

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Ostvarenje 2009.	Indeks
03	HRVATSKE CESTE	2.580.206.840	2.640.377.490	102,33
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	269.826.840	266.111.814	98,62
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	229.026.840	241.262.360	105,34
3111	Plaće za redovan rad	77.444.140	78.369.574	101,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.318.468	1.828.270	78,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	12.003.842	12.033.085	100,24
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.316.550	1.319.758	100,24
3211	Službena putovanja	1.515.000	1.196.859	79,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.278.400	2.262.578	99,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	836.000	615.280	73,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.174.000	1.515.459	69,71
3223	Energija	7.303.000	8.451.852	115,73
3225	Sitni inventar i auto gume	775.000	600.127	77,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.946.700	5.439.884	109,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.237.500	9.833.107	87,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.600.000	1.021.990	63,87
3234	Komunalne usluge	10.083.000	9.539.001	94,60
3235	Zakupnine i najamnine	1.764.000	1.826.315	103,53
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	690.000	506.425	73,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.130.000	1.174.111	103,90
3239	Ostale usluge	641.800	383.248	59,71
3291	Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.	240.000	209.603	87,33
3292	Premije i osiguranja	1.360.000	1.475.592	108,50
3293	Reprezentacija	400.000	355.664	88,92
3294	Članarine	176.000	104.539	59,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.038.000	870.064	83,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	390.000	314.035	80,52
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	20.000.000	5.876.850	29,38
3433	Zatezne kamate	36.875.000	56.715.144	153,80
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.990.440	14.114.637	117,72
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	14.940.000	17.450.412	116,80
3859	Ostali izvanredni rashodi	1.560.000	5.858.897	375,57
K2000	OPREMANJE	7.650.000	977.950	12,78
4221	Uredska oprema i namještaj	2.590.000	586.196	22,63
4222	Komunikacijska oprema	250.000	15.397	6,16
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	180.000	85.987	47,77
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.630.000	290.370	6,27
K2001	INFORMATIZACIJA	4.900.000	5.309.025	108,35
4123	Licence	2.300.000	1.798.614	78,20
4262	Ulaganja u računalne programe	2.600.000	3.510.411	135,02
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.500.000	1.520.647	101,38
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.500.000	1.520.647	101,38
K2003	POSLOVNE ZGRADE	26.750.000	17.041.832	63,71
4212	Poslovni objekti	11.000.000	7.252.123	65,93
4214	Ostali građevinski objekti	15.750.000	9.789.709	62,16
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	331.990.000	406.113.272	122,33
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	331.990.000	406.113.272	122,33
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	227.100.000	174.830.272	76,98

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Ostvarenje 2009.	Indeks
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	104.890.000	83.628.800	79,73
5141	Dani zajmova tuzemnim trg. druš. u javnom sektoru (HAC)	0	147.654.200	-
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	111.890.000	106.559.757	95,24
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	111.890.000	106.559.757	95,24
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.890.000	47.565.757	89,93
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	59.000.000	58.994.000	99,99
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.197.800.000	1.127.656.561	94,14
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	47.700.000	46.325.107	97,12
4111	Zemljište	6.000.000	5.734.665	95,58
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	41.700.000	40.590.441	97,34
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	251.050.000	342.567.703	136,45
4111	Zemljište	45.000.000	52.451.681	116,56
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	173.050.000	284.247.613	164,26
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu	33.000.000	5.868.409	17,78
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	315.290.000	313.009.811	99,28
4111	Zemljište	75.000.000	70.106.310	93,48
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	240.290.000	242.903.501	101,09
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	186.810.000	66.943.082	35,83
4111	Zemljište	15.000.000	2.519.623	16,80
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	171.810.000	64.423.460	37,50
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANIC	12.000.000	13.916.584	115,97
4111	Zemljište	2.000.000	0	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	10.000.000	13.916.584	139,17
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELA	5.000.000	636.300	12,73
4111	Zemljište	1.000.000	0	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.000.000	636.300	15,91
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	19.950.000	9.460.729	47,42
4111	Zemljište	6.000.000	3.615.525	60,26
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	13.950.000	5.845.203	41,90
K2010	BETTERMENT	360.000.000	334.797.245	93,00
4111	Zemljište		24.617.776	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	360.000.000	310.179.470	86,16
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	428.700.000	528.428.388	123,26
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	300.000.000	321.722.161	107,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000.000	321.722.161	107,24
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	126.000.000	203.746.528	161,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	126.000.000	203.746.528	161,70
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	2.700.000	2.959.699	109,62
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.700.000	2.959.699	109,62

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Ostvarenje 2009.	Indeks
105	SUFINANCIRANJE	240.000.000	205.507.698	85,63
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	240.000.000	205.000.000	85,42
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	240.000.000	205.000.000	85,42
A1008	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	507.698	-
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0	507.698	-