

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA D.O.O.  
ZA 2025. GODINU**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA  
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                          | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | INDEKS    | INDEKS    |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 1                       |                                          | 2                                      | 3                     | 4                                      | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 6                       | PRIHODI POSLOVANJA                       | 219.539.480,59                         | 385.054.837           | 245.532.970,54                         | 111,84    | 63,77     |
| 7                       | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 176.704,61                             | 2.842.000             | 182.498,67                             | 103,28    | 6,42      |
|                         | PRIHODI UKUPNO                           | 219.716.185,20                         | 387.896.837           | 245.715.469,21                         | 111,83    | 63,35     |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                       | 99.237.342,40                          | 218.724.752           | 97.367.628,42                          | 98,12     | 44,52     |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 114.026.628,25                         | 315.530.658           | 124.735.844,42                         | 109,39    | 39,53     |
|                         | RASHODI UKUPNO                           | 213.263.970,65                         | 534.255.410           | 222.103.472,84                         | 104,14    | 41,57     |
|                         | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK                 | 6.452.214,55                           | -146.358.573          | 23.611.996,37                          | 365,95    | -16,13    |

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                 | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | INDEKS    | INDEKS    |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 1                       |                                                 | 2                                      | 3                     | 4                                      | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8                       | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 370.461.100,70                         | 213.679.735           | 0,00                                   |           |           |
| 5                       | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 337.240.414,07                         | 67.321.162            | 33.817.701,39                          | 10,03     | 50,23     |
|                         | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA                    | 33.220.686,63                          | 146.358.573           | -33.817.701,39                         | -101,80   | -23,11    |
|                         | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE          | 40.869.145,67                          | 46.431.330            | 50.355.077,27                          | 123,21    | 108,45    |
|                         | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE         | -80.542.046,85                         | -46.431.330           | -40.149.372,25                         | 49,85     | 86,47     |
|                         | NETO FINANCIRANJE                               | -6.452.214,55                          | 146.358.573           | -23.611.996,37                         | 365,95    | -16,13    |
|                         | 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/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | INDEKS         | INDEKS       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|
| 1                       |                                                                                                                          | 2                                      | 3                     | 4                                      | 5=4/2*100      | 6=4/3*100    |
|                         | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                                                                                    | <b>219.716.185,20</b>                  | <b>387.896.837</b>    | <b>245.715.469,21</b>                  | <b>111,83</b>  | <b>63,35</b> |
| <b>6</b>                | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                | <b>219.539.480,59</b>                  | <b>385.054.837</b>    | <b>245.532.970,54</b>                  | <b>111,84</b>  | <b>63,77</b> |
| <b>63</b>               | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                                        | <b>214.842.204,85</b>                  | <b>375.135.537</b>    | <b>241.556.062,04</b>                  | <b>112,43</b>  | <b>64,39</b> |
| 632                     | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                                                           | 437.500,00                             | 971.806               | 15.172,50                              | 3,47           | 1,56         |
| 6324                    | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU                                                                              | 437.500,00                             | 971.806               | 15.172,50                              | 3,47           | 1,56         |
| 633                     | Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna                                                     | 212.505.578,24                         | 358.589.131           | 241.536.262,22                         | 113,66         | 67,36        |
| 6331                    | Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna                                              | 10.725,14                              | 100                   |                                        |                |              |
| 6332                    | Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna                                           | 212.494.853,10                         | 358.589.031           | 241.536.262,22                         | 113,67         | 67,36        |
| 638                     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                                   | 1.899.126,61                           | 15.574.600            | 4.627,32                               | 0,24           | 0,03         |
| 6381                    | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                            | 65.797,76                              | 1.100                 | 4.627,32                               | 7,03           | 420,67       |
| 6382                    | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                         | 1.833.328,85                           | 15.573.500            |                                        |                |              |
| <b>64</b>               | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                                | <b>2.461.241,37</b>                    | <b>4.669.300</b>      | <b>2.312.493,16</b>                    | <b>93,96</b>   | <b>49,53</b> |
| 641                     | Prihodi od financijske imovine                                                                                           | 25.613,93                              | 50.000                | 362.638,13                             | 1415,78        | 725,28       |
| 6413                    | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                                         | 25.613,93                              | 50.000                | 230.807,43                             | 901,10         | 461,61       |
| 6414                    | Prihodi od zateznih kamata                                                                                               |                                        |                       | 131.830,70                             |                |              |
| 642                     | Prihodi od nefinancijske imovine                                                                                         | 2.435.627,44                           | 4.619.300             | 1.949.855,03                           | 80,06          | 42,21        |
| 6422                    | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                                               | 482.864,45                             | 747.000               | 316.225,91                             | 65,49          | 42,33        |
| 6424                    | Naknade za ceste                                                                                                         | 1.952.762,99                           | 3.872.300             | 1.633.629,12                           | 83,66          | 42,19        |
| <b>65</b>               | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                       | <b>2.135.213,05</b>                    | <b>4.000.000</b>      | <b>737.475,37</b>                      | <b>34,54</b>   | <b>18,44</b> |
| 652                     | Prihodi po posebnim propisima                                                                                            | 2.135.213,05                           | 4.000.000             | 737.475,37                             | 34,54          | 18,44        |
| 6526                    | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                               | 2.135.213,05                           | 4.000.000             | 737.475,37                             | 34,54          | 18,44        |
| <b>66</b>               | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b> | <b>34.249,32</b>                       | <b>130.000</b>        | <b>50.312,59</b>                       | <b>146,90</b>  | <b>38,70</b> |
| 661                     | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                                                   | 34.249,32                              | 130.000               | 50.312,59                              | 146,90         | 38,70        |
| 6615                    | Prihodi od pruženih usluga                                                                                               | 34.249,32                              | 130.000               | 50.312,59                              | 146,90         | 38,70        |
| <b>68</b>               | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                                             | <b>66.572,00</b>                       | <b>1.120.000</b>      | <b>876.627,38</b>                      | <b>1316,81</b> | <b>78,27</b> |
| 683                     | Ostali prihodi                                                                                                           | 66.572,00                              | 1.120.000             | 876.627,38                             | 1316,81        | 78,27        |
| 6831                    | Ostali prihodi                                                                                                           | 66.572,00                              | 1.120.000             | 876.627,38                             | 1316,81        | 78,27        |
| <b>7</b>                | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                                          | <b>176.704,61</b>                      | <b>2.842.000</b>      | <b>182.498,67</b>                      | <b>103,28</b>  | <b>6,42</b>  |
| <b>71</b>               | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                               | <b>12.750,00</b>                       | <b>2.309.000</b>      | <b>58.512,52</b>                       | <b>458,92</b>  | <b>2,53</b>  |
| 711                     | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                                            | 12.750,00                              | 2.309.000             | 58.512,52                              | 458,92         | 2,53         |
| 7111                    | Zemljište                                                                                                                | 12.750,00                              | 2.309.000             | 58.512,52                              | 458,92         | 2,53         |
| <b>72</b>               | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                 | <b>163.954,61</b>                      | <b>533.000</b>        | <b>123.986,15</b>                      | <b>75,62</b>   | <b>23,26</b> |
| 721                     | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                                                                 | 163.954,61                             | 503.000               | 123.986,15                             | 75,62          | 24,65        |
| 7211                    | Stambeni objekti                                                                                                         | 159.704,61                             | 300.000               | 3.539,72                               | 2,22           | 1,18         |
| 7212                    | Poslovni objekti                                                                                                         | 4.250,00                               | 203.000               | 120.446,43                             | 2834,03        | 59,33        |
| 723                     | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                                                                                 |                                        | 30.000                |                                        |                |              |
| 7231                    | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                  |                                        | 30.000                |                                        |                |              |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                                                               | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | INDEKS        | INDEKS        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| 1                       |                                                                                                               | 2                                      | 3                     | 4                                      | 5=4/2*100     | 6=4/3*100     |
|                         | <b>UKUPNI RASHODI</b>                                                                                         | <b>213.263.970,65</b>                  | <b>534.255.410</b>    | <b>222.103.472,84</b>                  | <b>104,14</b> | <b>41,57</b>  |
| <b>3</b>                | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                     | <b>99.237.342,40</b>                   | <b>218.724.752</b>    | <b>97.367.628,42</b>                   | <b>98,12</b>  | <b>44,52</b>  |
| <b>31</b>               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                                   | <b>10.326.065,38</b>                   | <b>26.806.000</b>     | <b>10.929.741,86</b>                   | <b>105,85</b> | <b>40,77</b>  |
| 311                     | Plaće (Bruto)                                                                                                 | 8.228.773,05                           | 21.342.000            | 8.715.634,29                           | 105,92        | 40,84         |
| 3111                    | Plaće za redovan rad                                                                                          | 8.228.773,05                           | 21.342.000            | 8.715.634,29                           | 105,92        | 40,84         |
| 312                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                   | 744.641,66                             | 1.942.000             | 784.203,21                             | 105,31        | 40,38         |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                   | 744.641,66                             | 1.942.000             | 784.203,21                             | 105,31        | 40,38         |
| 313                     | Doprinosi na plaće                                                                                            | 1.352.650,67                           | 3.522.000             | 1.429.904,36                           | 105,71        | 40,60         |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                   | 1.352.650,67                           | 3.522.000             | 1.429.904,36                           | 105,71        | 40,60         |
| <b>32</b>               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                    | <b>50.933.167,17</b>                   | <b>129.189.752</b>    | <b>51.311.540,89</b>                   | <b>100,74</b> | <b>39,72</b>  |
| 321                     | Naknade troškova zaposlenima                                                                                  | 359.968,07                             | 845.000               | 351.478,37                             | 97,64         | 41,60         |
| 3211                    | Službena putovanja                                                                                            | 109.925,78                             | 203.000               | 111.182,11                             | 101,14        | 54,77         |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                        | 187.441,71                             | 412.000               | 179.907,46                             | 95,98         | 43,67         |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                              | 62.600,58                              | 230.000               | 60.388,80                              | 96,47         | 26,26         |
| 322                     | Rashodi za materijal i energiju                                                                               | 2.674.869,02                           | 7.455.300             | 1.755.450,27                           | 65,63         | 23,55         |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                | 74.462,94                              | 193.800               | 70.315,72                              | 94,43         | 36,28         |
| 3223                    | Energija                                                                                                      | 2.544.780,87                           | 7.170.200             | 1.666.148,40                           | 65,47         | 23,24         |
| 3225                    | Sitni inventar i autogume                                                                                     | 22.760,41                              | 66.300                | 16.880,75                              | 74,17         | 25,46         |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                     | 32.864,80                              | 25.000                | 2.105,40                               | 6,41          | 8,42          |
| 323                     | Rashodi za usluge                                                                                             | 45.793.380,21                          | 118.167.230           | 46.811.364,03                          | 102,22        | 39,61         |
| 3231                    | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza                                                                 | 517.608,84                             | 1.747.670             | 645.317,82                             | 124,67        | 36,92         |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                    | 42.762.019,15                          | 108.402.320           | 44.147.064,94                          | 103,24        | 40,73         |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja                                                                               | 101.780,19                             | 310.000               | 77.993,56                              | 76,63         | 25,16         |
| 3234                    | Komunalne usluge                                                                                              | 376.484,69                             | 1.072.230             | 376.787,20                             | 100,08        | 35,14         |
| 3235                    | Zakupnine i najamnine                                                                                         | 433.868,76                             | 1.288.500             | 443.216,48                             | 102,15        | 34,40         |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                             | 79.014,33                              | 250.000               | 85.703,37                              | 108,47        | 34,28         |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                                                                                 | 359.535,84                             | 2.155.700             | 362.115,74                             | 100,72        | 16,80         |
| 3238                    | Računalne usluge                                                                                              | 172.048,41                             | 572.000               | 167.411,89                             | 97,31         | 29,27         |
| 3239                    | Ostale usluge                                                                                                 | 991.020,00                             | 2.368.810             | 505.753,03                             | 51,03         | 21,35         |
| 324                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                  | 16.800,00                              | 35.265                | 17.800,00                              | 105,95        | 50,47         |
| 3241                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                  | 16.800,00                              | 35.265                | 17.800,00                              | 105,95        | 50,47         |
| 329                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                         | 2.088.149,87                           | 2.686.957             | 2.375.448,22                           | 113,76        | 88,41         |
| 3291                    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                       | 12.904,88                              | 37.000                | 14.717,28                              | 114,04        | 39,78         |
| 3292                    | Premije osiguranja                                                                                            | 136.810,27                             | 284.635               | 132.671,96                             | 96,98         | 46,61         |
| 3293                    | Reprezentacija                                                                                                | 20.294,75                              | 105.920               | 37.536,89                              | 184,96        | 35,44         |
| 3294                    | Članarine i norme                                                                                             | 11.590,41                              | 42.630                | 23.838,39                              | 205,67        | 55,92         |
| 3295                    | Pristojbe i naknade                                                                                           | 18.405,23                              | 47.572                | 16.220,95                              | 88,13         | 34,10         |
| 3296                    | Troškovi sudskih postupaka                                                                                    | 1.617.067,09                           | 1.617.070             | 1.617.067,05                           | 100,00        | 100,00        |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                         | 271.077,24                             | 552.130               | 533.395,70                             | 196,77        | 96,61         |
| <b>34</b>               | <b>Financijski rashodi</b>                                                                                    | <b>36.515.797,05</b>                   | <b>59.389.000</b>     | <b>33.377.575,12</b>                   | <b>91,41</b>  | <b>56,20</b>  |
| 342                     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                         | 34.405.567,50                          | 55.910.000            | 33.058.136,12                          | 96,08         | 59,13         |
| 3423                    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora | 20.180.826,13                          | 41.685.000            | 18.833.394,75                          | 93,32         | 45,18         |
| 3428                    | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti                                                           | 14.224.741,37                          | 14.225.000            | 14.224.741,37                          | 100,00        | 100,00        |
| 343                     | Ostali financijski rashodi                                                                                    | 2.110.229,55                           | 3.479.000             | 319.439,00                             | 15,14         | 9,18          |
| 3431                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                     | 12.395,40                              | 28.000                | 13.747,20                              | 110,91        | 49,10         |
| 3432                    | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                            | 414,08                                 |                       |                                        |               |               |
| 3433                    | Zatezne kamate                                                                                                | 220.828,95                             | 281.000               | 231.783,38                             | 104,96        | 82,49         |
| 3434                    | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                        | 1.876.591,12                           | 3.170.000             | 73.908,42                              | 3,94          | 2,33          |
| <b>36</b>               | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                                      | <b>855.366,22</b>                      | <b>2.000.000</b>      | <b>1.162.094,05</b>                    | <b>135,86</b> | <b>58,10</b>  |
| 363                     | Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima                                                       | 855.366,22                             | 2.000.000             | 1.162.094,05                           | 135,86        | 58,10         |
| 3631                    | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima                                                | 855.366,22                             | 2.000.000             | 1.162.094,05                           | 135,86        | 58,10         |
| 3632                    | Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima                                             |                                        |                       |                                        |               |               |
| <b>38</b>               | <b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>                                           | <b>606.946,58</b>                      | <b>1.340.000</b>      | <b>586.676,50</b>                      | <b>96,66</b>  | <b>43,78</b>  |
| 381                     | Tekuće donacije                                                                                               | 40.500,00                              | 60.000                | 26.000,00                              | 64,20         | 43,33         |
| 3811                    | Tekuće donacije u novcu                                                                                       | 40.500,00                              | 60.000                | 26.000,00                              | 64,20         | 43,33         |
| 383                     | Kazne, penali i naknade štete                                                                                 | 566.446,58                             | 1.280.000             | 560.676,50                             | 98,98         | 43,80         |
| 3831                    | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                      | 474.524,55                             | 880.000               | 481.083,50                             | 101,38        | 54,67         |
| 3834                    | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                        | 91.922,03                              | 400.000               | 79.593,00                              | 86,59         | 19,90         |
| <b>4</b>                | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                                | <b>114.026.628,25</b>                  | <b>315.530.658</b>    | <b>124.735.844,42</b>                  | <b>109,39</b> | <b>39,53</b>  |
| <b>41</b>               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                     | <b>8.276.964,38</b>                    | <b>22.992.000</b>     | <b>24.410.602,85</b>                   | <b>294,92</b> | <b>106,17</b> |
| 411                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                      | 7.549.450,40                           | 22.012.000            | 23.224.216,63                          | 307,63        | 105,51        |
| 4111                    | Zemljište                                                                                                     | 7.549.450,40                           | 22.012.000            | 23.224.216,63                          | 307,63        | 105,51        |
| 412                     | Nematerijalna imovina                                                                                         | 727.513,98                             | 980.000               | 1.186.386,22                           | 163,07        | 121,06        |
| 4123                    | Licence                                                                                                       | 727.513,98                             | 980.000               | 1.186.386,22                           | 163,07        | 121,06        |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                       | <b>105.749.663,87</b>                  | <b>292.538.658</b>    | <b>100.325.241,57</b>                  | <b>94,87</b>  | <b>34,29</b>  |
| 421                     | Građevinski objekti                                                                                           | 103.357.673,19                         | 284.324.558           | 98.737.990,21                          | 95,53         | 34,73         |
| 4212                    | Poslovni objekti                                                                                              | 101.377,56                             | 5.540.000             | 192.028,95                             | 189,42        | 3,47          |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                             | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | INDEKS<br>5=4/2*100 | INDEKS<br>6=4/3*100 |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                       |                                             | 2                                      | 3                     | 4                                      | 5=4/2*100           | 6=4/3*100           |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 103.017.630,36                         | 277.365.558           | 98.513.452,27                          | 95,63               | 35,52               |
| 4214                    | Ostali građevinski objekti                  | 238.665,27                             | 1.419.000             | 32.508,99                              | 13,62               | 2,29                |
| 422                     | Postrojenja i oprema                        | 642.218,07                             | 4.323.900             | 1.170.644,46                           | 182,28              | 27,07               |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                  | 292.719,20                             | 3.106.000             | 611.991,18                             | 209,07              | 19,70               |
| 4222                    | Komunikacijska oprema                       | 7.777,20                               | 50.000                | 36.312,63                              | 466,91              | 72,63               |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu              | 9.458,39                               | 35.000                |                                        |                     |                     |
| 4225                    | Instrumenti i uređaji                       | 332.263,28                             | 1.132.900             | 522.340,65                             | 157,21              | 46,11               |
| 423                     | Prijevozna sredstva                         | 1.294.200,00                           | 1.733.200             |                                        |                     |                     |
| 4231                    | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu     | 1.294.200,00                           | 1.733.200             |                                        |                     |                     |
| 426                     | Nematerijalna proizvedena imovina           | 455.572,61                             | 2.157.000             | 416.606,90                             | 91,45               | 19,31               |
| 4262                    | Ulaganja u računalne programe               | 455.572,61                             | 2.157.000             | 416.606,90                             | 91,45               | 19,31               |

## RAČUN FINANCIRANJA

### IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                                                                    | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | INDEKS       | INDEKS       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 1                       |                                                                                                                    | 2                                      | 3                     | 4                                      | 5=4/2*100    | 6=4/3*100    |
| <b>8</b>                | <b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                                                 | <b>370.461.100,70</b>                  | <b>213.679.735</b>    |                                        |              |              |
| <b>83</b>               | <b>Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici</b>                                  |                                        | <b>500.000</b>        |                                        |              |              |
| 834                     | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora                            |                                        | 500.000               |                                        |              |              |
| 8341                    | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                      |                                        | 500.000               |                                        |              |              |
| <b>84</b>               | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                                      | <b>370.461.100,70</b>                  | <b>213.179.735</b>    |                                        |              |              |
| 844                     | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                   | 370.461.100,70                         | 213.179.735           |                                        |              |              |
| 8443                    | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                           | 370.461.100,70                         | 213.179.735           |                                        |              |              |
| <b>5</b>                | <b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                              | <b>337.240.414,07</b>                  | <b>67.321.162</b>     | <b>33.817.701,39</b>                   | <b>10,03</b> | <b>50,23</b> |
| <b>54</b>               | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                     | <b>337.240.414,07</b>                  | <b>67.321.162</b>     | <b>33.817.701,39</b>                   | <b>10,03</b> | <b>50,23</b> |
| 544                     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 337.240.414,07                         | 67.321.162            | 33.817.701,39                          | 10,03        | 50,23        |
| 5443                    | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         | 328.816.588,05                         | 51.681.369            | 25.840.684,71                          | 7,86         | 50,00        |
| 5446                    | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija                                             | 8.423.826,02                           | 15.639.793            | 7.977.016,68                           | 94,70        | 51,00        |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                         | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | INDEKS    | INDEKS    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 1                       |                                                                         | 2                                      | 3                     | 4                                      | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 003                     | HRVATSKE CESTE                                                          | 550.504.384,72                         | 601.576.572           | 255.921.174,23                         | 46,49     | 42,54     |
| 3000                    | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE                                 | 26.089.890,27                          | 74.447.852            | 24.376.677,91                          | 93,43     | 32,74     |
| A300000                 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                            | 22.630.342,78                          | 58.294.752            | 21.378.502,39                          | 94,47     | 36,67     |
| 3                       | Rashodi poslovanja                                                      | 22.630.342,78                          | 58.294.752            | 21.378.502,39                          | 94,47     | 36,67     |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                    | 10.326.065,38                          | 26.806.000            | 10.929.741,86                          | 105,85    | 40,77     |
| 311                     | Plaće (Bruto)                                                           | 8.228.773,05                           | 21.342.000            | 8.715.634,29                           | 105,92    | 40,84     |
| 3111                    | Plaće za redovan rad                                                    | 8.228.773,05                           | 21.342.000            | 8.715.634,29                           | 105,92    | 40,84     |
| 312                     | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 744.641,66                             | 1.942.000             | 784.203,21                             | 105,31    | 40,38     |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 744.641,66                             | 1.942.000             | 784.203,21                             | 105,31    | 40,38     |
| 313                     | Doprinosi na plaće                                                      | 1.352.650,67                           | 3.522.000             | 1.429.904,36                           | 105,71    | 40,60     |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 1.352.650,67                           | 3.522.000             | 1.429.904,36                           | 105,71    | 40,60     |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                     | 9.587.101,27                           | 26.669.752            | 9.542.645,03                           | 99,54     | 35,78     |
| 321                     | Naknade troškova zaposlenima                                            | 359.968,07                             | 845.000               | 351.478,37                             | 97,64     | 41,60     |
| 3211                    | Službena putovanja                                                      | 109.925,78                             | 203.000               | 111.182,11                             | 101,14    | 54,77     |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 187.441,71                             | 412.000               | 179.907,46                             | 95,98     | 43,67     |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        | 62.600,58                              | 230.000               | 60.388,80                              | 96,47     | 26,26     |
| 322                     | Rashodi za materijal i energiju                                         | 2.674.869,02                           | 7.455.300             | 1.755.450,27                           | 65,63     | 23,55     |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 74.462,94                              | 193.800               | 70.315,72                              | 94,43     | 36,28     |
| 3223                    | Energija                                                                | 2.544.780,87                           | 7.170.200             | 1.666.148,40                           | 65,47     | 23,24     |
| 3225                    | Sitni inventar i autogume                                               | 22.760,41                              | 66.300                | 16.880,75                              | 74,17     | 25,46     |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 32.864,80                              | 25.000                | 2.105,40                               | 6,41      | 8,42      |
| 323                     | Rashodi za usluge                                                       | 4.447.314,31                           | 15.647.230            | 5.042.468,17                           | 113,38    | 32,23     |
| 3231                    | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza                           | 517.608,84                             | 1.747.670             | 645.317,82                             | 124,67    | 36,92     |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 1.627.765,24                           | 6.882.320             | 2.606.932,97                           | 160,15    | 37,88     |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja                                         | 101.780,19                             | 310.000               | 77.993,56                              | 76,63     | 25,16     |
| 3234                    | Komunalne usluge                                                        | 376.484,69                             | 1.072.230             | 376.787,20                             | 100,08    | 35,14     |
| 3235                    | Zakupnine i najamnine                                                   | 433.868,76                             | 1.288.500             | 443.216,48                             | 102,15    | 34,40     |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 79.014,33                              | 250.000               | 85.703,37                              | 108,47    | 34,28     |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                                           | 147.723,85                             | 1.155.700             | 133.351,85                             | 90,27     | 11,54     |
| 3238                    | Računalne usluge                                                        | 172.048,41                             | 572.000               | 167.411,89                             | 97,31     | 29,27     |
| 3239                    | Ostale usluge                                                           | 991.020,00                             | 2.368.810             | 505.753,03                             | 51,03     | 21,35     |
| 324                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 16.800,00                              | 35.265                | 17.800,00                              | 105,95    | 50,47     |
| 3241                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 16.800,00                              | 35.265                | 17.800,00                              | 105,95    | 50,47     |
| 329                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 2.088.149,87                           | 2.686.957             | 2.375.448,22                           | 113,76    | 88,41     |
| 3291                    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 12.904,88                              | 37.000                | 14.717,28                              | 114,04    | 39,78     |
| 3292                    | Premije osiguranja                                                      | 136.810,27                             | 284.635               | 132.671,96                             | 96,98     | 46,61     |
| 3293                    | Reprezentacija                                                          | 20.294,75                              | 105.920               | 37.536,89                              | 184,96    | 35,44     |
| 3294                    | Članarine i norme                                                       | 11.590,41                              | 42.630                | 23.838,39                              | 205,67    | 55,92     |
| 3295                    | Pristojbe i naknade                                                     | 18.405,23                              | 47.572                | 16.220,95                              | 88,13     | 34,10     |
| 3296                    | Troškovi sudskih postupaka                                              | 1.617.067,09                           | 1.617.070             | 1.617.067,05                           | 100,00    | 100,00    |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 271.077,24                             | 552.130               | 533.395,70                             | 196,77    | 96,61     |
| 34                      | Financijski rashodi                                                     | 2.110.229,55                           | 3.479.000             | 319.439,00                             | 15,14     | 9,18      |
| 343                     | Ostali financijski rashodi                                              | 2.110.229,55                           | 3.479.000             | 319.439,00                             | 15,14     | 9,18      |
| 3431                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 12.395,40                              | 28.000                | 13.747,20                              | 110,91    | 49,10     |
| 3432                    | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      | 414,08                                 |                       |                                        |           |           |
| 3433                    | Zatezne kamate                                                          | 220.828,95                             | 281.000               | 231.783,38                             | 104,96    | 82,49     |
| 3434                    | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  | 1.876.591,12                           | 3.170.000             | 73.908,42                              | 3,94      | 2,33      |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći            | 606.946,58                             | 1.340.000             | 586.676,50                             | 96,66     | 43,78     |
| 381                     | Tekuće donacije                                                         | 40.500,00                              | 60.000                | 26.000,00                              | 64,20     | 43,33     |
| 3811                    | Tekuće donacije u novcu                                                 | 40.500,00                              | 60.000                | 26.000,00                              | 64,20     | 43,33     |
| 383                     | Kazne, penali i naknade štete                                           | 566.446,58                             | 1.280.000             | 560.676,50                             | 98,98     | 43,80     |
| 3831                    | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                | 474.524,55                             | 880.000               | 481.083,50                             | 101,38    | 54,67     |
| 3834                    | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                  | 91.922,03                              | 400.000               | 79.593,00                              | 86,59     | 19,90     |
| K300000                 | OPREMANJE                                                               | 642.218,07                             | 4.323.900             | 1.170.644,46                           | 182,28    | 27,07     |
| 4                       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 | 642.218,07                             | 4.323.900             | 1.170.644,46                           | 182,28    | 27,07     |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 642.218,07                             | 4.323.900             | 1.170.644,46                           | 182,28    | 27,07     |
| 422                     | Postrojenja i oprema                                                    | 642.218,07                             | 4.323.900             | 1.170.644,46                           | 182,28    | 27,07     |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                                              | 292.719,20                             | 3.106.000             | 611.991,18                             | 209,07    | 19,70     |
| 4222                    | Komunikacijska oprema                                                   | 7.777,20                               | 50.000                | 36.312,63                              | 466,91    | 72,63     |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu                                          | 9.458,39                               | 35.000                |                                        |           |           |
| 4225                    | Instrumenti i uređaji                                                   | 332.263,28                             | 1.132.900             | 522.340,65                             | 157,21    | 46,11     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                                                                       | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | INDEKS<br>5=4/2*100 | INDEKS<br>6=4/3*100 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                       |                                                                                                                       | 2                                      | 3                     | 4                                      | 5=4/2*100           | 6=4/3*100           |
| <b>K300001</b>          | <b>INFORMATIZACIJA</b>                                                                                                | <b>1.183.086,59</b>                    | <b>3.137.000</b>      | <b>1.602.993,12</b>                    | <b>135,49</b>       | <b>51,10</b>        |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                        | <b>1.183.086,59</b>                    | <b>3.137.000</b>      | <b>1.602.993,12</b>                    | <b>135,49</b>       | <b>51,10</b>        |
| <b>41</b>               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                             | <b>727.513,98</b>                      | <b>980.000</b>        | <b>1.186.386,22</b>                    | <b>163,07</b>       | <b>121,06</b>       |
| 412                     | Nematerijalna imovina                                                                                                 | 727.513,98                             | 980.000               | 1.186.386,22                           | 163,07              | 121,06              |
| 4123                    | Licence                                                                                                               | 727.513,98                             | 980.000               | 1.186.386,22                           | 163,07              | 121,06              |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                               | <b>455.572,61</b>                      | <b>2.157.000</b>      | <b>416.606,90</b>                      | <b>91,45</b>        | <b>19,31</b>        |
| 426                     | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                     | 455.572,61                             | 2.157.000             | 416.606,90                             | 91,45               | 19,31               |
| 4262                    | Ulaganja u računalne programe                                                                                         | 455.572,61                             | 2.157.000             | 416.606,90                             | 91,45               | 19,31               |
| <b>K300002</b>          | <b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>                                                                                            | <b>1.294.200,00</b>                    | <b>1.733.200</b>      |                                        |                     |                     |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                        | <b>1.294.200,00</b>                    | <b>1.733.200</b>      |                                        |                     |                     |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                               | <b>1.294.200,00</b>                    | <b>1.733.200</b>      |                                        |                     |                     |
| 423                     | Prijevozna sredstva                                                                                                   | 1.294.200,00                           | 1.733.200             |                                        |                     |                     |
| 4231                    | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                               | 1.294.200,00                           | 1.733.200             |                                        |                     |                     |
| <b>K300003</b>          | <b>POSLOVNE ZGRADE</b>                                                                                                | <b>340.042,83</b>                      | <b>6.959.000</b>      | <b>224.537,94</b>                      | <b>66,03</b>        | <b>3,23</b>         |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                        | <b>340.042,83</b>                      | <b>6.959.000</b>      | <b>224.537,94</b>                      | <b>66,03</b>        | <b>3,23</b>         |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                               | <b>340.042,83</b>                      | <b>6.959.000</b>      | <b>224.537,94</b>                      | <b>66,03</b>        | <b>3,23</b>         |
| 421                     | Građevinski objekti                                                                                                   | 340.042,83                             | 6.959.000             | 224.537,94                             | 66,03               | 3,23                |
| 4212                    | Poslovni objekti                                                                                                      | 101.377,56                             | 5.540.000             | 192.028,95                             | 189,42              | 3,47                |
| 4214                    | Ostali građevinski objekti                                                                                            | 238.665,27                             | 1.419.000             | 32.508,99                              | 13,62               | 2,29                |
| <b>3001</b>             | <b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>                                                                                   | <b>361.140.794,89</b>                  | <b>69.116.369</b>     | <b>57.217.199,17</b>                   | <b>15,84</b>        | <b>82,78</b>        |
| <b>A300001</b>          | <b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH<br/>FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>                         | <b>361.140.794,89</b>                  | <b>69.116.369</b>     | <b>57.217.199,17</b>                   | <b>15,84</b>        | <b>82,78</b>        |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             | <b>32.324.206,84</b>                   | <b>17.435.000</b>     | <b>31.376.514,46</b>                   | <b>97,07</b>        | <b>179,96</b>       |
| <b>34</b>               | <b>Financijski rashodi</b>                                                                                            | <b>32.324.206,84</b>                   | <b>17.435.000</b>     | <b>31.376.514,46</b>                   | <b>97,07</b>        | <b>179,96</b>       |
| 342                     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                                 | 32.324.206,84                          | 17.435.000            | 31.376.514,46                          | 97,07               | 179,96              |
| 3423                    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora         | 18.099.465,47                          | 3.210.000             | 17.151.773,09                          | 94,76               | 534,32              |
| 3428                    | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti                                                                   | 14.224.741,37                          | 14.225.000            | 14.224.741,37                          | 100,00              | 100,00              |
| <b>5</b>                | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                                                | <b>328.816.588,05</b>                  | <b>51.681.369</b>     | <b>25.840.684,71</b>                   | <b>7,86</b>         | <b>50,00</b>        |
| <b>54</b>               | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                        | <b>328.816.588,05</b>                  | <b>51.681.369</b>     | <b>25.840.684,71</b>                   | <b>7,86</b>         | <b>50,00</b>        |
| 544                     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora | 328.816.588,05                         | 51.681.369            | 25.840.684,71                          | 7,86                | 50,00               |
| 5443                    | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija<br>izvan javnog sektora                         | 328.816.588,05                         | 51.681.369            | 25.840.684,71                          | 7,86                | 50,00               |
| <b>3002</b>             | <b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>                                                                                     | <b>10.505.186,68</b>                   | <b>54.114.793</b>     | <b>9.658.638,34</b>                    | <b>91,94</b>        | <b>17,85</b>        |
| <b>A300002</b>          | <b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH<br/>FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>                        | <b>10.505.186,68</b>                   | <b>54.114.793</b>     | <b>9.658.638,34</b>                    | <b>91,94</b>        | <b>17,85</b>        |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             | <b>2.081.360,66</b>                    | <b>38.475.000</b>     | <b>1.681.621,66</b>                    | <b>80,79</b>        | <b>4,37</b>         |
| <b>34</b>               | <b>Financijski rashodi</b>                                                                                            | <b>2.081.360,66</b>                    | <b>38.475.000</b>     | <b>1.681.621,66</b>                    | <b>80,79</b>        | <b>4,37</b>         |
| 342                     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                                 | 2.081.360,66                           | 38.475.000            | 1.681.621,66                           | 80,79               | 4,37                |
| 3423                    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora         | 2.081.360,66                           | 38.475.000            | 1.681.621,66                           | 80,79               | 4,37                |
| <b>5</b>                | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                                                | <b>8.423.826,02</b>                    | <b>15.639.793</b>     | <b>7.977.016,68</b>                    | <b>94,70</b>        | <b>51,00</b>        |
| <b>54</b>               | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                        | <b>8.423.826,02</b>                    | <b>15.639.793</b>     | <b>7.977.016,68</b>                    | <b>94,70</b>        | <b>51,00</b>        |
| 544                     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.423.826,02                           | 15.639.793            | 7.977.016,68                           | 94,70               | 51,00               |
| 5446                    | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija                                                | 8.423.826,02                           | 15.639.793            | 7.977.016,68                           | 94,70               | 51,00               |
| <b>3003</b>             | <b>ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA</b>                                                                         | <b>110.567.080,76</b>                  | <b>299.377.558</b>    | <b>121.737.668,90</b>                  | <b>110,10</b>       | <b>40,66</b>        |
| <b>K300004</b>          | <b>SPOJEVI NA AUTOCESTE</b>                                                                                           | <b>9.828.969,48</b>                    | <b>34.355.897</b>     | <b>15.019.417,17</b>                   | <b>152,81</b>       | <b>43,72</b>        |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                        | <b>9.828.969,48</b>                    | <b>34.355.897</b>     | <b>15.019.417,17</b>                   | <b>152,81</b>       | <b>43,72</b>        |
| <b>41</b>               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                             | <b>862.137,90</b>                      | <b>4.202.000</b>      | <b>335.149,94</b>                      | <b>38,87</b>        | <b>7,98</b>         |
| 411                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                              | 862.137,90                             | 4.202.000             | 335.149,94                             | 38,87               | 7,98                |
| 4111                    | Zemljište                                                                                                             | 862.137,90                             | 4.202.000             | 335.149,94                             | 38,87               | 7,98                |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                               | <b>8.966.831,58</b>                    | <b>30.153.897</b>     | <b>14.684.267,23</b>                   | <b>163,76</b>       | <b>48,70</b>        |
| 421                     | Građevinski objekti                                                                                                   | 8.966.831,58                           | 30.153.897            | 14.684.267,23                          | 163,76              | 48,70               |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                           | 8.966.831,58                           | 30.153.897            | 14.684.267,23                          | 163,76              | 48,70               |
| <b>K300005</b>          | <b>PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA</b>                                                                   | <b>38.321.730,54</b>                   | <b>94.125.926</b>     | <b>43.057.276,85</b>                   | <b>112,36</b>       | <b>45,74</b>        |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                        | <b>38.321.730,54</b>                   | <b>94.125.926</b>     | <b>43.057.276,85</b>                   | <b>112,36</b>       | <b>45,74</b>        |
| <b>41</b>               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                             | <b>3.755.159,39</b>                    | <b>6.435.000</b>      | <b>16.124.078,80</b>                   | <b>429,38</b>       | <b>250,57</b>       |
| 411                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                              | 3.755.159,39                           | 6.435.000             | 16.124.078,80                          | 429,38              | 250,57              |
| 4111                    | Zemljište                                                                                                             | 3.755.159,39                           | 6.435.000             | 16.124.078,80                          | 429,38              | 250,57              |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                               | <b>34.566.571,15</b>                   | <b>87.690.926</b>     | <b>26.933.198,05</b>                   | <b>77,92</b>        | <b>30,71</b>        |
| 421                     | Građevinski objekti                                                                                                   | 34.566.571,15                          | 87.690.926            | 26.933.198,05                          | 77,92               | 30,71               |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                           | 34.566.571,15                          | 87.690.926            | 26.933.198,05                          | 77,92               | 30,71               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                                | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | INDEKS<br>5=4/2*100 | INDEKS<br>6=4/3*100 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                       |                                                                                | 2                                      | 3                     | 4                                      | 5=4/2*100           | 6=4/3*100           |
| <b>K300006</b>          | <b>OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA</b>                             | <b>11.856.499,78</b>                   | <b>70.344.806</b>     | <b>13.844.853,99</b>                   | <b>116,77</b>       | <b>19,68</b>        |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>11.856.499,78</b>                   | <b>70.344.806</b>     | <b>13.844.853,99</b>                   | <b>116,77</b>       | <b>19,68</b>        |
| <b>41</b>               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>1.395.145,16</b>                    | <b>4.395.000</b>      | <b>1.834.820,72</b>                    | <b>131,51</b>       | <b>41,75</b>        |
| 411                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                       | 1.395.145,16                           | 4.395.000             | 1.834.820,72                           | 131,51              | 41,75               |
| 4111                    | Zemljište                                                                      | 1.395.145,16                           | 4.395.000             | 1.834.820,72                           | 131,51              | 41,75               |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>10.461.354,62</b>                   | <b>65.949.806</b>     | <b>12.010.033,27</b>                   | <b>114,80</b>       | <b>18,21</b>        |
| 421                     | Građevinski objekti                                                            | 10.461.354,62                          | 65.949.806            | 12.010.033,27                          | 114,80              | 18,21               |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                    | 10.461.354,62                          | 65.949.806            | 12.010.033,27                          | 114,80              | 18,21               |
| <b>K300007</b>          | <b>REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA</b>                              | <b>14.662.802,45</b>                   | <b>2.995.945</b>      | <b>548.614,10</b>                      | <b>3,74</b>         | <b>18,31</b>        |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>14.662.802,45</b>                   | <b>2.995.945</b>      | <b>548.614,10</b>                      | <b>3,74</b>         | <b>18,31</b>        |
| <b>41</b>               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>5.681,23</b>                        | <b>1.000.000</b>      | <b>356.075,12</b>                      | <b>6267,57</b>      | <b>35,61</b>        |
| 411                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                       | 5.681,23                               | 1.000.000             | 356.075,12                             | 6267,57             | 35,61               |
| 4111                    | Zemljište                                                                      | 5.681,23                               | 1.000.000             | 356.075,12                             | 6267,57             | 35,61               |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>14.657.121,22</b>                   | <b>1.995.945</b>      | <b>192.538,98</b>                      | <b>1,31</b>         | <b>9,65</b>         |
| 421                     | Građevinski objekti                                                            | 14.657.121,22                          | 1.995.945             | 192.538,98                             | 1,31                | 9,65                |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                    | 14.657.121,22                          | 1.995.945             | 192.538,98                             | 1,31                | 9,65                |
| <b>K300009</b>          | <b>PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO -<br/>ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA</b> | <b>32.140,47</b>                       | <b>20.000</b>         |                                        |                     |                     |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>32.140,47</b>                       | <b>20.000</b>         |                                        |                     |                     |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>32.140,47</b>                       | <b>20.000</b>         |                                        |                     |                     |
| 421                     | Građevinski objekti                                                            | 32.140,47                              | 20.000                |                                        |                     |                     |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                    | 32.140,47                              | 20.000                |                                        |                     |                     |
| <b>K300010</b>          | <b>OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI</b>                                             | <b>1.643.864,23</b>                    | <b>151.000</b>        | <b>1.026.617,53</b>                    | <b>62,45</b>        | <b>679,88</b>       |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>1.643.864,23</b>                    | <b>151.000</b>        | <b>1.026.617,53</b>                    | <b>62,45</b>        | <b>679,88</b>       |
| <b>41</b>               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>155.528,16</b>                      | <b>55.000</b>         | <b>270.825,95</b>                      | <b>174,13</b>       | <b>492,41</b>       |
| 411                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                       | 155.528,16                             | 55.000                | 270.825,95                             | 174,13              | 492,41              |
| 4111                    | Zemljište                                                                      | 155.528,16                             | 55.000                | 270.825,95                             | 174,13              | 492,41              |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>1.488.336,07</b>                    | <b>96.000</b>         | <b>755.791,58</b>                      | <b>50,78</b>        | <b>787,28</b>       |
| 421                     | Građevinski objekti                                                            | 1.488.336,07                           | 96.000                | 755.791,58                             | 50,78               | 787,28              |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                    | 1.488.336,07                           | 96.000                | 755.791,58                             | 50,78               | 787,28              |
| <b>K300011</b>          | <b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA<br/>DRŽAVNIH CESTA</b>            | <b>34.221.073,81</b>                   | <b>97.383.984</b>     | <b>48.240.889,26</b>                   | <b>140,97</b>       | <b>49,54</b>        |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>34.221.073,81</b>                   | <b>97.383.984</b>     | <b>48.240.889,26</b>                   | <b>140,97</b>       | <b>49,54</b>        |
| <b>41</b>               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>1.375.798,56</b>                    | <b>5.925.000</b>      | <b>4.303.266,10</b>                    | <b>312,78</b>       | <b>72,63</b>        |
| 411                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                       | 1.375.798,56                           | 5.925.000             | 4.303.266,10                           | 312,78              | 72,63               |
| 4111                    | Zemljište                                                                      | 1.375.798,56                           | 5.925.000             | 4.303.266,10                           | 312,78              | 72,63               |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>32.845.275,25</b>                   | <b>91.458.984</b>     | <b>43.937.623,16</b>                   | <b>133,77</b>       | <b>48,04</b>        |
| 421                     | Građevinski objekti                                                            | 32.845.275,25                          | 91.458.984            | 43.937.623,16                          | 133,77              | 48,04               |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                    | 32.845.275,25                          | 91.458.984            | 43.937.623,16                          | 133,77              | 48,04               |
| <b>3004</b>             | <b>PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH<br/>CESTA</b>                     | <b>41.346.065,90</b>                   | <b>102.520.000</b>    | <b>41.768.895,86</b>                   | <b>101,02</b>       | <b>40,74</b>        |
| <b>A300003</b>          | <b>REDOVITO ODRŽAVANJE</b>                                                     | <b>38.342.203,41</b>                   | <b>97.520.000</b>     | <b>39.340.061,17</b>                   | <b>102,60</b>       | <b>40,34</b>        |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>38.342.203,41</b>                   | <b>97.520.000</b>     | <b>39.340.061,17</b>                   | <b>102,60</b>       | <b>40,34</b>        |
| <b>32</b>               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>38.342.203,41</b>                   | <b>97.520.000</b>     | <b>39.340.061,17</b>                   | <b>102,60</b>       | <b>40,34</b>        |
| 323                     | Rashodi za usluge                                                              | 38.342.203,41                          | 97.520.000            | 39.340.061,17                          | 102,60              | 40,34               |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     | 38.342.203,41                          | 97.520.000            | 39.340.061,17                          | 102,60              | 40,34               |
| <b>A300004</b>          | <b>IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>                                                   | <b>2.792.050,50</b>                    | <b>4.000.000</b>      | <b>2.200.070,80</b>                    | <b>78,80</b>        | <b>55,00</b>        |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>2.792.050,50</b>                    | <b>4.000.000</b>      | <b>2.200.070,80</b>                    | <b>78,80</b>        | <b>55,00</b>        |
| <b>32</b>               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>2.792.050,50</b>                    | <b>4.000.000</b>      | <b>2.200.070,80</b>                    | <b>78,80</b>        | <b>55,00</b>        |
| 323                     | Rashodi za usluge                                                              | 2.792.050,50                           | 4.000.000             | 2.200.070,80                           | 78,80               | 55,00               |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     | 2.792.050,50                           | 4.000.000             | 2.200.070,80                           | 78,80               | 55,00               |
| <b>A300005</b>          | <b>STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME</b>                                             | <b>211.811,99</b>                      | <b>1.000.000</b>      | <b>228.763,89</b>                      | <b>108,00</b>       | <b>22,88</b>        |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>211.811,99</b>                      | <b>1.000.000</b>      | <b>228.763,89</b>                      | <b>108,00</b>       | <b>22,88</b>        |
| <b>32</b>               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>211.811,99</b>                      | <b>1.000.000</b>      | <b>228.763,89</b>                      | <b>108,00</b>       | <b>22,88</b>        |
| 323                     | Rashodi za usluge                                                              | 211.811,99                             | 1.000.000             | 228.763,89                             | 108,00              | 22,88               |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                                                  | 211.811,99                             | 1.000.000             | 228.763,89                             | 108,00              | 22,88               |
| <b>3005</b>             | <b>SUFINANCIRANJE</b>                                                          | <b>855.366,22</b>                      | <b>2.000.000</b>      | <b>1.162.094,05</b>                    | <b>135,86</b>       | <b>58,10</b>        |
| <b>A300008</b>          | <b>SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                      | <b>855.366,22</b>                      | <b>2.000.000</b>      | <b>1.162.094,05</b>                    | <b>135,86</b>       | <b>58,10</b>        |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>855.366,22</b>                      | <b>2.000.000</b>      | <b>1.162.094,05</b>                    | <b>135,86</b>       | <b>58,10</b>        |
| <b>36</b>               | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                       | <b>855.366,22</b>                      | <b>2.000.000</b>      | <b>1.162.094,05</b>                    | <b>135,86</b>       | <b>58,10</b>        |
| 363                     | Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima                        | 855.366,22                             | 2.000.000             | 1.162.094,05                           | 135,86              | 58,10               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | INDEKS<br>5=4/2*100 | INDEKS<br>6=4/3*100 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                       |                                                                | 2                                      | 3                     | 4                                      | 5=4/2*100           | 6=4/3*100           |
| 3631                    | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 855.366,22                             | 2.000.000             | 1.162.094,05                           | 135,86              | 58,10               |

## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. 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<br>NAZIV                    | OSTVARENJE<br>1.-6. 2024. | PLAN<br>2025.      | OSTVARENJE<br>1.-6. 2025. | INDEKS       | INDEKS      |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 1                                             | 2                         | 3                  | 4                         | 5=4/2        | 6=4/3       |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                          | 219.539.481               | 385.054.837        | 245.532.971               | 111,8        | 63,8        |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE | 176.705                   | 2.842.000          | 182.499                   | 103,3        | 6,4         |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                         | <b>219.716.185</b>        | <b>387.896.837</b> | <b>245.715.469</b>        | <b>111,8</b> | <b>63,3</b> |

Ukupni prihodi Društva u prvoj polovici 2025. godine ostvareni su u iznosu od 245,72 milijuna eura, odnosno na razini od 63,35 % plana. U odnosu na isto razdoblje godine ranije zabilježili su rast od 11,83 %. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnje povećanje od 11,84 % te u promatranom razdoblju 2025. iznose 245,53 milijuna eura. Najveći udio u tom iznosu odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna (241,54 milijuna eura). Navedeni prihod sastoji se u najvećem dijelu od prihoda iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta u iznosu od 241,05 milijuna eura.

Povećanje ukupnih prihoda poslovanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine primarno je rezultat rasta prihoda iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta.

Prihodi od nefinancijske imovine, uključujući naknade za korištenje cestovnog zemljišta, naknade za kontrolu, te dozvole i suglasnosti za izvanredni prijevoz, u prvoj polovici 2025.

godine ostvareni su u iznosu od 1,95 milijuna eura. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, ovi prihodi su smanjeni za 19,94 %, a u odnosu na godišnji plan realizacija je na razini 42,21 %.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2025. godine ostvareni su u iznosu od 182,50 tisuća eura prodajom 2 poslovna objekta i jednog zemljišta koji više nisu bili u funkciji Društva.

Ostali prihodi obuhvaćaju prihode od financijske imovine, prihode po posebnim propisima (uključujući naplatu prihoda po sudskim presudama, naplatu štete temeljem osiguranja te prihode od sufinanciranja rekonstrukcije ili izgradnje državnih cesta od strane jedinica lokalne samouprave, komunalnih, javnih i ostalih društava), kao i prihode od ostalih pruženih usluga.

## **RASHODI**

| BROJČANA OZNAKA I<br>NAZIV                   | IZVRŠENJE<br>1.-6. 2024. | PLAN<br>2025.      | IZVRŠENJE<br>1.-6. 2025. | INDEKS       | INDEKS      |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1                                            | 2                        | 3                  | 4                        | 5=4/2        | 6=4/3       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                         | 99.237.342               | 218.724.752        | 97.367.628               | 98,1         | 44,5        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE | 114.026.628              | 315.530.658        | 124.735.844              | 109,4        | 39,5        |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                        | <b>213.263.971</b>       | <b>534.255.410</b> | <b>222.103.473</b>       | <b>104,1</b> | <b>41,6</b> |

Ukupni rashodi Društva planirani su za 2025. godinu na razini od 534,26 milijuna eura. Ukupno izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci 2025. godine iznose 222,10 milijuna eura što je 4,14 % više nego prethodne godine.

Rashodi poslovanja zabilježili su međugodišnji pad od 1,88 % te u promatranom razdoblju iznose 97,37 milijuna eura.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 10,93 milijuna eura što predstavlja izvršenje od 40,77 % planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 51,31 milijuna eura, to jest 39,72 % plana za 2025. godinu te je realizacija veća za 0,74 % u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 91 % 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 u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine najvećim je dijelom rezultat većeg ulaganja u redovito i izvanredno održavanje cesta.

U 2025. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 33,38 milijuna eura od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini planirani su u iznosu od 315,53 milijuna eura od čega je tijekom prvih šest mjeseci realizirano 124,74 milijuna eura odnosno 39,53 % plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine realizacija je veća za 9,39 %. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 100,33 milijuna eura, od čega 98,74 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       | PLAN<br>2025.       | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE 1.-6.<br>2025. | INDEKS       |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1                             | 2                   | 3                                       | 4=3/2        |
| UKUPNI PRIHODI                | 387.896.837         | 245.715.469                             | 63,3         |
| UKUPNI RASHODI                | 534.255.410         | 222.103.473                             | 41,6         |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b> | <b>-146.358.573</b> | <b>23.611.996</b>                       | <b>-16,1</b> |

### **Račun financiranja**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                             | PLAN<br>2025.      | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE 1.-6.<br>2025. | INDEKS       |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1                                                   | 2                  | 3                                       | 4=3/2        |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I<br>ZADUŽIVANJA    | 213.679.735        | 0                                       |              |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE<br>ZAJMOVA | 67.321.162         | 33.817.701                              | 50,2         |
| <b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>                 | <b>146.358.573</b> | <b>-33.817.701</b>                      | <b>-23,1</b> |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE              | 46.431.330         | 50.355.077                              | 108,5        |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE             | -46.431.330        | -40.149.372                             | 86,5         |
| NETO FINANCIRANJE                                   | 146.358.573        | -23.611.996                             | -16,1        |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                                |              |

U prvoj polovici 2025. godine Društvo nije imalo primitaka od zaduživanja, dok su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznosili 33,82 milijuna eura, odnosno 50,23 % plana.

### **PRIJENOS SREDSTAVA**

Prijenos sredstava iz prethodne godine prema Izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2025. godine iznosi 50,36 milijuna eura. Najveći dio prenesenih sredstava odnosi se na stanje na redovnim računima Hrvatskih 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 40,15 milijuna eura.

## **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

U razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine, Društvo se nije zaduživalo.

## **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

U razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine, Društvo nije izdalo jamstva niti izvršilo plaćanja po protestiranim jamstvima.