

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA  
U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6. 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>980.788.837</b>	<b>2.751.315.780</b>	<b>1.229.155.035</b>	<b>125,32</b>	<b>44,68</b>
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>980.788.837</b>	<b>2.751.315.780</b>	<b>1.229.155.035</b>	<b>125,32</b>	<b>44,68</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>644.359.580</b>	<b>1.095.267.228</b>	<b>549.512.355</b>	<b>85,28</b>	<b>50,17</b>
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>217.750.289</b>	<b>776.473.522</b>	<b>239.636.182</b>	<b>110,05</b>	<b>30,86</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>862.109.869</b>	<b>1.871.740.750</b>	<b>789.148.537</b>	<b>91,54</b>	<b>42,16</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>118.678.969</b>	<b>879.575.030</b>	<b>440.006.498</b>	<b>370,75</b>	<b>50,02</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6. 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>801.381.476</b>	<b>569.567.744</b>	-	<b>71,07</b>
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>446.817.634</b>	<b>1.591.557.055</b>	<b>970.312.647</b>	<b>217,16</b>	<b>60,97</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>655.882.000</b>	<b>889.195.692</b>	<b>889.824.796</b>	<b>135,67</b>	<b>100,07</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>-327.743.334</b>	<b>-978.595.143</b>	<b>-929.086.391</b>	<b>283,48</b>	<b>94,94</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-118.678.969</b>	<b>-879.575.030</b>	<b>-440.006.498</b>	<b>370,75</b>	<b>50,02</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**PRIHODI POSLOVANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2020.	2021.	1.-6.2021.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>980.788.837</b>	<b>2.751.315.780</b>	<b>1.229.155.035</b>	<b>125,32</b>	<b>44,68</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>338.058.104</b>	<b>457.997.443</b>	<b>396.869.296</b>	<b>117,40</b>	<b>86,65</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>4.043.977</b>	<b>11.050.000</b>	<b>26.205.940</b>	<b>648,02</b>	<b>237,16</b>
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	4.043.977		26.205.940	648,02	
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>334.014.127</b>	<b>418.262.625</b>	<b>370.663.356</b>	<b>110,97</b>	<b>88,62</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0		11.262.625		
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	334.014.127		359.400.731	107,60	
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava</b>	<b>0</b>	<b>28.684.818</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>31.316.037</b>	<b>100.910.287</b>	<b>46.995.350</b>	<b>150,07</b>	<b>46,57</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>1.643.050</b>	<b>6.609.269</b>	<b>4.827.079</b>	<b>293,79</b>	<b>73,03</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	73.721		897	1,22	
6414	Prihodi od zateznih kamata	102.104		779.786	763,72	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.467.226		4.046.395	275,79	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>29.672.987</b>	<b>94.301.018</b>	<b>42.168.272</b>	<b>142,11</b>	<b>44,72</b>
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.208.833		1.051.063	86,95	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	20.301.261		32.359.075	159,39	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	2.477.341		1.889.222	76,26	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.685.553		6.868.912	120,81	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>105.482</b>	<b>361.800</b>	<b>323.584</b>	<b>306,77</b>	<b>89,44</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>105.482</b>	<b>361.800</b>	<b>323.584</b>	<b>306,77</b>	<b>89,44</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	105.482		323.584	306,77	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>611.309.215</b>	<b>2.192.046.250</b>	<b>784.966.805</b>	<b>128,41</b>	<b>35,81</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>611.309.215</b>	<b>2.192.046.250</b>	<b>784.966.805</b>	<b>128,41</b>	<b>35,81</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.798.778		3.771.014	209,64	
6615	Prihodi od pruženih usluga	609.510.436		781.195.791	128,17	

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2020.	2021.	1.-6.2021.	5=4/2*100	6=3/3*100
		1	3	4		
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>644.359.580</b>	<b>1.095.267.228</b>	<b>549.512.355</b>	<b>85,28</b>	<b>50,17</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>223.096.180</b>	<b>500.903.836</b>	<b>253.894.544</b>	<b>113,80</b>	<b>50,69</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>173.339.925</b>	<b>386.419.370</b>	<b>195.526.507</b>	<b>112,80</b>	<b>50,60</b>
3111	Plaće za redovan rad	171.685.369		193.823.100	112,89	
3112	Plaće u naravi	483.319		419.992	86,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad	727.612		849.985	116,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	443.625		433.429	97,70	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>28.139.067</b>	<b>44.431.345</b>	<b>22.713.940</b>	<b>80,72</b>	<b>51,12</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.139.067		22.713.940	80,72	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>21.617.188</b>	<b>70.053.121</b>	<b>35.654.098</b>	<b>164,93</b>	<b>50,90</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	819.894		1.162.585	141,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.797.294		34.491.513	165,85	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>144.209.632</b>	<b>271.613.907</b>	<b>135.511.244</b>	<b>93,97</b>	<b>49,89</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.162.238</b>	<b>18.566.415</b>	<b>8.347.801</b>	<b>91,11</b>	<b>44,96</b>
3211	Službena putovanja	186.426		136.602	73,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.817.405		8.077.240	91,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	158.406		133.959	84,57	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>42.795.393</b>	<b>99.598.280</b>	<b>49.573.279</b>	<b>115,84</b>	<b>49,77</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.251.394		2.698.611	83,00	
3222	Materijal i sirovine	135.006		17.037	12,62	
3223	Energija	29.602.363		32.041.299	108,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.689.434		12.161.276	158,16	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.117.195		1.450.533	68,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0		1.204.522		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>59.761.887</b>	<b>132.832.739</b>	<b>61.119.598</b>	<b>102,27</b>	<b>46,01</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.206.410		2.662.791	120,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.677.901		32.497.008	117,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	351.483		476.214	135,49	
3234	Komunalne usluge	2.910.234		3.106.485	106,74	
3235	Zakupnine i najamnine	1.200.980		947.146	78,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	43.937		29.440	67,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.188.945		10.563.164	69,55	
3238	Računalne usluge	4.349.330		5.239.880	120,48	
3239	Ostale usluge	5.832.666		5.597.470	95,97	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>32.490.115</b>	<b>20.616.473</b>	<b>16.470.567</b>	<b>50,69</b>	<b>79,89</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	173.562		158.646	91,41	
3292	Premije osiguranja	1.933.506		2.777.053	143,63	
3293	Reprezentacija	36.733		44.181	120,28	
3294	Članarine i norme	509.186		431.515	84,75	
3295	Pristojbe i naknade	4.200		4.800	114,29	
3296	Troškovi sudskih postupaka	146.052		12.540.999	8.586,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.686.875		513.372	1,73	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>276.912.432</b>	<b>322.472.285</b>	<b>159.833.692</b>	<b>57,72</b>	<b>49,57</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>272.178.842</b>	<b>310.812.295</b>	<b>152.693.304</b>	<b>56,10</b>	<b>49,13</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	17.372.788		23.233.740	133,74	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.219.992		129.459.563	110,44	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	137.586.062		0	0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.733.590</b>	<b>11.659.990</b>	<b>7.140.388</b>	<b>150,85</b>	<b>61,24</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	461.763		515.079	111,55	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0		2.774.922		
3433	Zatezne kamate	3.634.327		3.165.244	87,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	637.500		685.144	107,47	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>141.336</b>	<b>277.200</b>	<b>272.876</b>	<b>193,07</b>	<b>98,44</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>18.138</b>	<b>119.200</b>	<b>12.736</b>	<b>70,22</b>	<b>10,68</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	18.138		12.736	70,22	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2020.	2021.	1.-6.2021.	5=4/2*100	6=4/3*100
1		2	3	4		
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>123.198</b>	<b>158.000</b>	<b>260.139</b>	<b>211,16</b>	<b>164,65</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117.781		238.906	202,84	
3835	Ostale kazne	5.417		21.233	391,99	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>217.750.289</b>	<b>776.473.522</b>	<b>239.636.182</b>	<b>110,05</b>	<b>30,86</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.889.452</b>	<b>23.190.000</b>	<b>6.982.977</b>	<b>118,57</b>	<b>30,11</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>1.005.086</b>	<b>20.990.000</b>	<b>5.586.696</b>	<b>555,84</b>	<b>26,62</b>
4111	Zemljište	1.005.086		5.586.696	555,84	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>4.884.366</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.396.281</b>	<b>28,59</b>	<b>63,47</b>
4123	Licence	4.884.366		1.396.281	28,59	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>85.046.921</b>	<b>477.163.331</b>	<b>121.708.681</b>	<b>143,11</b>	<b>25,51</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>70.078.983</b>	<b>454.263.331</b>	<b>118.993.741</b>	<b>169,80</b>	<b>26,19</b>
4212	Poslovni objekti	9.950		895.576	9.000,77	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	70.069.033		118.098.164	168,55	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.092.759</b>	<b>8.650.000</b>	<b>2.436.902</b>	<b>40,00</b>	<b>28,17</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.087.063		1.520.106	49,24	
4222	Komunikacijska oprema	183.270		131.139	71,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	130.467		0	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.691.959		785.657	29,19	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>4.995.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.995.000		0	0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.880.180</b>	<b>4.250.000</b>	<b>278.039</b>	<b>7,17</b>	<b>6,54</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	3.880.180		278.039	7,17	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>126.813.915</b>	<b>276.120.191</b>	<b>110.944.524</b>	<b>87,49</b>	<b>40,18</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>126.813.915</b>	<b>276.120.191</b>	<b>110.944.524</b>	<b>87,49</b>	<b>40,18</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	126.813.915		110.944.524	87,49	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-446.817.634</b>	<b>-790.175.579</b>	<b>-400.744.903</b>	<b>89,69</b>	<b>50,72</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>801.381.476</b>	<b>569.567.744</b>		<b>71,07</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.309.008</b>		
<b>818</b>	<b>Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.309.008</b>		
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	0		5.309.008		
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>801.381.476</b>	<b>564.258.736</b>		<b>70,41</b>
<b>842</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>0</b>	<b>509.939.738</b>	<b>329.460.590</b>		<b>64,61</b>
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0		329.460.590		
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>291.441.738</b>	<b>234.798.147</b>		<b>80,56</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0		234.798.147		
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>446.817.634</b>	<b>1.591.557.055</b>	<b>970.312.647</b>	<b>217,16</b>	<b>60,97</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.867.066</b>		
<b>518</b>	<b>Izdaci za depozite i jamčevne pologe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.867.066</b>		
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	0		33.867.066		
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>446.817.634</b>	<b>1.591.557.055</b>	<b>936.445.581</b>	<b>209,58</b>	<b>58,84</b>
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>123.454.880</b>	<b>367.058.830</b>	<b>184.743.766</b>	<b>149,64</b>	<b>50,33</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	123.454.880		184.743.766	149,64	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>323.362.755</b>	<b>1.224.498.225</b>	<b>751.701.814</b>	<b>232,46</b>	<b>61,39</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	72.244.452		26.469.739	36,64	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	251.118.303		725.232.076	288,80	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2021.	1.-6.2021.	
1		2	3	4=3/2*100
<b>007</b>	<b>HRVATSKE AUTOCESTE</b>	<b>3.463.297.805</b>	<b>1.725.594.118</b>	<b>49,83</b>
<b>7000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>677.769.933</b>	<b>336.005.000</b>	<b>49,58</b>
<b>A700000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>650.669.933</b>	<b>330.998.202</b>	<b>50,87</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>500.903.836</b>	<b>253.894.544</b>	<b>50,69</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>386.419.370</b>	<b>195.526.507</b>	<b>50,60</b>
3111	Plaće za redovan rad		193.823.100	
3112	Plaće u naravi		419.992	
3113	Plaće za prekovremeni rad		849.985	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		433.429	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>44.431.345</b>	<b>22.713.940</b>	<b>51,12</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.713.940	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>70.053.121</b>	<b>35.654.098</b>	<b>50,90</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.162.585	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.491.513	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>137.828.907</b>	<b>69.690.395</b>	<b>50,56</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.566.415</b>	<b>8.347.801</b>	<b>44,96</b>
3211	Službena putovanja		136.602	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.077.240	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		133.959	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.398.280</b>	<b>10.442.063</b>	<b>56,76</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.698.611	
3222	Materijal i sirovine		17.037	
3223	Energija		5.947.766	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.533.328	
3225	Sitni inventar i auto gume		65.245	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		180.076	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>80.247.739</b>	<b>34.429.965</b>	<b>42,90</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.662.791	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.807.374	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		476.214	
3234	Komunalne usluge		3.106.485	
3235	Zakupnine i najamnine		947.146	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		29.440	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.563.164	
3238	Računalne usluge		5.239.880	
3239	Ostale usluge		5.597.470	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.616.473</b>	<b>16.470.567</b>	<b>79,89</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		158.646	
3292	Premije osiguranja		2.777.053	
3293	Reprezentacija		44.181	
3294	Članarine i norme		431.515	
3295	Pristojbe i naknade		4.800	
3296	Troškovi sudskih postupaka		12.540.999	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		513.372	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.659.990</b>	<b>7.140.388</b>	<b>61,24</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>11.659.990</b>	<b>7.140.388</b>	<b>61,24</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		515.079	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		2.774.922	
3433	Zatezne kamate		3.165.244	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		685.144	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>277.200</b>	<b>272.876</b>	<b>98,44</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>119.200</b>	<b>12.736</b>	<b>10,68</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		12.736	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>158.000</b>	<b>260.139</b>	<b>164,65</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		238.906	
3835	Ostale kazne		21.233	
<b>K700000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>8.650.000</b>	<b>2.436.902</b>	<b>28,17</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.650.000</b>	<b>2.436.902</b>	<b>28,17</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.650.000</b>	<b>2.436.902</b>	<b>28,17</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.520.106	
4222	Komunikacijska oprema		131.139	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		785.657	
<b>K700001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>6.450.000</b>	<b>1.674.319</b>	<b>25,96</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.396.281</b>	<b>63,47</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.396.281</b>	<b>63,47</b>
4123	Licence		1.396.281	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.250.000</b>	<b>278.039</b>	<b>6,54</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4.250.000</b>	<b>278.039</b>	<b>6,54</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		278.039	
<b>K700002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K700003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>895.576</b>	<b>44,78</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000.000</b>	<b>895.576</b>	<b>44,78</b>
<b>421</b>	<b>Gradevinski objekti</b>	<b>2.000.000</b>	<b>895.576</b>	<b>44,78</b>
4212	Poslovni objekti		895.576	
<b>7001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>527.733.670</b>	<b>162.226.825</b>	<b>30,74</b>
<b>A700001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>32.790.180</b>	<b>12.294.581</b>	<b>37,49</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>22.524.715</b>	<b>8.544.581</b>	<b>37,93</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>22.524.715</b>	<b>8.544.581</b>	<b>37,93</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		8.544.581	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>10.265.465</b>	<b>3.750.000</b>	<b>36,53</b>
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>10.265.465</b>	<b>3.750.000</b>	<b>36,53</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		3.750.000	
<b>A700002</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>494.943.490</b>	<b>149.932.244</b>	<b>30,29</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>248.797.750</b>	<b>123.462.506</b>	<b>49,62</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>248.797.750</b>	<b>123.462.506</b>	<b>49,62</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		123.462.506	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>246.145.740</b>	<b>26.469.739</b>	<b>10,75</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>246.145.740</b>	<b>26.469.739</b>	<b>10,75</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		26.469.739	
<b>7002</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>1.374.635.680</b>	<b>926.912.059</b>	<b>67,43</b>
<b>A700003</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>387.934.800</b>	<b>195.682.926</b>	<b>50,44</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>31.141.435</b>	<b>14.689.159</b>	<b>47,17</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>31.141.435</b>	<b>14.689.159</b>	<b>47,17</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		14.689.159	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>356.793.365</b>	<b>180.993.766</b>	<b>50,73</b>
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>356.793.365</b>	<b>180.993.766</b>	<b>50,73</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		180.993.766	
<b>A700004</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>986.700.880</b>	<b>731.229.133</b>	<b>74,11</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.348.395</b>	<b>5.997.058</b>	<b>71,83</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>8.348.395</b>	<b>5.997.058</b>	<b>71,83</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1		2021.	1.-6.2021.	
		2	3	4=3/2*100
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		5.997.058	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>978.352.485</b>	<b>725.232.076</b>	<b>74,13</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>978.352.485</b>	<b>725.232.076</b>	<b>74,13</b>
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		725.232.076	
<b>7003</b>	<b>PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA</b>	<b>749.373.522</b>	<b>234.629.384</b>	<b>31,31</b>
<b>K700003</b>	<b>GRAĐENJE AUTOCESTA</b>	<b>473.253.331</b>	<b>123.684.860</b>	<b>26,14</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.990.000</b>	<b>5.586.696</b>	<b>26,62</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>20.990.000</b>	<b>5.586.696</b>	<b>26,62</b>
4111	Zemljište		5.586.696	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>452.263.331</b>	<b>118.098.164</b>	<b>26,11</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>452.263.331</b>	<b>118.098.164</b>	<b>26,11</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		118.098.164	
<b>K700004</b>	<b>IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	<b>276.120.191</b>	<b>110.944.524</b>	<b>40,18</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>276.120.191</b>	<b>110.944.524</b>	<b>40,18</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>276.120.191</b>	<b>110.944.524</b>	<b>40,18</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		110.944.524	
<b>7004</b>	<b>PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>133.785.000</b>	<b>65.820.849</b>	<b>49,20</b>
<b>A700005</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	<b>133.785.000</b>	<b>65.820.849</b>	<b>49,20</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>133.785.000</b>	<b>65.820.849</b>	<b>49,20</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>81.200.000</b>	<b>39.131.216</b>	<b>48,19</b>
3223	Energija		26.093.533	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.627.949	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.385.288	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.024.446	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>52.585.000</b>	<b>26.689.633</b>	<b>50,76</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.689.633	



## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE**

### **PRIHODI**

U prvom polugodištu 2021. godine Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su prihode u visini od 1.229.155.035 kuna što čini 44,68% ukupno planiranih prihoda za tekuću godinu. Ostvarene pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na kapitalne i tekuće pomoći iz proračuna i pomoći od međunarodnih organizacija i tijela Europske unije. Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada od trošarina na energente uplaćuje se iz državnog proračuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira izvlaštenje nekretnina, građenje i održavanje javnih cesta, povrat kredita kojima se financira građenje autocesta te dokapitalizaciju Hrvatskih autocesta d.o.o. sukladno čl. 94. Zakona o cestama. U promatranom razdoblju ostvarene su u iznosu od 359.400.731 kunu. Tekuće pomoći iz proračuna odnose se na dodjelu proračunskih sredstava Društvu za provedbu ugovora o koncesiji Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. Naime, pripajanjem društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. Hrvatskim autocestama d.o.o. provedenog dana 31. prosinca 2020. godine, sva imovina kao i prava i obveze, uključujući dospjela potraživanja društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. pripala su Hrvatskim autocestama d.o.o.

Prihod od bespovratnih sredstva iz EU fondova ostvaren je u iznosu od 26.205.940 kuna, a odnosi se na povlačenje sredstava za projekt inteligentnih transportnih sustava Crocodile 3 Croatia i završetak projekta izgradnje Mosta prijeko rijeke Save kod Svilaja.

U ukupnim ostvarenim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine za koji se unatoč trajanju koronakrize očekuje da može dosegnuti planiranu godišnju vrijednost.

### **RASHODI**

U prvom polugodištu 2021. godine Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su ukupne rashode u visini od 789.148.537 kuna što čini 42,16% planiranih rashoda za tekuću godinu. Rashodi poslovanja u iznosu od 549.512.355 kuna na razini su očekivanih, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode za redovno održavanje autoceste i poslovanje te na financijske rashode, najvećim dijelom za kamate po primljenim kreditima.

Više od očekivanog utrošeno je za troškove sudskih sporova presuđenih na teret Društva, slijedom čega su povećani i rashodi s osnove zateznih kamata temeljem presuda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 239.636.182 kune, 30,86% od planiranih za tekuću godinu, a od ukupnih ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja odnosi se 234.629.384 kune. Projektno i financijski gledano najznačajniji projekti izgradnje i izvanrednog održavanja u 2021. godini su nastavak građenja Autoceste A5 Granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica od Belog Manastira do mosta Halasica duljine 17,5 km, izgradnja zidova za zaštitu od buke, sukladno Akcijskom planu, izvođenje radova na dogradnji čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, revitalizacija/obnova postojećih odmorišta, rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbe tunela na pravcu A6 Bosiljevo – Rijeka i drugo. Izvedeni radovi izvanrednog održavanja u 2021. godini obuhvaćaju obnovu

i rekonstrukciju kolničke konstrukcije i pripadajućih objekata, radove na hitnim sanacijama usjeka, sustava odvodnje, prometne opreme i signalizacije, radove na objektima u centrima za održavanje i kontrolu prometa, pratećim uslužnim objektima, radove na poboljšanju sigurnosti prometa, aktivnosti na uvođenju inteligentnih transportnih sustava u centre za održavanje i kontrolu prometa (projekt Crocodile 2 i Crocodile 3 Croatia), a sve u cilju produljenja vijeka trajanja imovine te poboljšanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 936.445.581 kunu, a primici u iznosu od 564.258.736 kuna. Primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za otplatu zajmova vezani su najvećim dijelom uz kreditno zaduženje u visini do 62.580.000 eura radi refinanciranja postojećeg dugoročnog kredita KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt na Majni ugovorenog 2011. godine na iznos od 130.000.000 eura s dospijecom kredita 2026. godine. Refinanciranjem će Društvo ostvariti dodatnu likvidnost od cca 270 milijuna kuna u razdoblju od lipnja 2021. godine do lipnja 2024. godine koji će se usmjeriti na izgradnju autoceste A11, dionica Lekenik - Sisak, a sve sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 4. veljače 2021. godine u kojem se podržava ubrzavanje dovršetka izgradnje predmetne dionice autoceste.

Korištenjem kreditnih sredstava iz kredita ugovorenog u 2020. godini osiguran je nastavak izgradnje koridora Vc Granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica Beli Manastir – Halasica.

U svibnju 2021. godine ugovoreno je kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje autoceste A7 Rupa - Rijeka - Žuta Lokva (sektor Križišće - Žuta Lokva, dionica od km 17+500,00 do km 25+144,55 s uključenim HEP priključkom i izmještanjem instalacija) u iznosu od 81.400.000 eura, a sredstva kredita još nisu korištena.

Do sada provedenim refinanciranjima kreditnih obveza, dijelom vezanih i uz provedeno pripajanje društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. kao i ugovaranjem novih kreditnih linija te moratorija u 2020. godini, Društvo je osiguralo dostatnu rezervu likvidnosti za otpornost poslovanja tijekom razdoblja oporavka prihoda od cestarine sa svrhom nastavka investicijskog ciklusa i sposobnosti servisiranja svih obveza prema vjerovnicima i radnicima u budućem razdoblju poslovanja.