

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA
ZA 2011. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	1.442.000.000	1.507.296.514	104,53
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	5.367.937	-
RASHODI POSLOVANJA	1.301.727.400	1.315.027.772	101,02
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.175.672.600	998.340.243	84,92
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.035.400.000	-800.703.564	77,33

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.460.990.000	1.360.198.673	93,10
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	425.590.000	424.429.736	99,73
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	0	-135.065.373	-
NETO FINANCIRANJE	1.035.400.000	800.703.564	77,33

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-
---	----------	----------	----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.442.000.000	1.507.296.514	104,53
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar			
63	općeg proračuna	1.390.000.000	1.439.797.364	103,58
633	Pomoći iz proračuna	1.390.000.000	1.439.797.364	103,58
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		1.439.797.364	
64	Prihodi od imovine	43.800.000	55.414.784	126,52
641	Prihodi od financijske imovine	8.700.000	19.382.471	222,79
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		6.965.851	
6414	Prihodi od zatezних kamata		29.995	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		8.023.208	
6416	Prihodi od dividendi		344.166	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		4.019.251	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	35.100.000	36.032.313	102,66
6424	Naknade za ceste	35.100.000	36.032.313	102,66
	Naknada za izvanredni prijevoz		18.723.029	
	Korisnička naknada (za prekomjernu upotrebu javne ceste)		2.580.232	
	Naknade za korištenje cestovnog zemljišta		14.678.115	
	Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske		50.937	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.300.000	10.837.143	172,02
652	Prihodi po posebnim propisima	6.300.000	10.837.143	172,02
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.300.000	10.837.143	172,02
	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		5.500.167	
	Ostali nespomenuti prihodi		5.336.976	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.900.000	1.247.223	65,64
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.900.000	1.247.223	65,64
6615	Prihodi od pruženih usuga		1.247.223	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	5.367.937	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	5.367.937	-
721	Prihodi od prodaje gardevinskih objekata	0	4.961.198	-
7211	Stambeni objekti		4.961.198	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	1.680	-
7231	Uredska oprema i namještaj		1.680	
723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	0	405.059	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		405.059	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	1.301.727.400	1.315.027.772	101,02
31	Rashodi za zaposlene	87.223.900	86.736.976	99,44
311	Plaće (Bruto)	72.825.300	72.482.449	99,53
	3111 Plaće za redovan rad		72.482.449	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.873.000	1.787.742	95,45
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.787.742	
313	Doprinosi na plaće	12.525.600	12.466.785	99,53
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.234.615	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.232.170	
32	Materijalni rashodi	566.613.400	553.008.332	97,60
321	Naknade troškova zaposlenima	4.085.400	3.803.063	93,09
	3211 Službena putovanja		1.352.841	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.941.583	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		508.639	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000.000	12.503.604	113,67
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.582.003	
	3223 Energija		10.465.455	
	3225 Sitni inventar i auto gume		158.224	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća		297.922	
323	Rashodi za usluge	541.123.000	525.407.402	97,10
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.208.941	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	511.880.000	501.490.026	97,97
	Redovno održ.cesta i objekata		350.741.243	
	Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda		1.171.748	
	Investicijsko održavanje cesta		138.897.198	
	Održavanje zgrada i opreme		10.679.837	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.682.419	
	3234 Komunalne usluge		6.315.085	
	3235 Zakupnine i najamnine		2.483.715	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		517.488	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	6.980.000	4.246.535	60,84
	Studije i razvojne pripreme		2.055.026	
	Odvjetničke,revizorske,itd. usluge		1.753.793	
	Ostale intelektualne usluge		437.716	
	3239 Ostale usluge		3.463.193	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.405.000	11.294.263	108,55
	3291 Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.		299.708	
	3292 Premije i osiguranja		521.752	
	3293 Reprerentacija		295.579	
	3294 Članarine		90.879	
	3295 Pristojbe i naknade		311.550	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.774.795	
34	Financijski rashodi	393.090.100	423.953.092	107,85
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	331.755.100	284.466.061	85,75
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		284.466.061	
	Tuzemne kreditne institucije		238.474.957	
	Inozemne kreditne institucije		45.991.104	
343	Ostali financijski rashodi	61.335.000	139.487.031	227,42
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		260.318	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula		112.954.497	
	3433 Zatezne kamate		4.248.831	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		22.023.385	
38	Ostali rashodi	254.800.000	251.329.372	98,64
382	Kapitalne donacije - Ž U C	240.000.000	240.000.000	100,00
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - ŽUC		240.000.000	
383	Kazne, penali i naknade štete	14.800.000	11.329.372	76,55
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		11.329.372	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.175.672.600	998.340.243	84,92

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	127.300.000	124.127.216	97,51
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	125.000.000	122.372.765	97,90
	4111 Zemljište		122.372.765	
412	Nematerijalna imovina	2.300.000	1.754.451	76,28
	4123 Licence		1.754.451	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.048.372.600	874.213.027	83,39
421	Gradevinski objekti	1.033.072.600	865.883.259	83,82
	4212 Poslovni objekti		2.786.428	
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		858.696.215	
	4214 Ostali gradevinski objekti		4.400.616	
422	Postrojenja i oprema	9.000.000	4.833.661	53,71
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.575.029	
	4222 Komunikacijska oprema		30.361	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		6.006	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		3.222.265	
423	Prijevozna sredstva	2.100.000	983.693	46,84
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		983.693	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.200.000	2.512.414	59,82
	4262 Ulaganja u računalne programe		2.512.414	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	NETO FINANCIRANJE	1.035.400.000	935.768.937	90,38
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.460.990.000	1.360.198.673	93,10
84	Primici od zaduživanja	1.460.990.000	1.360.198.673	93,10
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.460.990.000	1.360.198.673	93,10
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.235.028.379	
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija		125.170.294	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	425.590.000	424.429.736	99,73
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	425.590.000	424.429.736	99,73
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	425.590.000	424.429.736	99,73
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		339.607.249	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		84.822.487	

II. POSEBNI DIO

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
03	HRVATSKE CESTE	2.902.990.000	2.737.797.750	94,31
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	264.872.300	316.139.507	119,36
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	230.472.300	298.868.244	129,68
31	Rashodi za zaposlene	87.223.900	86.736.976	99,44
311	Plaće (Bruto)	72.825.300	72.482.449	99,53
3111	Plaće za redovan rad		72.482.449	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.873.000	1.787.742	95,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.787.742	
313	Doprinosi na plaće	12.525.600	12.466.785	99,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje		11.234.615	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.232.170	
32	Materijalni rashodi	67.113.400	61.314.865	91,36
321	Naknade troškova zaposlenima	4.085.400	3.803.063	93,09
3211	Službena putovanja		1.352.841	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.941.583	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		508.639	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000.000	12.503.604	113,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.582.003	
3223	Energija		10.465.455	
3225	Sitni inventar i auto gume		158.224	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		297.922	
323	Rashodi za usluge	41.623.000	33.713.935	81,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.208.941	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.851.585	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.682.419	
3234	Komunalne usluge		6.315.085	
3235	Zakupnine i najamnine		2.483.715	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		517.488	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.191.509	
3239	Ostale usluge		3.463.193	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.405.000	11.294.263	108,55
3291	Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.		299.708	
3292	Premije i osiguranja		521.752	
3293	Reprezentacija		295.579	
3294	Članarine		90.879	
3295	Pristojbe i naknade		311.550	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.774.795	
34	Financijski rashodi	61.335.000	139.487.031	227,42
343	Ostali financijski rashodi	61.335.000	139.487.031	227,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		260.318	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		112.954.497	
3433	Zatezne kamate		4.248.831	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		22.023.385	
38	Ostali rashodi	14.800.000	11.329.372	76,55
383	Kazne, penali i naknade šteta	14.800.000	11.329.372	76,55
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		11.329.372	
K2000	OPREMANJE	9.000.000	4.833.661	53,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000	4.833.661	53,71
422	Postrojenja i oprema	9.000.000	4.833.661	53,71
4221	Uredska oprema i namještaj		1.575.029	
4222	Komunikacijska oprema		30.361	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.006	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.222.265	
K2001	INFORMATIZACIJA	6.500.000	4.266.865	65,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.300.000	1.754.451	76,28
412	Nematerijalna imovina	2.300.000	1.754.451	76,28
4123	Licence		1.754.451	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000	2.512.414	59,82
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.200.000	2.512.414	59,82

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe		2.512.414	
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.100.000	983.693	46,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000	983.693	46,84
423	Prijevozna sredstva	2.100.000	983.693	46,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		983.693	
K2003	POSLOVNE ZGRADE	16.800.000	7.187.044	42,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800.000	7.187.044	42,78
421	Građevinski objekti	16.800.000	7.187.044	42,78
4212	Poslovni objekti		2.786.428	
4214	Ostali građevinski objekti		4.400.616	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	620.005.100	578.082.206	93,24
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	620.005.100	578.082.206	93,24
34	Financijski rashodi	284.515.100	238.474.957	83,82
342	Kamate za primljene zajmove	284.515.100	238.474.957	83,82
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		238.474.957	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	335.490.000	339.607.249	101,23
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	335.490.000	339.607.249	101,23
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		339.607.249	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	137.340.000	130.813.591	95,25
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	137.340.000	130.813.591	95,25
34	Financijski rashodi	47.240.000	45.991.104	97,36
342	Kamate za primljene zajmove	47.240.000	45.991.104	97,36
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		45.991.104	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	90.100.000	84.822.487	94,14
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	90.100.000	84.822.487	94,14
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		84.822.487	
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.141.272.600	981.068.980	85,96
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	62.190.000	51.591.431	82,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.190.000	1.377.226	62,89
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.190.000	1.377.226	62,89
4111	Zemljište		1.377.226	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000.000	50.214.205	83,69
421	Građevinski objekti	60.000.000	50.214.205	83,69
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		50.214.205	
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	383.913.600	419.314.312	109,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	46.130.000	73.828.647	160,04
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	46.130.000	73.828.647	160,04
4111	Zemljište		73.828.647	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.783.600	345.485.665	102,28
421	Građevinski objekti	337.783.600	345.485.665	102,28
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		335.397.293	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		10.088.372	
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	329.685.000	314.284.454	95,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	44.785.000	28.902.963	64,54
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	44.785.000	28.902.963	64,54
4111	Zemljište		28.902.963	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.900.000	285.381.491	100,17
421	Građevinski objekti	284.900.000	285.381.491	100,17

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		276.005.988	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		9.375.503	
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	114.515.000	13.288.264	11,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.395.000	849.979	60,93
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.395.000	849.979	60,93
4111	Zemljište		849.979	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.120.000	12.438.285	11,00
421	Građevinski objekti	113.120.000	12.438.285	11,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		12.438.285	
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICE	12.014.000	13.431.581	111,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.014.000	13.431.581	111,80
421	Građevinski objekti	12.014.000	13.431.581	111,80
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		13.431.581	
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZI	3.000.000	1.244.043	41,47
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	1.244.043	49,76
421	Građevinski objekti	2.500.000	1.244.043	49,76
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		1.244.043	
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	9.055.000	8.741.008	96,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000.000	6.920.177	138,40
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000	6.920.177	138,40
4111	Zemljište		6.920.177	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.055.000	1.820.831	44,90
421	Građevinski objekti	4.055.000	1.820.831	44,90
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.820.831	
K2010	BETTERMENT	226.900.000	159.173.886	70,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.000.000	10.493.773	41,98
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.000.000	10.493.773	41,98
4111	Zemljište		10.493.773	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.900.000	148.680.113	73,64
421	Građevinski objekti	201.900.000	148.680.113	73,64
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		145.208.826	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		3.471.287	
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	499.500.000	491.693.467	98,44
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	344.500.000	350.741.243	101,81
32	Materijalni rashodi	344.500.000	350.741.243	101,81
323	Rashodi za usluge	344.500.000	350.741.243	101,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		350.741.243	
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	150.000.000	138.897.198	92,60
32	Materijalni rashodi	150.000.000	138.897.198	92,60
323	Rashodi za usluge	150.000.000	138.897.198	92,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		138.897.198	
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	5.000.000	2.055.026	41,10
32	Materijalni rashodi	5.000.000	2.055.026	41,10
323	Rashodi za usluge	5.000.000	2.055.026	41,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.055.026	
105	SUFINANCIRANJE	240.000.000	240.000.000	100,00
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	240.000.000	240.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	240.000.000	240.000.000	100,00
382	Kapitalne donacije	240.000.000	240.000.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		240.000.000	