

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA
ZA 2017. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.090.604.821	2.503.211.108	2.190.118.795	104,76
4	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.191	300.000	261.132	-
	UKUPNI PRIHODI	2.090.624.012	2.503.511.108	2.190.379.927	104,77
3	RASHODI POSLOVANJA	1.108.651.761	1.073.591.300	1.047.546.571	94,49
7	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	943.569.622	1.379.836.427	896.467.306	95,01
	UKUPNI RASHODI	2.052.221.383	2.453.427.727	1.944.013.876	94,73
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	38.402.629	50.083.381	246.366.051	641,53

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.211.438.449	5.145.256.619	4.704.912.974	388,37
5	IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.418.543.002	5.195.340.000	5.215.470.806	367,66
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-168.701.924	0	-264.191.782	156,60
	NETO FINANCIRANJE	-38.402.629	-50.083.381	-246.366.051	641,53

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

INDEKS
6=4/3*100
87,49
87,04
87,49
97,57
64,97
79,24
491,91

INDEKS
6=4/3*100
91,44
100,39
-
491,91

-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100	
1	2	3	4			
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.090.604.821	2.503.211.108	2.190.118.795	104,76	87,49
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.943.259.079	2.450.743.508	2.077.300.807	106,90	84,76
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.914.490.330	2.081.080.455	1.955.330.794	102,13	93,96
6331	Tekuće pomoći iz prorač. Ministarstvo gospodarstva-poplave	12.521.817		0	0,00	
6331	Tekuće pomoći iz prorač. EU - nacionalna komponenta	1.590		93.340	5.870,47	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna - naknada iz goriva	1.897.618.984		1.942.555.598	102,37	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna - nacionalna komponenta	4.347.939		7.614.766	175,14	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna-Fond za zašt.okoliša-klizišta	0		5.067.089	-	
638	Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	28.768.749	369.663.053	121.970.013	423,97	32,99
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	358.525		887.372	247,51	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sred. EU	28.410.224		121.082.642	426,19	
64	Prihodi od imovine	130.767.322	39.460.000	97.942.178	74,90	248,21
641	Prihodi od financijske imovine	108.082.625	18.860.000	69.672.538	64,46	369,42
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.024.796		482.518	47,08	
6414	Prihodi od zateznih kamata	8.483		4	0,05	
6415	Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz.	106.282.204		68.369.561	64,33	
6416	Prihodi od dividendi	574.143		665.338	115,88	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	192.999		155.117	80,37	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	22.684.697	20.600.000	28.269.640	124,62	137,23
6424	Naknade za ceste	22.684.697		28.269.640	124,62	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.479.661	12.047.600	13.802.846	89,17	114,57
652	Prihodi po posebnim propisima	15.479.661	12.047.600	13.802.846	89,17	114,57
6526	Ostali nespomenuti prihodi	15.479.661		13.802.846	89,17	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.098.759	960.000	1.072.963	97,65	111,77
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.098.759	960.000	1.072.963	97,65	111,77
6615	Prihodi od pruženih usuga	1.098.759		1.072.963	97,65	
7	IMOVINE	19.191	300.000	261.132	1.360,70	87,04
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	19.191	300.000	261.132	1.360,70	87,04
721	Prihodi od prodaje gardevinskih objekata	0	0	220.996	-	0,00
7212	Poslovni objekti	0		220.996	-	
723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	19.191	300.000	40.136	209,14	13,38
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	19.191		40.136	209,14	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2016.	PLAN 2017.	2017.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.108.651.761	1.073.591.300	1.047.546.571	94,49	97,57
31	Rashodi za zaposlene	98.521.208	104.412.000	100.927.031	102,44	96,66
311	Plaće (Bruto)	82.143.428	86.084.000	83.188.145	101,27	96,64
3111	Plaće za redovan rad	82.143.428		83.188.145	101,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.248.878	3.521.600	3.430.381	152,54	97,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.248.878		3.430.381	152,54	
313	Doprinosi na plaće	14.128.903	14.806.400	14.308.506	101,27	96,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.732.435		12.894.287	101,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.396.468		1.414.219	101,27	
32	Materijalni rashodi	516.921.070	468.484.300	453.625.688	87,76	96,83
321	Naknade troškova zaposlenima	3.286.349	4.757.000	3.849.165	117,13	80,92
3211	Službena putovanja	775.188		916.576	118,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.119.128		2.237.101	105,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	392.033		695.487	177,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.913.083	14.929.000	14.137.016	101,61	94,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.330.075		1.292.101	97,14	
3223	Energija	12.398.144		12.491.086	100,75	
3225	Sitni inventar i auto gume	176.398		239.257	135,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	8.466		114.572	1.353,25	
323	Rashodi za usluge	485.744.131	445.541.300	430.560.058	88,64	96,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.356.732		4.279.615	98,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	464.640.133		405.597.984	87,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.224.915		1.459.090	119,12	
3234	Komunalne usluge	6.610.559		7.007.431	106,00	
3235	Zakupnine i najamnine	3.007.185		3.141.397	104,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	745.820		660.332	88,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.671.692		7.083.761	192,93	
3239	Ostale usluge	1.487.096		1.330.448	89,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.977.506	3.257.000	5.079.449	36,34	155,95
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	313.021		263.635	84,22	
3292	Premije i osiguranja	580.430		630.200	108,57	
3293	Reprezentacija	127.406		113.416	89,02	
3294	Članarine	158.766		176.339	111,07	
3295	Pristojbe i naknade	321.420		2.005.929	624,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.476.463		1.889.930	15,15	
34	Financijski rashodi	415.350.353	394.245.000	393.100.581	94,64	99,71
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	382.395.806	375.555.000	339.188.952	88,70	90,32
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	382.395.806		339.188.952	88,70	
	Tuzemne kreditne institucije	344.852.249		295.099.167	85,57	
	Inozemne kreditne institucije	37.543.557		44.089.785	117,44	
343	Ostali financijski rashodi	32.954.547	18.690.000	53.911.629	163,59	288,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	235.562		220.529	93,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula	8.460.937		9.003.252	106,41	
3433	Zatezne kamate	3.386.974		8.295.367	244,92	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.871.074		36.392.482	174,37	
36	Pomoći unutar opće države	68.000.000	98.000.000	92.539.077	136,09	94,43
363	Pomoći unutar općeg proračuna	68.000.000	98.000.000	92.539.077	136,09	94,43
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (nerazvrstane ceste)	20.000.000		14.495.077	72,48	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (ŽUC)	48.000.000		78.044.000	162,59	
38	Ostali rashodi	9.859.130	8.450.000	7.354.193	74,59	87,03
383	Kazne, penali i naknade štete	9.859.130	8.450.000	7.354.193	74,59	87,03
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	9.859.130		7.354.193	74,59	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	943.569.622	1.379.836.427	896.467.306	95,01	64,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	124.166.844	92.519.227	95.905.386	77,24	103,66
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.705.235	82.199.227	89.466.500	74,12	108,84
4111	Zemljište	120.705.235		89.466.500	74,12	
412	Nematerijalna imovina	3.461.609	10.320.000	6.438.886	186,01	62,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2016.	PLAN 2017.	2017.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4123	Licence	3.461.609		6.438.886	186,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	819.402.779	1.287.317.200	800.561.919	97,70	62,19
421	Građevinski objekti	809.502.941	1.275.048.281	792.506.614	97,90	62,16
4212	Poslovni objekti	8.258.520		4.174.356	50,55	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	800.594.259		786.538.930	98,24	
4214	Ostali građevinski objekti	650.162		1.793.327	275,83	
422	Postrojenja i oprema	7.003.265	7.038.500	3.919.465	55,97	55,69
4221	Uredska oprema i namještaj	3.035.546		2.584.483	85,14	
4222	Komunikacijska oprema	35.464		67.018	188,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.636		177.465	750,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.908.619		1.090.499	27,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.896.573	5.230.419	4.135.841	142,78	79,07
4262	Ulaganja u računalne programe	2.896.573		4.135.841	142,78	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1	2	3	4	
	NETO FINANCIRANJE	-207.104.553	-50.083.381	-510.557.832	246,52	1.019,42
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVAN	1.211.438.449	5.145.256.619	4.704.912.974	388,37	91,44
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	9.572.830	0	1.680.324	17,55	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.društ.izvan i.s.	9.572.830	0	1.680.324	17,55	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava izvan javnog sektora	9.572.830		1.680.324	17,55	-
84	Primici od zaduživanja	1.201.865.619	5.145.256.619	4.703.232.650	391,33	91,41
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.201.865.619	1.245.256.619	884.743.603	73,61	71,05
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.201.865.619		816.584.335	67,94	
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	0		68.159.268	-	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	3.900.000.000	3.818.489.047	-	97,91
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna (obveznica MFIN)			3.818.489.047	-	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.418.543.002	5.195.340.000	5.215.470.806	367,66	100,39
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.418.543.002	5.195.340.000	5.215.470.806	367,66	100,39
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	1.418.543.002	5.195.340.000	5.215.470.806	367,66	100,39
5443	Otplata glavnice prim. kredita od tuz. kreditnih institucija izvan j. sek.	1.288.333.590		5.075.344.544	393,95	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	130.209.412		140.126.262	107,62	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
03	HRVATSKE CESTE	7.648.767.727	7.159.484.682	93,60
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	221.436.551	238.463.757	107,69
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	190.036.300	218.001.881	114,72
31	Rashodi za zaposlene	104.412.000	100.927.031	96,66
311	Plaće (Bruto)	86.084.000	83.188.145	96,64
3111	Plaće za redovan rad		83.188.145	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.521.600	3.430.381	97,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.430.381	
313	Doprinosi na plaće	14.806.400	14.308.506	96,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		12.894.287	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.414.219	
32	Materijalni rashodi	58.484.300	55.809.027	95,43
321	Naknade troškova zaposlenima	4.757.000	3.849.165	80,92
3211	Službena putovanja		916.576	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.237.101	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		695.487	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.929.000	14.137.016	94,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.292.101	
3223	Energija		12.491.086	
3225	Sitni inventar i auto gume		239.257	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		114.572	
323	Rashodi za usluge	35.541.300	32.743.398	92,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.279.615	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.278.881	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.459.090	
3234	Komunalne usluge		7.007.431	
3235	Zakupnine i najamnine		3.141.397	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		660.332	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.586.203	
3239	Ostale usluge		1.330.448	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.257.000	5.079.449	155,95
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjeren. i sl.		263.635	
3292	Premije i osiguranja		630.200	
3293	Reprezentacija		113.416	
3294	Članarine		176.339	
3295	Pristojbe i naknade		2.005.929	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.889.930	
34	Financijski rashodi	18.690.000	53.911.629	288,45
343	Ostali financijski rashodi	18.690.000	53.911.629	288,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		220.529	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		9.003.252	
3433	Zatezne kamate		8.295.367	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		36.392.482	
38	Ostali rashodi	8.450.000	7.354.193	87,03
383	Kazne, penali i naknade šteta	8.450.000	7.354.193	87,03
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		7.354.193	
K2000	OPREMANJE	7.038.500	3.919.465	55,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.038.500	3.919.465	55,69
422	Postrojenja i oprema	7.038.500	3.919.465	55,69
4221	Uredska oprema i namještaj		2.584.483	
4222	Komunikacijska oprema		67.018	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		177.465	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.090.499	
K2001	INFORMATIZACIJA	15.550.419	10.574.727	68,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.320.000	6.438.886	62,39
412	Nematerijalna imovina	10.320.000	6.438.886	62,39
4123	Licence		6.438.886	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.230.419	4.135.841	79,07
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.230.419	4.135.841	79,07
4262	Ulaganja u računalne programe		4.135.841	
K2002	POSLOVNE ZGRADE	8.811.332	5.967.684	67,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.811.332	5.967.684	67,73
421	Građevinski objekti	8.811.332	5.967.684	67,73
4212	Poslovni objekti		4.174.356	
4214	Ostali građevinski objekti		1.793.327	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	5.388.820.000	5.370.443.711	99,66
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	5.388.820.000	5.370.443.711	99,66
34	Financijski rashodi	329.775.000	295.099.167	89,49
342	Kamate za primljene zajmове	329.775.000	295.099.167	89,49
3423	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		295.099.167	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.059.045.000	5.075.344.544	100,32
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.059.045.000	5.075.344.544	100,32
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		5.075.344.544	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	182.075.000	184.216.047	101,18
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	182.075.000	184.216.047	101,18
34	Financijski rashodi	45.780.000	44.089.785	96,31
342	Kamate za primljene zajmове	45.780.000	44.089.785	96,31
3423	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		44.089.785	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	136.295.000	140.126.262	102,81
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	136.295.000	140.126.262	102,81
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		140.126.262	
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.348.436.176	876.005.430	64,96
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	3.964.135	2.421.804	61,09
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.300.000	374.440	28,80
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.300.000	374.440	28,80
4111	Zemljište		374.440	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.664.135	2.047.363	76,85
421	Građevinski objekti	2.664.135	2.047.363	76,85
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.047.363	
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	240.608.654	216.314.513	89,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	16.400.500	20.510.203	125,06
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.400.500	20.510.203	125,06
4111	Zemljište		20.510.203	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.208.154	195.804.310	87,33
421	Građevinski objekti	224.208.154	195.804.310	87,33
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		178.707.535	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		17.096.776	
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	198.784.949	163.332.352	82,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.657.000	21.953.230	85,56
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.657.000	21.953.230	85,56
4111	Zemljište		21.953.230	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.127.949	141.379.122	81,66
421	Građevinski objekti	173.127.949	141.379.122	81,66
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		140.249.522	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		1.129.600	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	355.827.676	47.376.557	13,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	16.800.000	19.036.901	113,31
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.800.000	19.036.901	113,31
4111	Zemljište		19.036.901	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.027.676	28.339.657	8,36
421	Građevinski objekti	339.027.676	28.339.657	8,36
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		28.339.657	
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRAĐEVINSKE OBJEKTE	9.942.801	7.119.657	71,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	14.401	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	14.401	-
4111	Zemljište		14.401	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.942.801	7.105.256	71,46
421	Građevinski objekti	9.942.801	7.105.256	71,46
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		7.105.256	
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJE	2.504.008	3.021.270	120,66
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.504.008	3.021.270	120,66
421	Građevinski objekti	2.504.008	3.021.270	120,66
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		3.021.270	
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	14.873.510	8.439.984	56,75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.001.000	4.119.869	102,97
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.001.000	4.119.869	102,97
4111	Zemljište		4.119.869	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.872.510	4.320.115	39,73
421	Građevinski objekti	10.872.510	4.320.115	39,73
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.320.115	
K2010	BETTERMENT	8.930.443	8.535.742	95,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	537.727	712.596	132,52
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	537.727	712.596	132,52
4111	Zemljište		712.596	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.392.716	7.823.145	93,21
421	Građevinski objekti	8.392.716	7.823.145	93,21
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		7.823.145	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu			
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA	505.000.000	411.450.923	81,48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	17.503.000	22.744.860	129,95
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.503.000	22.744.860	129,95
4111	Zemljište		22.744.860	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	487.497.000	388.706.063	79,74
421	Građevinski objekti	487.497.000	388.706.063	79,74
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		388.706.063	
K2013	SANACIJA KLIZIŠTA	8.000.000	7.992.628	99,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	7.992.628	99,91
421	Građevinski objekti	8.000.000	7.992.628	99,91
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		7.992.628	
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	410.000.000	397.816.661	97,03
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	371.000.000	373.115.782	100,57
32	Materijalni rashodi	371.000.000	373.115.782	100,57
323	Rashodi za usluge	371.000.000	373.115.782	100,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		373.115.782	
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	19.000.000	3.074.453	16,18
32	Materijalni rashodi	19.000.000	3.074.453	16,18
323	Rashodi za usluge	19.000.000	3.074.453	16,18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2017.	2017.	
1		2	3	4=3/2*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.074.453	
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	6.000.000	5.497.557	91,63
32	Materijalni rashodi	6.000.000	5.497.557	91,63
323	Rashodi za usluge	6.000.000	5.497.557	91,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.497.557	
A1009	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	14.000.000	16.128.869	115,21
32	Materijalni rashodi	14.000.000	16.128.869	115,21
323	Rashodi za usluge	14.000.000	16.128.869	115,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.128.869	
105	SUFINANCIRANJE	98.000.000	92.539.077	94,43
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	78.000.000	78.044.000	100,06
36	Pomoći unutar opće države - ŽUC	78.000.000	78.044.000	100,06
363	Pomoći unutar općeg proračuna - ŽUC	78.000.000	78.044.000	100,06
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - ŽUC		78.044.000	
A1007	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	20.000.000	14.495.077	72,48
36	Pomoći unutar opće države - NC	20.000.000	14.495.077	72,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna - NC	20.000.000	14.495.077	72,48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - NC		14.495.077	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2017. GODINU

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Društva u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 2.190,38 milijuna kuna odnosno na razini od 87,49% plana. U odnosu na godinu ranije zabilježili su rast od 4,77%. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 4,76%. Najznačajniju stavku prihoda poslovanja naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta propisana Zakonom o cestama, a uplaćuje se iz Državnog proračuna, u iznosu od 0,80 kn po litri naplaćene trošarine na energente. Prihodi od naknade iz goriva ostvareni su u iznosu od 1.942,56 milijuna kuna što je 2,37% više u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU realizirane su u iznosu od 121,97 milijuna kuna, što je u odnosu na 2016. godinu povećanje od 93,2 milijuna kuna. Ovi prihodi ostvareni su na razini od 32,99% plana. Glavni razlog manjeg ostvarenja navedenih prihoda jest raskid ugovora o izvođenju radova na projektu Most kopno - otok Čiovo i produljenje postupka javne nabave projekta Cestovno povezivanje s južnom Dalmacijom; most Pelješac sa pristupnim cestama i obilaznicom Stona. U 2017. godini unutar stavke pomoći temeljem prijenosa sredstava EU bilo je planirano povlačenje predujma za projekt izgradnje mosta Pelješac međutim zbog prethodno navedenih razloga isto nije realizirano u 2017. godini već će se realizirati u prvoj polovici 2018. godine.

Ostatak prihoda poslovanja od 5,73% odnosi se na ostale pomoći iz proračuna, prihode od imovine, prihode od pruženih usluga te ostale prihode. Prihodi od prodaje financijske imovine ostvareni su u iznosu od 69,67 milijuna kuna što je za 50,81 milijuna kuna veći od planiranog iznosa najvećim dijelom zbog tečajnih razlika.

1.2 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 261.132 kuna što je na razini od 87,04% ostvarenja godišnjeg plana.

Ukupni rashodi Društva planirani su na razini od 2.453,43 milijuna kuna. Ukupno izvršeni rashodi u 2017. godini iznose 1.944,01 milijuna kuna što je 5,27% manje od prethodne godine.

1.3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 100,93 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 96,66% planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 453,63 milijuna kuna, tj. 96,83% plana te 63,29 milijuna kuna manje u odnosu na 2016. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 94,92% čine rashodi za usluge koji se najvećim dijelom sastoje od rashoda za redovito održavanje državnih cesta i objekata, izvanrednog održavanja državnih cesta, sanacije cesta na poplavljenim područjima te izvanredno održavanje zgrada.

Unutar materijalnih rashoda nema značajnih odstupanja od planiranih vrijednosti. Odstupanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja od plana najvećim dijelom je nastalo radi plaćanja PDV-a po poreznoj nagodbi za 2015. godinu.

U 2017. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 393,19 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove koje iznose 339,19 milijuna kuna. Treba naglasiti da su rashodi za kamate u 2017. godini za 43,21 milijuna kuna, tj. 11,3% manji od izvršenja u 2016. godini. Važno je za napomenuti da su unutar strukture financijskih rashoda sadržani i troškovi prijevremene otplate 8 kredita poslovnih banaka u iznosu od 29 milijuna kuna u sklopu projekta financijskog restrukturiranja Hrvatskih cesta. Navedeno je i razlog odstupanja u odnosu na plan budući da se u trenutku izrade financijskog plana za 2017. godinu nisu znali točni iznosi troška prijevremenog zatvaranja kredita.

Pomoći dane Županijskim upravama za ceste i pomoći za nerazvrstane ceste u 2017. godini izvršene su u iznosu od 92,54 milijuna kuna što je za 24,54 milijuna kuna više od izvršenja u 2016. godini. U okviru ove kategorije rashoda povećana su sredstva za sufinanciranje Županijskih uprava za ceste. Smanjeno sufinanciranje Županijskih uprava za ceste prethodnih godina dovelo je do pojačanog propadanja županijskih i lokalnih cesta u RH, a većina ŽUC-eva nema dostatne prihode iz drugih izvora financiranja koji bi pokrili izdatke sukladno definiranim standardima održavanja.

Ostali rashodi obuhvaćaju naknade šteta pravnim i fizičkim osobama te su u 2017. godini izvršeni u iznosu od 7,35 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 25,4%, tj. 2,5 milijuna kuna u odnosu 2016. godinu.

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2017. godini planirani su u iznosu od 1.379,84 milijuna kuna od čega je tijekom godine realizirano 896,47 milijuna kuna odnosno 64,97% plana. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega 792,51 milijuna kuna čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta).

Veliki dio podbačaja realizacije u odnosu na plan odnosi se na odgođeni početak ugovaranja radova za strateški projekt Cestovno povezivanje sa južnom Dalmacijom zbog žalbenih postupaka u procesu javne nabave. U planu za 2017. godinu 309,68 milijuna kuna odnosilo se na plan isplate predujma izvođaču radova što se zbog prethodno navedenih razloga nije

ostvarilo. Također, lošije izvršenje radova u odnosu na plan posljedica su financijskih poteškoća u poslovanju izvođitelja radova što je dovelo do raskida ugovora u 2017. godini na pojedinim projektima te produljenje roka izvođenja radova.

- Stanje neplaćenih potraživanja za prihode iznosi 133,11 milijuna kuna
- Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 39,63 milijuna kuna
- Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 167,28 milijuna kuna

2. RAČUN FINANCIRANJA

U 2017. godini ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 4,7 milijardi kuna. Hrvatske ceste su u 2017. godini intenzivno radile na projektu financijskog restrukturiranja i optimizacije duga što je dio šireg projekta Vlade Republike Hrvatske pod nazivom Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora.

Krajem 2017. godine proveden je dio projekta optimizacije duga. Prikupljenim sredstvima od izdane obveznice Ministarstva financija, Hrvatskim cestama je prenesen iznos od 3,8 milijardi kuna kojim je prijevremeno otplaćeno 8 kredita poslovnih banaka. Obveze su refinancirane na način da dopijevaju jednokratno početkom 2030. god. Prosječna ponderirana kamatna stopa smanjena je sa 4,50% na 2,81% za dug obuhvaćen prvom fazom restrukturiranja. Drugi dio projekta optimizacije duga odnosi se na reprogram preostalog dijela postojećih kredita kojim će se produljiti rok otplate i smanjiti cijena duga.

Ostvareni su i primici od prodaje udjela Istarskih cesta d.o.o. u iznosu od 1,30 milijun kuna i prodaje dionica IKB i PBZ u iznosu od 0,38 milijun kuna.

Kao rezultat razlike između ostvarenih prihoda i rashoda Hrvatske ceste ostvarile su suficit u iznosu od 246,37 milijuna kuna.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode iznosi 133,11 milijuna kuna.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 39,63 milijuna kuna i odnosi se na obveze prema dobavljačima.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 167,28 milijuna kuna što se odnosi na predmete za naknadu šteta nastale zbog propusta u održavanju državnih cesta te prometnih nezgoda uslijed gradnje cesta, zauzimanje zemljišta prilikom gradnje te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.