

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6.2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1.-6.2020. | INDEKS | INDEKS |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*10 | 6=4/3*10 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.618.650.111 | 2.724.473.270 | 1.231.317.675 | 76,07 | 45,19 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 7.270.000 | 1.093.829 | - | 15,05 |
| | UKUPNI PRIHODI | 1.618.650.111 | 2.731.743.270 | 1.232.411.504 | 76,14 | 45,11 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 472.079.035 | 872.993.515 | 548.311.181 | 116,15 | 62,81 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 851.757.048 | 1.813.160.393 | 658.019.963 | 77,25 | 36,29 |
| | UKUPNI RASHODI | 1.323.836.082 | 2.686.153.908 | 1.206.331.144 | 91,12 | 44,91 |
| | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 294.814.029 | 45.589.362 | 26.080.361 | 8,85 | 57,21 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6.2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1.-6.2020. | INDEKS | INDEKS |
|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*10 | 6=4/3*10 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 317.110.638 | 0 | - | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 61.389.366 | 382.700.000 | 77.754.194 | 126,66 | 20,32 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 196.427.905 | 196.427.905 | - | 100,00 |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -233.424.664 | -176.427.905 | -144.678.880 | 61,98 | 82,00 |
| | NETO FINANCIRANJE | -294.814.029 | -45.589.362 | -26.080.361 | 8,85 | 57,21 |
| | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6.2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1.-6.2020. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 1.618.650.111 | 2.724.473.270 | 1.231.317.675 | 76,07 | 45,19 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.597.582.360 | 2.703.953.270 | 1.215.410.382 | 76,08 | 44,95 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0 | 2.550.000 | 746.584 | - | 29,28 |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0 | | 746.584 | | |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.034.222.441 | 1.973.386.725 | 1.119.780.844 | 108,27 | 56,74 |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 646 | | 0 | 0,00 | |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.034.221.795 | | 1.119.780.844 | 108,27 | |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 563.359.919 | 728.016.545 | 94.882.955 | 16,84 | 13,03 |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 66.154 | | 0 | 0,00 | |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 563.293.764 | | 94.882.955 | 16,84 | |
| 64 Prihodi od imovine | 11.581.891 | 9.850.000 | 8.372.842 | 72,29 | 85,00 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 920.838 | 1.000.000 | 1.107.590 | 120,28 | 110,76 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju | 54.513 | | 25.392 | 46,58 | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 806.726 | | 346.758 | 42,98 | |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 11.309 | | 703.507 | 6.220,63 | |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 48.290 | | 31.933 | 66,13 | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 10.661.053 | 8.850.000 | 7.265.252 | 68,15 | 82,09 |
| 6422 Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine | 0 | | 108.344 | - | |
| 6424 Naknade za ceste | 10.661.053 | | 7.156.907 | 67,13 | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 8.965.923 | 4.000.000 | 4.224.585 | 47,12 | 105,61 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 8.965.923 | 4.000.000 | 4.224.585 | 47,12 | 105,61 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 8.965.923 | | 4.224.585 | 47,12 | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 519.938 | 620.000 | 263.097 | 50,60 | 42,44 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 519.938 | 620.000 | 263.097 | 50,60 | 42,44 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 519.938 | | 263.097 | 50,60 | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0 | 6.050.000 | 3.046.769 | - | 50,36 |
| 683 Ostali prihodi od financijske imovine | 0 | 6.050.000 | 3.046.769 | - | 50,36 |
| 6831 Ostali prihodi | 0 | | 3.046.769 | - | |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 7.270.000 | 1.093.829 | - | 15,05 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 7.270.000 | 1.093.829 | - | 15,05 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0 | 6.020.000 | 179.629 | - | 2,98 |
| 7211 Stambeni objekti | 0 | | 179.629 | - | |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 1.250.000 | 914.200 | - | 73,14 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 | | 914.200 | - | |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE | IZVORNI | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 1.-6.2019. | PLAN 2020 | 1.-6.2020. | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 472.079.035 | 872.993.515 | 548.311.181 | 116,15 | 62,81 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 54.055.304 | 124.284.000 | 58.880.648 | 108,93 | 47,38 |
| 311 Plaće (Bruto) | 44.272.820 | 99.155.100 | 47.552.668 | 107,41 | 47,96 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 44.272.820 | | 47.552.668 | 107,41 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.618.277 | 8.759.000 | 3.630.324 | 138,65 | 41,45 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 2.618.277 | | 3.630.324 | 138,65 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 7.164.207 | 16.369.900 | 7.697.656 | 107,45 | 47,02 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.164.207 | | 7.697.656 | 107,45 | |
| 32 Materijalni rashodi | 242.403.761 | 488.276.220 | 293.606.258 | 121,12 | 60,13 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.872.279 | 3.877.000 | 1.438.897 | 76,85 | 37,11 |
| 3211 Službena putovanja | 512.566 | | 270.786 | 52,83 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.194.742 | | 1.089.339 | 91,18 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 164.970 | | 78.772 | 47,75 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.558.199 | 20.576.000 | 8.145.874 | 107,78 | 39,59 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 529.713 | | 1.205.817 | 227,64 | |
| 3223 Energija | 6.918.149 | | 6.849.154 | 99,00 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 56.127 | | 13.184 | 23,49 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 54.209 | | 77.719 | 143,37 | |
| 323 Rashodi za usluge | 231.463.577 | 460.117.720 | 282.435.743 | 122,02 | 61,38 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.994.574 | | 2.573.442 | 129,02 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 220.011.124 | | 273.303.817 | 124,22 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 288.518 | | 193.945 | 67,22 | |
| 3234 Komunalne usluge | 2.609.293 | | 615.210 | 23,58 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.570.370 | | 765.682 | 48,76 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 108.163 | | 192.996 | 178,43 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.953.532 | | 2.865.778 | 97,03 | |
| 3238 Računalne usluge | 290.700 | | 215.550 | 74,15 | |
| 3239 Ostale usluge | 1.637.304 | | 1.709.323 | 104,40 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 10.500 | 5.250 | - | 50,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | | 5.250 | - | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.509.706 | 3.695.000 | 1.580.494 | 104,69 | 42,77 |
| 3291 Naknade za rad predstavnicihkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 118.007 | | 122.990 | 104,22 | |
| 3292 Premije osiguranja | 725.349 | | 835.456 | 115,18 | |
| 3293 Reprezentacija | 88.041 | | 72.396 | 82,23 | |
| 3294 Članarine i norme | 75.373 | | 63.755 | 84,59 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 120.850 | | 136.755 | 113,16 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 382.085 | | 349.142 | 91,38 | |
| 34 Financijski rashodi | 163.874.525 | 242.333.295 | 168.896.391 | 103,06 | 69,70 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 154.761.865 | 229.986.295 | 165.608.827 | 107,01 | 72,01 |
| 3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 123.290.184 | | 106.348.434 | 86,26 | |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.471.681 | | 59.260.393 | 188,30 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 9.112.660 | 12.347.000 | 3.287.564 | 36,08 | 26,63 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 134.018 | | 74.370 | 55,49 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 60.895 | | 1.356.008 | 2.226,80 | |
| 3433 Zatezne kamate | 4.367.483 | | 1.478.451 | 33,85 | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 4.550.265 | | 378.735 | 8,32 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.160.421 | 10.000.000 | 20.714.775 | 336,26 | 207,15 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 6.160.421 | 10.000.000 | 20.714.775 | 336,26 | 207,15 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 6.160.421 | | 9.344.234 | 151,68 | |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0 | | 11.370.541 | - | |
| 38 Ostali rashodi | 5.585.024 | 8.100.000 | 6.213.109 | 111,25 | 76,71 |
| 381 Tekuće donacije | 0 | 300.000 | 0 | - | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 5.585.024 | 7.800.000 | 6.213.109 | 111,25 | 79,66 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1.-6.2019. | IZVORNI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 1.-6.2020. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 5.585.024 | | 6.195.640 | 110,93 | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 0 | | 17.469 | - | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 851.757.048 | 1.813.160.393 | 658.019.963 | 77,25 | 36,29 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 41.272.244 | 76.418.160 | 53.758.297 | 130,25 | 70,35 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 36.820.295 | 71.458.160 | 49.854.109 | 135,40 | 69,77 |
| 4111 | Zemljište | 36.820.295 | | 49.854.109 | 135,40 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.451.949 | 4.960.000 | 3.904.188 | 87,70 | 78,71 |
| 4123 | Licence | 4.451.949 | | 3.904.188 | 87,70 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 810.484.804 | 1.736.742.233 | 604.261.666 | 74,56 | 34,79 |
| 421 | Građevinski objekti | 806.839.874 | 1.702.575.033 | 598.375.680 | 74,16 | 35,15 |
| 4211 | Stambeni objekti | 9.800 | | 0 | 0,00 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 6.813.560 | | 889.995 | 13,06 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 799.633.857 | | 597.197.210 | 74,68 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 382.657 | | 288.475 | 75,39 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 712.013 | 15.680.000 | 3.822.532 | 536,86 | 24,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 264.681 | | 3.699.664 | 1.397,78 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 41.162 | | 59.104 | 143,59 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.670 | | 63.764 | 2.387,84 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 403.500 | | 0 | 0,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 6.000.000 | 0 | - | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.932.917 | 12.487.200 | 2.063.454 | 70,36 | 16,52 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.932.917 | | 2.063.454 | 70,36 | |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1.-6.2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1.-6.2020. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| | NETO FINANCIRANJE | -61.389.366 | -65.589.362 | -77.754.194 | 126,66 | 118,55 |
| | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 317.110.638 | 0 | - | 0,00 |
| 8 | | | | | | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0 | 317.110.638 | 0 | - | 0,00 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 317.110.638 | 0 | - | 0,00 |
| | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 61.389.366 | 382.700.000 | 77.754.194 | 126,66 | 20,32 |
| 5 | | | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 61.389.366 | 382.700.000 | 77.754.194 | 126,66 | 20,32 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 61.389.366 | 382.700.000 | 77.754.194 | 126,66 | 20,32 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 12.479.340 | | 25.032.672 | 200,59 | |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 48.910.026 | | 52.721.522 | 107,79 | |

II. POSEBNI DIO

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1.-6.2020. | INDEKS |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 3.068.843.408 | 1.284.085.338 | 41,84 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 259.073.920 | 102.570.554 | 39,59 |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 216.796.720 | 91.601.910 | 42,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 124.284.000 | 58.880.648 | 47,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 99.155.100 | 47.552.668 | 47,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 47.552.668 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.759.000 | 3.630.324 | 41,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 3.630.324 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.369.900 | 7.697.656 | 47,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 7.697.656 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.065.720 | 23.220.589 | 32,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.877.000 | 1.438.897 | 37,11 |
| 3211 | Službena putovanja | | 270.786 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.089.339 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 78.772 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.576.000 | 8.145.874 | 39,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.205.817 | |
| 3223 | Energija | | 6.849.154 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 13.184 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 77.719 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.917.720 | 12.055.324 | 27,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.573.442 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 5.619.185 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 193.945 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 615.210 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 765.682 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 192.996 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 164.741 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 215.550 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.714.573 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.695.000 | 1.580.494 | 42,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 122.990 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 835.456 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 72.396 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 63.755 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 136.755 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 349.142 | |
| 34 | Financijski rashodi | 12.347.000 | 3.287.564 | 26,63 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.347.000 | 3.287.564 | 26,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 74.370 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 1.356.008 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 1.478.451 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 378.735 | |
| 38 | Ostali rashodi | 8.100.000 | 6.213.109 | 76,71 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 0 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.800.000 | 6.213.109 | 79,66 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 6.195.640 | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | 17.469 | |
| K300000 | OPREMANJE | 15.680.000 | 3.822.532 | 24,38 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.680.000 | 3.822.532 | 24,38 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.680.000 | 3.822.532 | 24,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 3.699.664 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 59.104 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 63.764 | |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 17.447.200 | 5.967.642 | 34,20 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.960.000 | 3.904.188 | 78,71 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.960.000 | 3.904.188 | 78,71 |
| 4123 | Licence | | 3.904.188 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1.-6.2020. | INDEKS |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.487.200 | 2.063.454 | 16,52 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.487.200 | 2.063.454 | 16,52 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 2.063.454 | |
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 6.000.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000.000 | 0 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.000.000 | 0 | 0,00 |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 3.150.000 | 1.178.470 | 37,41 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.150.000 | 1.178.470 | 37,41 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.150.000 | 1.178.470 | 37,41 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 889.995 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 288.475 | |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 463.586.295 | 169.394.415 | 36,54 |
| A30001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 463.586.295 | 169.394.415 | 36,54 |
| 34 | Financijski rashodi | 188.686.295 | 144.361.743 | 76,51 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 188.686.295 | 144.361.743 | 76,51 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | | 106.348.434 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 38.013.309 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 274.900.000 | 25.032.672 | 9,11 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 274.900.000 | 25.032.672 | 9,11 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 25.032.672 | |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 149.100.000 | 73.968.606 | 49,61 |
| A30002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 149.100.000 | 73.968.606 | 49,61 |
| 34 | Financijski rashodi | 41.300.000 | 21.247.084 | 51,45 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 41.300.000 | 21.247.084 | 51,45 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 21.247.084 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 107.800.000 | 52.721.522 | 48,91 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 107.800.000 | 52.721.522 | 48,91 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | | 52.721.522 | |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.770.883.193 | 647.051.318 | 36,54 |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 50.299.945 | 8.331.936 | 16,56 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.900.000 | 371.998 | 19,58 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.900.000 | 371.998 | 19,58 |
| 4111 | Zemljište | | 371.998 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.399.945 | 7.959.938 | 16,45 |
| 421 | Građevinski objekti | 48.399.945 | 7.959.938 | 16,45 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 7.959.938 | |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 137.658.819 | 63.128.654 | 45,86 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 29.466.938 | 12.936.184 | 43,90 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 29.466.938 | 12.936.184 | 43,90 |
| 4111 | Zemljište | | 12.936.184 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 108.191.881 | 50.192.470 | 46,39 |
| 421 | Građevinski objekti | 108.191.881 | 50.192.470 | 46,39 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 50.192.470 | |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu | | | |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 271.419.567 | 83.440.264 | 30,74 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.271.058 | 15.612.073 | 95,95 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 16.271.058 | 15.612.073 | 95,95 |
| 4111 | Zemljište | | 15.612.073 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|
| | | 2020. | 1.-6.2020. | |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 255.148.510 | 67.828.191 | 26,58 |
| 421 | Građevinski objekti | 255.148.510 | 67.828.191 | 26,58 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 67.715.443 | |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu | | 112.748 | |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 801.238.090 | 247.325.011 | 30,87 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.525.621 | 6.342.661 | 140,15 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 4.525.621 | 6.342.661 | 140,15 |
| 4111 | Zemljište | | 6.342.661 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 796.712.469 | 240.982.350 | 30,25 |
| 421 | Građevinski objekti | 796.712.469 | 240.982.350 | 30,25 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 240.982.350 | |
| K300008 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 0 | 0,00 |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZI | 26.348.741 | 9.196.917 | 34,90 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 101 | - |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0 | 101 | - |
| 4111 | Zemljište | | 101 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.348.741 | 9.196.816 | 34,90 |
| 421 | Građevinski objekti | 26.348.741 | 9.196.816 | 34,90 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 9.196.816 | |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu | | | |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 24.233.550 | 12.477.741 | 51,49 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.674.544 | 1.207.830 | 72,13 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.674.544 | 1.207.830 | 72,13 |
| 4111 | Zemljište | | 1.207.830 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.559.007 | 11.269.911 | 49,96 |
| 421 | Građevinski objekti | 22.559.007 | 11.269.911 | 49,96 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 11.269.911 | |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA | 459.584.480 | 223.150.795 | 48,55 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.620.000 | 13.383.262 | 75,95 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 17.620.000 | 13.383.262 | 75,95 |
| 4111 | Zemljište | | 13.383.262 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 441.964.480 | 209.767.533 | 47,46 |
| 421 | Građevinski objekti | 441.964.480 | 209.767.533 | 47,46 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 209.767.533 | |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 416.200.000 | 270.385.669 | 64,97 |
| A300003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 401.600.000 | 247.857.910 | 61,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 401.600.000 | 247.857.910 | 61,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 401.600.000 | 247.857.910 | 61,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 247.857.910 | |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 4.500.000 | 11.240.378 | 249,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500.000 | 11.240.378 | 249,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500.000 | 11.240.378 | 249,79 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 11.240.378 | |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 4.300.000 | 2.701.037 | 62,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.300.000 | 2.701.037 | 62,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.300.000 | 2.701.037 | 62,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.701.037 | |
| A300006 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 5.800.000 | 8.586.344 | 148,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.800.000 | 8.586.344 | 148,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.800.000 | 8.586.344 | 148,04 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 8.586.344 | |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 10.000.000 | 20.714.775 | 207,15 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1.-6.2020. | INDEKS |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| A300007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 0 | 11.370.541 | - |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 11.370.541 | - |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 11.370.541 | - |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 11.370.541 | |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 10.000.000 | 9.344.234 | 93,44 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 9.344.234 | 93,44 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 9.344.234 | 93,44 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 9.344.234 | |

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Društva u prvoj polovini 2020. godine ostvareni su u iznosu od 1.232,41 milijun kuna, odnosno na razini od 45,11% plana. U odnosu na isto razdoblje godine ranije zabilježili su pad od 23,86%. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Društva planirani su za 2020. godinu na razini od 2.686,15 milijuna kuna. Ukupno izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci 2020. godine iznose 1.206,33 milijuna kuna što je 8,88% manje od prethodne godine.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji pad od 23,93% te u promatranom razdoblju 2020. iznose 1.231,32 milijuna kuna. Najveći udio u tom iznosu odnosi se na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (1.215,41 milijun kuna).

Od ostalih prihoda, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1,09 milijuna kuna, a realizirani su na razini 15,05% plana.

1.2 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 58,88 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 47,38% planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 293,61 milijun kuna, tj. 60,13% plana za 2020. godinu te je realizacija veća za 21,12% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 96,19% čine rashodi za usluge koji se najvećim dijelom sastoje od rashoda za redovito održavanje državnih cesta i objekata, izvanrednog održavanja državnih cesta, sanacije cesta na poplavljenim područjima te održavanje zgrada i opreme.

U 2020. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 168,89 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove koji iznose 106,35 milijuna kuna.

1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini planirani su u iznosu od 1.813,16 milijuna kuna od čega je tijekom prvih šest mjeseci realizirano 658,02 milijuna kuna odnosno 36,29% plana. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 604,26 milijuna kuna, od čega 598,38 milijuna kuna čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta). U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi za građevinske objekte smanjili su se za 25,84%.

2. RAČUN FINANCIRANJA

U prvoj polovici 2020. godine Hrvatske ceste d.o.o. se nisu zaduživale, dok izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 77,75 milijuna kuna, odnosno 20,32% planiranog iznosa.