

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA D.O.O.
ZA 2023. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	224.090.153,03	338.408.214	237.447.592,41	105,96	70,17
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	13.967,35	60.000	11.274,42	80,72	18,79
	UKUPNI PRIHODI	224.104.120,38	338.468.214	237.458.866,83	105,96	70,16
3	RASHODI POSLOVANJA	73.859.046,18	179.104.268	86.045.894,06	116,50	48,04
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	142.223.958,82	217.320.097	110.310.903,91	77,56	50,76
	UKUPNI RASHODI	216.083.005,00	396.424.365	196.356.797,97	90,87	49,53
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.021.115,38	-57.956.151	41.102.068,86	512,42	-70,92

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	73.895.990,44	130.786.335	50.000.000,00	67,66	38,23
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	45.002.929,51	72.830.184	36.438.869,77	80,97	50,03
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	28.893.060,93	57.956.151	13.561.130,23	46,94	23,40
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	42.277.516,76	31.101.757	31.101.756,70	73,57	100,00
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-79.191.693,07	-31.101.757	-85.764.955,79	108,30	275,76
	NETO FINANCIRANJE	-8.021.115,38	57.956.151	-41.102.068,86	512,42	-70,92
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI	224.104.120,38	338.468.214	237.458.866,83	105,96	70,16
6 PRIHODI POSLOVANJA	224.090.153,03	338.408.214	237.447.592,41	105,96	70,17
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	221.156.499,30	329.416.414	232.755.219,04	105,24	70,66
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU			810.921,30		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			810.921,30		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	174.691.639,65		213.681.101,86	122,32	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	191,25		12.489,61	6530,52	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	174.691.448,40		213.668.612,25	122,31	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	46.464.859,65		18.263.195,88	39,31	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.083,55		70.774,42	6531,72	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	46.463.776,10		18.192.421,46	39,15	
64 Prihodi od imovine	1.630.234,13	3.604.500	1.310.689,34	80,40	36,36
641 Prihodi od financijske imovine	3.624,13		54.340,51	1499,41	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.575,95		3.289,48	91,99	
6416 Prihodi od dividendi			51.051,03		
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	48,18				
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.626.610,00		1.256.348,83	77,24	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	15.642,05		37.001,25	236,55	
6424 Naknade za ceste	1.610.967,95		1.219.347,58	75,69	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	807.319,66	4.000.000	433.584,03	53,71	10,84
652 Prihodi po posebnim propisima	807.319,66		433.584,03	53,71	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	807.319,66		433.584,03	53,71	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	36.126,22	119.500	61.018,56	168,90	51,06
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	36.126,22		61.018,56	168,90	
6615 Prihodi od pruženih usluga	36.126,22		61.018,56	168,90	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	459.973,72	1.267.800	2.887.081,44	627,66	227,72
683 Ostali prihodi	459.973,72		2.887.081,44	627,66	
6831 Ostali prihodi	459.973,72		2.887.081,44	627,66	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.967,35	60.000	11.274,42	80,72	18,79
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		60.000			
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.967,35		11.274,42	80,72	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	13.967,35		11.274,42	80,72	
7211 Stambeni objekti	13.967,35		11.274,42	80,72	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	UKUPNI RASHODI	216.083.005,00	396.424.365	196.356.797,97	90,87	49,53
3	RASHODI POSLOVANJA	73.859.046,18	179.104.268	86.045.894,06	116,50	48,04
31	Rashodi za zaposlene	8.284.404,59	21.401.841	9.333.442,86	112,66	43,61
311	Plaće (Bruto)	6.710.984,39		7.525.669,56	112,14	
3111	Plaće za redovan rad	6.710.984,39		7.525.669,56	112,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	497.591,92		586.337,10	117,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	497.591,92		586.337,10	117,83	
313	Doprinosi na plaće	1.075.828,28		1.221.436,20	113,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.075.828,28		1.221.436,20	113,53	
32	Materijalni rashodi	42.067.287,23	103.908.144	47.561.693,77	113,06	45,77
321	Naknade troškova zaposlenima	294.480,17		288.428,65	97,95	
3211	Službena putovanja	75.542,20		78.590,71	104,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	168.656,80		183.503,45	108,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.281,17		26.334,49	52,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.195.840,22		2.029.604,01	169,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.516,14		22.356,98	95,07	
3223	Energija	1.145.504,69		2.001.309,19	174,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.084,85		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.819,39		852,99	3,18	
323	Rashodi za usluge	40.349.555,10		41.360.631,90	102,51	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	480.849,04		860.918,10	179,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.938.687,41		38.423.816,47	101,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	99.351,54		120.682,99	121,47	
3234	Komunalne usluge	351.861,69		444.934,91	126,45	
3235	Zakupnine i najamnine	478.330,60		340.547,95	71,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	49.716,03		45.396,24	91,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge	263.961,55		402.610,73	152,53	
3238	Računalne usluge	237.244,06		293.947,46	123,90	
3239	Ostale usluge	449.553,18		427.777,05	95,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	905,83		3.135,54	346,15	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	905,83		3.135,54	346,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.505,91		3.879.893,67	1712,93	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.683,64		12.105,81	139,41	
3292	Premije osiguranja	114.978,25		158.585,40	137,93	
3293	Reprezentacija	5.507,19		5.126,22	93,08	
3294	Članarine i norme	10.556,44		19.511,65	184,83	
3295	Pristojbe i naknade	25.881,57		14.136,06	54,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.617.067,09		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.898,82		2.053.361,44	3371,76	
34	Financijski rashodi	23.058.215,17	51.425.181	27.795.165,54	120,54	54,05
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.131.607,59		27.028.536,59	122,13	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.929.323,91		12.803.795,22	161,47	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	14.202.283,68		14.224.741,37	100,16	
343	Ostali financijski rashodi	926.607,58		766.628,95	82,74	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.449,96		10.743,42	102,81	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	237.738,27		394,40	0,17	
3433	Zatezne kamate	31.312,96		53.253,12	170,07	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	647.106,39		702.238,01	108,52	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	292.529,42	1.327.228	1.004.060,53	343,23	75,65
363	Pomoći unutar općeg proračuna	292.529,42		1.004.060,53	343,23	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	160.386,73		1.004.060,53	626,02	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	132.142,69				
38	Ostali rashodi	156.609,77	1.041.874	351.531,36	224,46	33,74
381	Tekuće donacije	14.387,15		18.127,23	126,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	14.387,15		18.127,23	126,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	142.222,62		333.404,13	234,42	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	138.904,55		331.928,59	238,96	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	3.318,07		1.475,54	44,47	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	142.223.958,82	217.320.097	110.310.903,91	77,56	50,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.491.942,16	8.943.613	7.250.658,77	96,78	81,07
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.084.863,91		6.463.083,82	91,22	
4111	Zemljište	7.084.863,91		6.463.083,82	91,22	
412	Nematerijalna imovina	407.078,25		787.574,95	193,47	
4123	Licence	407.078,25		787.574,95	193,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.732.016,66	208.376.484	103.060.245,14	76,49	49,46
421	Građevinski objekti	133.198.782,95		101.731.730,04	76,38	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4212	Poslovni objekti	511.076,66		3.232.494,88	632,49	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	132.679.731,19		98.375.834,89	74,15	
4214	Ostali građevinski objekti	7.975,10		123.400,27	1547,32	
422	Postrojenja i oprema	1.277.299,46		1.047.804,11	82,03	
4221	Uredska oprema i namještaj	642.725,19		268.696,88	41,81	
4222	Komunikacijska oprema	9.439,41		11.910,66	126,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	39.580,20		3.970,00	10,03	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	585.554,66		763.226,57	130,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	255.934,25		280.710,99	109,68	
4262	Ulaganja u računalne programe	255.934,25		280.710,99	109,68	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	73.895.990,44	130.786.335	50.000.000,00	67,66	38,23
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		770.000			
84	Primici od zaduživanja	73.895.990,44	130.016.335	50.000.000,00	67,66	38,46
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	73.895.990,44		50.000.000,00	67,66	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	73.895.990,44		50.000.000,00	67,66	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	45.002.929,51	72.830.184	36.438.869,77	80,97	50,03
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	45.002.929,51	72.830.184	36.438.869,77	80,97	50,03
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	45.002.929,51		36.438.869,77	80,97	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	36.906.598,87		28.107.875,38	76,16	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	8.096.330,64		8.330.994,39	102,90	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
003	HRVATSKE CESTE	469.254.549	232.795.667,74	49,61
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	63.222.365	26.112.094,24	41,30
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.339.198	20.640.109,04	38,70
31	Rashodi za zaposlene	21.401.841	9.333.442,86	43,61
3111	Plaće za redovan rad		7.525.669,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		586.337,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.221.436,20	
32	Materijalni rashodi	27.717.302	10.188.505,87	36,76
3211	Službena putovanja		78.590,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		183.503,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		26.334,49	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.356,98	
3223	Energija		2.001.309,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.084,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		852,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		860.918,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.356.944,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		120.682,99	
3234	Komunalne usluge		444.934,91	
3235	Zakupnine i najamnine		340.547,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.396,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		96.294,98	
3238	Računalne usluge		293.947,46	
3239	Ostale usluge		427.777,05	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.135,54	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.105,81	
3292	Premije osiguranja		158.585,40	
3293	Reprezentacija		5.126,22	
3294	Članarine i norme		19.511,65	
3295	Pristojbe i naknade		14.136,06	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.617.067,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.053.361,44	
34	Financijski rashodi	3.178.181	766.628,95	24,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.743,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		394,40	
3433	Zatezne kamate		53.253,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		702.238,01	
38	Ostali rashodi	1.041.874	351.531,36	33,74
3811	Tekuće donacije u novcu		18.127,23	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		331.928,59	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		1.475,54	
K300000	OPREMANJE	2.719.422	1.047.804,11	38,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.719.422	1.047.804,11	38,53
4221	Uredska oprema i namještaj		268.696,88	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4222	Komunikacijska oprema		11.910,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.970,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		763.226,57	
K300001	INFORMATIZACIJA	2.370.474	1.068.285,94	45,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	544.253	787.574,95	144,71
4123	Licence		787.574,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.826.221	280.710,99	15,37
4262	Ulaganja u računalne programe		280.710,99	
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	46.453		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.453		
K300003	POSLOVNE ZGRADE	4.746.818	3.355.895,15	70,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.746.818	3.355.895,15	70,70
4212	Poslovni objekti		3.232.494,88	
4214	Ostali građevinski objekti		123.400,27	
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	99.440.751	52.911.565,20	53,21
A300001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	99.440.751	52.911.565,20	53,21
34	Financijski rashodi	43.225.000	24.803.689,82	57,38
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.578.948,45	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		14.224.741,37	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	56.215.751	28.107.875,38	50,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		28.107.875,38	
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	21.636.433	10.555.841,16	48,79
A300002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	21.636.433	10.555.841,16	48,79
34	Financijski rashodi	5.022.000	2.224.846,77	44,30
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.224.846,77	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.614.433	8.330.994,39	50,14
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		8.330.994,39	
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	207.436.930	104.838.918,71	50,54
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	28.447.328	6.720.144,34	23,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	451.257	176.385,31	39,09
4111	Zemljište		176.385,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.996.071	6.543.759,03	23,37
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.543.759,03	
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	58.230.142	11.669.191,72	20,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.601.367	2.101.313,80	80,78
4111	Zemljište		2.101.313,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.628.775	9.567.877,92	17,20
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		9.567.877,92	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	32.379.069	12.933.966,73	39,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.194.569	1.871.799,38	85,29
4111	Zemljište		1.871.799,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.184.500	11.062.167,35	36,65
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		11.062.167,35	
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	11.447.335	34.215.172,86	298,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265.446	114.625,80	43,18
4111	Zemljište		114.625,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.181.889	34.100.547,06	304,96
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		34.100.547,06	
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	6.636	1.858,12	28,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636	1.858,12	28,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.858,12	
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	2.038.489	118.051,83	5,79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	72.997	113.316,27	155,23
4111	Zemljište		113.316,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.965.492	4.735,56	0,24
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.735,56	
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	74.887.931	39.180.533,11	52,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.813.724	2.085.643,26	74,12
4111	Zemljište		2.085.643,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.074.207	37.094.889,85	51,47
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		37.094.889,85	
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	76.190.842	37.373.187,90	49,05
A300003	REDOVITO ODRŽAVANJE	73.110.000	34.765.354,18	47,55
32	Materijalni rashodi	73.110.000	34.765.354,18	47,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.765.354,18	
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.990.842	2.301.517,97	115,61
32	Materijalni rashodi	1.990.842	2.301.517,97	115,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.301.517,97	
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	1.090.000	306.315,75	28,10
32	Materijalni rashodi	1.090.000	306.315,75	28,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		306.315,75	
3005	SUFINANCIRANJE	1.327.228	1.004.060,53	75,65
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.327.228	1.004.060,53	75,65
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327.228	1.004.060,53	75,65
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.004.060,53	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

UVOD

Trgovačko društvo Hrvatske ceste d.o.o. osnovano je s ciljem ulaganja u cestovnu infrastrukturu kako bi se osigurao siguran promet, poboljšala kvaliteta života u zajednici kao i ekonomski prosperitet. Glavni zadatak Društva je kvalitetno cestovno povezivanje hrvatskih regija, uz povezivanje na europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture potiče se uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje, u nastojanju doprinosa dinamici gospodarskog razvitka.

Društvo je u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske i svoja prava u Skupštini Društva ostvaruje putem Vlade Republike Hrvatske zastupane po ministru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Poslovanje društva Hrvatske ceste d.o.o. određeno je Zakonom o cestama, Izjavom o osnivanju, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o proračunu, odlukama Vlade Republike Hrvatske te drugim zakonima i pravilnicima vezano uz djelatnost Društva. Osnovna djelatnost Društva je upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 1.-6. 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 1.-6. 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	224.090.153	338.408.214	237.447.592	106,0	70,2
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	13.967	60.000	11.274	80,7	18,8
UKUPNI PRIHODI	224.104.120	338.468.214	237.458.867	106,0	70,2

Ukupni prihodi Društva u prvoj polovici 2023. godine ostvareni su u iznosu od 237,46 milijuna eura, odnosno na razini od 70,16% plana. U odnosu na isto razdoblje godine ranije zabilježili su rast od 5,96%. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 5,96% te u promatranom razdoblju 2023. iznose 237,45 milijuna eura. Najveći udio u tom iznosu odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (213,68 milijuna eura). Navedeni prihod sastoji se u najvećem dijelu od prihoda iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta u iznosu od 211,17 milijuna eura te od kapitalne pomoći iz proračuna (nacionalna komponenta za sufinanciranje EU projekata) u iznosu od 2,50 milijuna eura.

Od ostalih značajnijih prihoda, valja spomenuti pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su ostvarene u iznosu od 18,26 milijuna eura i odnose se na projekte: Izgradnja DC403 od Čvora Škurinje do Luke Rijeka, Cestovna Povezanost s Južnom Dalmacijom, Sanacija šteta na potresom pogođenim područjima, Srijemska Granična Transverzala - Dionica Ilok – Lipovac, izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca, Sanacija opasnih mjesta na državnim cestama.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 1.-6. 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	73.859.046	179.104.268	86.045.894	116,5	48,0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	142.223.959	217.320.097	110.310.904	77,6	50,8
UKUPNI RASHODI	216.083.005	396.424.365	196.356.798	90,9	49,5

Ukupni rashodi Društva planirani su za 2023. godinu na razini od 396,42 milijuna eura. Ukupno izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci 2023. godine iznose 196,36 milijuna eura što je 9,13% manje od prethodne godine.

Rashodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 16,50% te u promatranom razdoblju iznose 86,05 milijuna eura.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 9,33 milijuna eura što predstavlja izvršenje od 43,61 % planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 47,56 milijuna eura, to jest 45,77% plana za 2023. godinu te je realizacija veća za 13,06 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 86,96% čine rashodi za usluge koji se najvećim dijelom sastoje od rashoda za redovito održavanje državnih cesta i objekata, izvanrednog održavanja državnih cesta, te održavanje zgrada i opreme. Povećanje materijalnih rashoda najvećim je dijelom rezultat većeg ulaganja u redovito i izvanredno održavanje cesta u promatranom periodu u odnosu na prethodnu godinu.

U 2023. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 27,80 milijuna eura od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 217,32 milijuna eura od čega je tijekom prvih šest mjeseci realizirano 110,31 milijuna eura odnosno 50,76 % plana. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 103,06 milijuna eura, od čega 101,73 milijuna eura čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja državnih cesta, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta).

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	338.468.214	237.458.867	70,2
UKUPNI RASHODI	396.424.365	196.356.798	49,5
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-57.956.151	41.102.069	-70,9

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	130.786.335	50.000.000	38,2
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	72.830.184	36.438.870	50,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	57.956.151	13.561.130	23,4
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	31.101.757	31.101.757	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-31.101.757	-85.764.956	275,8
NETO FINANCIRANJE	57.956.151	-41.102.069	-70,9
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

U prvoj polovici 2023. godine primici od zaduživanja iznose 50,00 milijuna eura, dok izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 36,44 milijuna eura, odnosno 50,03% planiranog iznosa.

Prijenos sredstava iz prethodne godine prema Izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2023. godine iznosi 31,10 milijuna eura. Najveći dio prenesenih sredstava odnosi se na stanje na redovnim računima Hrvatskih cesta, posebno sredstva od naknade za financiranje građenja i održavanja državnih cesta. Ova sredstva omogućavaju održavanje stabilnosti i likvidnosti Društva u početnom periodu godine. Prenesena sredstva uključuju i namjenska sredstva za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije te deponirana sredstva za izvlaštenje zemljišta i sudski polozi.

Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje iznosi 85,76 milijuna eura što se planira trošiti na poslovne aktivnosti Društva u drugom dijelu proračunske godine.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U prvom polugodištu 2023. godine, Društvo je, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske i državno jamstvo, ugovorilo dugoročno kreditno zaduženje kod sindikata poslovnih banaka u iznosu od 116,70 milijuna eura za financiranje projekata i plana poslovanja u 2023. godini. Krajnje dospjeće kredita je 12 godina, uz tri godine počeka te fiksnu kamatnu stopu od 4,40%.

Do 30. lipnja 2023. godine, Društvo je povuklo sredstva u iznosu od 50,00 milijuna eura te do kraja godine planira iskoristiti ukupan iznos ugovorenog kredita.

Otplata glavnice ovog kredita ugovorena je u jednakim šestomjesečnim ratama. Godišnji iznos otplate glavnice iznosi 12,28 milijuna eura u razdoblju od 2026. godine do 2034. godine, te 6,14 milijuna eura u 2035. godini.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine, Društvo nije izdalo jamstva niti izvršilo plaćanja po protestiranim jamstvima.