

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Prijedlog plana za 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11
03	HRVATSKE CESTE	2.580.206.840	2.640.007.419	102,32	3.469.765.783	131,43	2.783.526.567	80,22
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	269.826.840	234.837.419	87,03	233.287.000	99,34	239.293.000	102,57
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	229.026.840	204.837.419	89,44	203.287.000	99,24	209.293.000	102,95
3	RASHODI POSLOVANJA	229.026.840	204.837.419	89,44	203.287.000	99,24	209.293.000	102,95
31	Rashodi za zaposlene	93.083.000	92.933.000	99,84	95.713.600	102,99	98.550.600	102,96
311	Plaće	77.444.140	77.444.140	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.318.468	2.168.468	93,53				
313	Doprinosi na plaće	13.320.392	13.320.392	100,00				
32	Materijalni rashodi	50.188.400	54.686.400	108,96	56.300.400	102,95	57.446.400	102,04
321	Naknade troškova zaposlenima	4.629.400	4.865.400	105,10				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.252.000	11.300.000	110,22				
323	Rashodi za usluge	32.093.000	35.274.000	109,91				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.214.000	3.247.000	101,03				
34	Financijski rashodi	69.255.440	40.910.019	59,07	35.505.000	86,79	37.564.000	105,80
343	Ostali financijski rashodi	69.255.440	40.910.019	59,07				
38	Ostali rashodi za zaposlene	16.500.000	16.308.000	98,84	15.768.000	96,69	15.732.000	99,77
383	Kazne, penali i naknade štete	14.940.000	14.608.000	97,78				
385	Izvanredni rashodi	1.560.000	1.700.000	108,97				
K2000	OPREMANJE	7.650.000	8.970.000	117,25	7.670.000	85,51	7.670.000	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.650.000	8.970.000	117,25	7.670.000	85,51	7.670.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.650.000	8.970.000	117,25	7.670.000	85,51	7.670.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	7.650.000	8.970.000	117,25				
K2001	INFORMATIZACIJA	4.900.000	5.400.000	110,20	6.100.000	112,96	6.300.000	103,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.900.000	5.400.000	110,20	6.100.000	112,96	6.300.000	103,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.300.000	2.300.000	100,00	2.300.000	100,00	2.300.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	2.300.000	2.300.000	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000	3.100.000	119,23	3.800.000	122,58	4.000.000	105,26
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.600.000	3.100.000	119,23				
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.500.000	1.000.000	66,67	500.000	50,00	1.500.000	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000	1.000.000	66,67	500.000	50,00	1.500.000	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.000.000	66,67	500.000	50,00	1.500.000	300,00
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	1.000.000	66,67				
K2003	POSLOVNE ZGRADE	26.750.000	14.630.000	54,69	15.730.000	107,52	14.530.000	92,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.750.000	14.630.000	54,69	15.730.000	107,52	14.530.000	92,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.750.000	14.630.000	54,69	15.730.000	107,52	14.530.000	92,37

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Prijedlog plana za 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11
421	Gradevinski objekti	26.750.000	14.630.000	54,69				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	331.990.000	445.920.000	134,32	1.336.328.783	299,68	622.373.567	46,57
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	331.990.000	445.920.000	134,32	1.336.328.783	299,68	622.373.567	46,57
3	RASHODI POSLOVANJA	227.100.000	316.920.000	139,55	405.538.783	127,96	485.973.567	119,83
34	Financijski rashodi	227.100.000	316.920.000	139,55	405.538.783	127,96	485.973.567	119,83
342	Kamate za primljene zajmove	227.100.000	316.920.000	139,55				
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	104.890.000	129.000.000	122,99	930.790.000	721,54	136.400.000	14,65
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	104.890.000	129.000.000	122,99	930.790.000	721,54	136.400.000	14,65
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	104.890.000	129.000.000	122,99				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	111.890.000	127.610.000	114,05	131.830.000	103,31	136.050.000	103,20
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	111.890.000	127.610.000	114,05	131.830.000	103,31	136.050.000	103,20
3	RASHODI POSLOVANJA	52.890.000	54.740.000	103,50	57.540.000	105,12	50.650.000	88,03
34	Financijski rashodi	52.890.000	54.740.000	103,50	57.540.000	105,12	50.650.000	88,03
342	Kamate za primljene zajmove	52.890.000	54.740.000	103,50				
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	59.000.000	72.870.000	123,51	74.290.000	101,95	85.400.000	114,95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	59.000.000	72.870.000	123,51	74.290.000	101,95	85.400.000	114,95
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.000.000	72.870.000	123,51				
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	837.800.000	1.133.640.000	135,31	1.120.320.000	98,83	1.137.810.000	101,56
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	47.700.000	59.200.000	124,11	72.930.000	123,19	84.360.000	115,67
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.700.000	59.200.000	124,11	72.930.000	123,19	84.360.000	115,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.000.000	5.000.000	83,33	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.000.000	5.000.000	83,33				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.700.000	54.200.000	129,98	68.930.000	127,18	80.360.000	116,58
421	Gradevinski objekti	41.700.000	54.200.000	129,98				
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	251.050.000	345.400.000	137,58	436.900.000	126,49	402.000.000	92,01
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	251.050.000	345.400.000	137,58	436.900.000	126,49	402.000.000	92,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	45.000.000	25.000.000	55,56	25.000.000	100,00	27.000.000	108,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	45.000.000	25.000.000	55,56				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.050.000	320.400.000	155,50	411.900.000	128,56	375.000.000	91,04
421	Gradevinski objekti	206.050.000	320.400.000	155,50				
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	315.290.000	411.460.000	130,50	163.000.000	39,62	149.100.000	91,47

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Prijedlog plana za 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	315.290.000	411.460.000	130,50	163.000.000	39,62	149.100.000	91,47
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	75.000.000	50.000.000	66,67	27.000.000	54,00	25.000.000	92,59
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.000.000	50.000.000	66,67				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.290.000	361.460.000	150,43	136.000.000	37,63	124.100.000	91,25
421	Gradevinski objekti	240.290.000	361.460.000	150,43				
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	186.810.000	122.500.000	65,57	119.900.000	97,88	116.600.000	97,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	186.810.000	122.500.000	65,57	119.900.000	97,88	116.600.000	97,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.000.000	5.000.000	33,33	10.000.000	200,00	10.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000.000	5.000.000	33,33				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.810.000	117.500.000	68,39	109.900.000	93,53	106.600.000	97,00
421	Gradevinski objekti	171.810.000	117.500.000	68,39				
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	12.000.000	18.000.000	150,00	0	0,00	0	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.000.000	18.000.000	150,00	0	0,00	0	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000	3.000.000	150,00	0	0,00	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	3.000.000	150,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	15.000.000	150,00	0	0,00	0	-
421	Gradevinski objekti	10.000.000	15.000.000	150,00				
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	5.000.000	5.800.000	116,00	7.800.000	134,48	7.200.000	92,31
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000.000	5.800.000	116,00	7.800.000	134,48	7.200.000	92,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000	0	0,00	2.000.000	-	2.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	0	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	5.800.000	145,00	5.800.000	100,00	5.200.000	89,66
421	Gradevinski objekti	4.000.000	5.800.000	145,00				
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	19.950.000	12.000.000	60,15	8.000.000	66,67	7.700.000	96,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.950.000	12.000.000	60,15	8.000.000	66,67	7.700.000	96,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.000.000	5.000.000	83,33	2.000.000	40,00	2.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.000.000	5.000.000	83,33				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.950.000	7.000.000	50,18	6.000.000	85,71	5.700.000	95,00
421	Gradevinski objekti	13.950.000	7.000.000	50,18				
K2010	BETTERMENT	0	159.280.000	-	311.790.000	195,75	370.850.000	118,94
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	159.280.000	-	311.790.000	195,75	370.850.000	118,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	7.000.000	-	5.000.000	71,43	5.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	7.000.000	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	152.280.000	-	306.790.000	201,46	365.850.000	119,25
421	Gradevinski objekti	0	152.280.000	-				

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Prijedlog plana za 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	788.700.000	458.000.000	58,07	408.000.000	89,08	408.000.000	100,00
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	300.000.000	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000.000	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000.000	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000.000	300.000.000	100,00				
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	126.000.000	150.000.000	119,05	100.000.000	66,67	100.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	126.000.000	150.000.000	119,05	100.000.000	66,67	100.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	126.000.000	150.000.000	119,05	100.000.000	66,67	100.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	126.000.000	150.000.000	119,05				
A1005	BETTERMENT	360.000.000	0	0,00	0	-	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	360.000.000	0	0,00	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	360.000.000	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	360.000.000	0	0,00				
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	2.700.000	8.000.000	296,30	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.700.000	8.000.000	296,30	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.700.000	8.000.000	296,30	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	2.700.000	8.000.000	296,30				
105	SUFINANCIRANJE	240.000.000	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	240.000.000	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000.000	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	240.000.000	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00
382	Kapitalne donacije - Ž U C	240.000.000	240.000.000	100,00				