873,05	6,94
				3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	72.000.000	572.708	0,80	5.000.000	873,05	6,94
	383			Kazne, penali i naknade štete	10.000	1.350	13,50	1.500	111,11	15,00
				3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000	1.350	13,50	1.500	111,11	15,00
	385			Izvanredni rashodi	2.616.000	488.938	18,69	500.000	102,26	19,11
				3859 Ostali izvanredni rashodi	2.616.000	488.938	18,69	500.000	102,26	19,11

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 7/6	Plan za I - III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.547.325.281	918.024.277	20,19	183.977.000	20,04	4,05
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	329.363.000	34.713.713	10,54	16.000.000	46,09	4,86
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	325.937.000	27.662.337	8,49	11.000.000	39,77	3,37
			4111	Zemljište	325.937.000	27.662.337	8,49	11.000.000	39,77	3,37
		412		Nematerijalna imovina	3.426.000	7.051.376	205,82	5.000.000	70,91	145,94
			4123	Licence	3.426.000	7.051.376	205,82	5.000.000	70,91	145,94
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.038.962.281	876.210.455	21,69	165.977.000	18,94	4,11
		421		Građevinski objekti	3.984.238.281	867.740.992	21,78	160.992.000	18,55	4,04
			4212	Poslovni objekti	100.000	19.085	19,09	15.000	78,60	15,00
			4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	3.984.138.281	867.721.907	21,78	160.977.000	18,55	4,04
		422		Postrojenja i oprema	21.148.934	2.371.855	11,22	1.640.500	69,17	7,76
			4221	Uredska oprema i namještaj	10.711.456	689.198	6,43	400.000	58,04	3,73
			4222	Komunikacijska oprema	160.200	29.455	18,39	25.000	84,88	15,61
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	276.000	17.250	6,25	15.000	86,96	5,43
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.976.614	1.635.604	18,22	1.200.000	73,37	13,37
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.024.664	348	0,03	500	143,68	0,05
		423		Prijevozna sredstva	18.749.000	5.062.696	27,00	2.544.500	50,26	13,57
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.749.000	5.062.696	27,00	2.544.500	50,26	13,57
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	14.826.066	1.034.912	6,98	800.000	77,30	5,40
			4262	Ulaganja u računalne programe	14.826.066	1.034.912	6,98	800.000	77,30	5,40
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	179.000.000	7.100.109	3,97	2.000.000	28,17	1,12
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	179.000.000	7.100.109	3,97	2.000.000	28,17	1,12
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	179.000.000	7.100.109	3,97	2.000.000	28,17	1,12

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsku pina	Odje- ljak	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 7/6	Plan za I - III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				NETO FINANCIRANJE	2.036.840.000	136.577.866	6,71	0	0,00	0,00
8				PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.759.431.000	221.467.551	8,03	86.538.000	39,07	3,14
	84			Primici od zaduživanja	2.759.431.000	221.467.551	8,03	86.538.000	39,07	3,14
		844		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.759.431.000	221.467.551	8,03	86.538.000	39,07	3,14
			8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	442.002.720	220.506.840	49,89	0	0,00	0,00
			8442	Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih finansijskih	2.317.428.280	960.711	0,04	86.538.000		3,73
5				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	722.591.000	84.889.685	11,75	86.538.000	101,94	11,98
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.880.000	0	0,00	0	-	0,00
		534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	9.880.000	0	0,00	0	-	0,00
			5341	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	9.880.000	0	0,00	0	-	0,00
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	712.711.000	84.889.685	11,91	86.538.000	101,94	12,14
		544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	712.711.000	84.889.685	11,91	86.538.000	101,94	12,14
			5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	116.746.577	0	0,00	0	-	0,00
			5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	595.964.423	84.889.685	14,24	86.538.000	101,94	14,52

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
03	HRVATSKE AUTOCESTE	7.063.496.281	1.390.017.925	19,68	628.643.000	45,23	8,90
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	583.385.545	117.309.221	20,11	122.523.000	104,44	21,00
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	525.135.545	101.769.297	19,38	112.523.000	110,57	21,43
3111	Plaće za redovan rad	283.729.000	65.213.389	22,98	73.133.000	112,14	25,78
3112	Plaće u naravi	100.000	0	0,00	0	-	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.530.000	240.770	15,74	374.000	155,33	24,44
3112	Plaće za posebne uvjete rada	480.000	116.256	24,22	172.000	147,95	35,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.900.000	2.824.500	31,74	3.100.000	109,75	34,83
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	523.000	143.336	27,41	194.000	135,35	37,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	43.832.000	10.164.334	23,19	11.245.000	110,63	25,65
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.806.000	1.114.697	23,19	1.233.000	110,61	25,66
3211	Službena putovanja	2.185.000	302.169	13,83	335.500	111,03	15,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.517.600	4.386.872	22,48	4.654.000	106,09	23,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.508.000	346.776	13,83	350.000	100,93	13,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.028.000	1.045.048	20,78	1.200.000	114,83	23,87
3222	Materijal i sirovine	1.700.000	431.125	25,36	450.000	104,38	26,47
3223	Energija	3.908.000	638.321	16,33	726.000	113,74	18,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	925.400	87.435	9,45	90.000	102,93	9,73
3225	Sitni inventar i auto gume	2.511.000	118.613	4,72	135.000	113,82	5,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.877.400	2.535.839	28,57	2.600.000	102,53	29,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.570.600	1.186.266	12,39	1.349.000	113,72	14,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.371.000	389.573	16,43	400.000	102,68	16,87
3234	Komunalne usluge	13.262.000	2.311.409	17,43	2.350.000	101,67	17,72
3235	Zakupnine i najamnine	5.167.000	544.296	10,53	550.000	101,05	10,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	167.000	27.784	16,64	30.000	107,98	17,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.737.000	2.782.601	9,68	2.883.500	103,63	10,03
3238	Računalne usluge	7.144.000	829.595	11,61	930.000	112,10	13,02
3239	Ostale usluge	6.278.000	736.009	11,72	750.000	101,90	11,95
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	288.000	64.997	22,57	70.000	107,70	24,31
3292	Premije i osiguranja	10.504.200	643.152	6,12	700.000	108,84	6,66
3293	Reprezentacija	1.347.500	176.563	13,10	180.000	101,95	13,36
3294	Članarine	652.800	484.554	74,23	520.000	107,32	79,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.657.500	517.833	14,16	550.000	106,21	15,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.462.000	578.557	16,71	600.000	103,71	17,33
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	81.000	788	0,97	1.000	126,90	1,23
3433	Zatezne kamate	11.083.000	122.642	1,11	116.500	94,99	1,05

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	27.276.545	133.110	0,49	0	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000	39.800	9,95	50.000	125,63	12,50
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000	1.350	13,50	1.500	111,11	15,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.616.000	488.938	18,69	500.000	102,26	19,11
K2000	OPREMANJE	12.053.334	1.882.375	15,62	1.340.500	71,21	11,12
4221	Uredska oprema i namještaj	1.615.856	199.718	12,36	100.000	50,07	6,19
4222	Komunikacijska oprema	160.200	29.455	18,39	25.000	84,88	15,61
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	276.000	17.250	6,25	15.000	86,96	5,43
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.976.614	1.635.604	18,22	1.200.000	73,37	13,37
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.024.664	348	0,03	500	143,68	0,05
K2001	INFORMATIZACIJA	27.347.666	8.575.768	31,36	6.100.000	71,13	22,31
4123	Licence	3.426.000	7.051.376	205,82	5.000.000	70,91	145,94
4221	Uredska oprema i namještaj	9.095.600	489.480	5,38	300.000	61,29	3,30
4262	Ulaganja u računalne programe	14.826.066	1.034.912	6,98	800.000	77,30	5,40
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	18.749.000	5.062.696	27,00	2.544.500	50,26	13,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.749.000	5.062.696	27,00	2.544.500	50,26	13,57
K2003	POSLOVNE ZGRADE	100.000	19.085	19,09	15.000	78,60	15,00
4212	Poslovni objekti	100.000	19.085	19,09	15.000	78,60	15,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	341.391.032	55.164.152	16,16	69.834.000	126,59	20,46
A 1001	IZDANE OBVEZNICE	45.200.000	1.420.959	3,14	10.393.200	731,42	22,99
3413	Kamate za izdane obveznice	45.200.000	1.420.959	3,14	10.393.200	731,42	22,99
A 1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	131.939.832	3.687.687	2,79	0	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.193.255	3.687.687	24,27	0	0,00	0,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	116.746.577	0	0,00	0	-	0,00
A 1003	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	164.251.200	50.055.506	30,47	59.440.800	118,75	36,19
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	162.500.000	49.980.719	30,76	59.440.800	118,93	36,58
3425	Kamate za odobrene , a nerealizirane kredite	1.751.200	74.787	4,27	0	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	1.171.264.423	205.177.094	17,52	232.309.000	113,22	19,83
A 1004	IZDANE OBVEZNICE	51.900.000	17.506.923	33,73	12.834.300	73,31	24,73
3413	Kamate za izdane obveznice	51.900.000	17.506.923	33,73	12.834.300	73,31	24,73
A 1005	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.119.364.423	187.670.171	16,77	219.474.700	116,95	19,61
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	523.400.000	102.780.486	19,64	132.936.700	129,34	25,40
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	595.964.423	84.889.685	14,24	86.538.000	101,94	14,52
103	PROGRAM GRAĐENJA AUTOCESTA	4.310.075.281	895.384.244	20,77	171.977.000	19,21	3,99
K2003	ISTARSKI IPSILON	52.649.000	6.534.535	12,41	0	0,00	0,00
4111	Zemljište	44.960.000	201.380	0,45	0	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	7.689.000	6.333.155	82,37	0	0,00	0,00
K2004	ZAGREB-VARAŽDIN-GORIČAN	36.128.000	2.270.479	6,28	5.665.000	249,51	15,68
4111	Zemljište	678.000	78.550	-	0	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	35.450.000	2.191.929	6,18	5.665.000	258,45	15,98
K2005	ZAGREB-KRAPINA-MACELJ	47.944.000	3.620.115	7,55	21.100.000	582,85	44,01
4111	Zemljište	2.035.000	1.223.326	60,11	0	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	45.909.000	2.396.789	5,22	21.100.000	880,34	45,96
K2006	ZAGREB - BREGANA	1.664.000	4.648.621	279,36	2.050.000	44,10	123,20
4111	Zemljište	4.000	4.320		0	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.660.000	4.644.301	279,78	2.050.000	44,14	123,49
K2007	BOSILJEVO-ČVOR SV.ROK-TUNEL SV. ROK-SPLIT	110.426.000	13.241.301	11,99	13.540.000	102,26	12,26
4111	Zemljište	1.897.000	1.346.711	70,99	0	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	108.529.000	11.894.590	10,96	13.540.000	113,83	12,48
K2008	SPLIT-PLOČE	1.959.982.761	499.858.621	25,50	56.273.000	11,26	2,87
4111	Zemljište	67.505.000	1.751.453	2,59	1.900.000	108,48	2,81
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.892.477.761	498.107.168	26,32	54.373.000	10,92	2,87

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
K2009	RUPA-RIJEKA-ŽUTA LOKVA	49.580.000	30.699.003	61,92	350.000	1,14	0,71
4111	Zemljište	113.000	90.470	-	0	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	49.467.000	30.608.533	61,88	350.000	1,14	0,71
K2010	ZAGREB - LIPOVAC	178.184.000	38.319.724	21,51	5.260.000	13,73	2,95
4111	Zemljište	1.113.000	13.400	1,20	0	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	177.071.000	38.306.324	21,63	5.260.000	13,73	2,97
K2010	BELI MANASTIR - granica BiH	1.314.662.760	224.687.718	17,09	36.230.000	16,12	2,76
4111	Zemljište	108.565.000	14.220.123	13,10	3.100.000	21,80	2,86
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.206.097.760	210.467.595	17,45	33.130.000	15,74	2,75
K2011	ZAGREB-SISAK	452.983.760	52.343.945	11,56	29.909.000	57,14	6,60
4111	Zemljište	98.513.000	8.077.797	8,20	6.000.000	74,28	6,09
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	354.470.760	44.266.148	12,49	23.909.000	54,01	6,74
K2012	OBILAZNICA ZAGREBA	59.529.000	18.087.519	30,38	500.000	2,76	0,84
4111	Zemljište	554.000	10.400	-	0	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	58.975.000	18.077.119	30,65	500.000	2,77	0,85
K2012	OSTALO (Krčki most i sustav za naplatu cestarina)	46.342.000	1.072.663	2,31	1.100.000	102,55	2,37
4111	Zemljište	0	644.407	-	0	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	46.342.000	428.256	0,92	1.100.000	256,86	2,37
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA AUTOCESTA	297.500.000	26.678.939	8,97	25.000.000	93,71	8,40
A1006	REDOVNO ODRŽAVANJE	118.500.000	19.578.830	16,52	23.000.000	117,47	19,41
3223	Energija	32.183.942	7.096.618	22,05	8.340.000	117,52	25,91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.866.736	4.646.267	14,58	5.460.000	117,51	17,13
3225	Sitni inventar i auto gume	5.430.300	1.013.544	18,66	1.190.000	117,41	21,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.019.022	6.822.401	13,92	8.010.000	117,41	16,34
K2013	IZVANREDNO ODRŽAVANJE - INVESTICIJSKO	179.000.000	7.100.109	3,97	2.000.000	28,17	1,12
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	179.000.000	7.100.109	3,97	2.000.000	28,17	1,12
105	SUFINANCIRANJE OBJEKATA VODOPRIVREDE, ŽUC-a i sl.	350.000.000	90.304.275	25,80	7.000.000	7,75	2,00

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
A1007	SANACIJA I IZGRADNJA CESTOVNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	350.000.000	90.304.275	25,80	7.000.000	7,75	2,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	278.000.000	89.731.567	32,28	2.000.000	2,23	0,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	72.000.000	572.708	0,80	5.000.000	873,05	6,94
106	ULAGANJA U POVEZANA PODUZEĆA	9.880.000	0	0,00	0	-	0,00
K204	ULAGANJA U PODUZEĆA BINA-ISTRA I BINA-FINCOM	9.880.000	0	0,00	0	-	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora	9.880.000	0	0,00	0	-	0,00