

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE
I. OPĆI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	889.522.330	2.666.276.062	1.281.730.515	144,09	48,07
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	220.996	14.000.000	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	889.743.326	2.680.276.062	1.281.730.515	144,06	47,82
3	RASHODI POSLOVANJA	377.695.028	1.146.346.064	425.015.067	112,53	37,08
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	391.689.836	1.805.358.284	464.541.459	118,60	25,73
	UKUPNI RASHODI	769.384.864	2.951.704.348	889.556.526	115,62	30,14
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	120.358.462	-271.428.286	392.173.989	325,84	-144,49

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	633.349.332	1.791.550.100	3.571.006.571	563,83	199,32
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	852.820.315	1.539.840.000	3.636.661.945	426,43	236,17
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	99.112.521	19.718.186	-326.518.614	-329,44	-
	NETO FINANCIRANJE	-120.358.462	271.428.286	-392.173.989	325,84	-144,49
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	889.522.330	2.666.276.062	1.281.730.515	144,09	48,07
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	871.369.725	2.633.276.062	1.219.074.091	139,90	46,29
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	856.912.110	2.085.263.536	959.599.148	111,98	46,02
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	81.328		10.416	12,81	
	Tekuće pomoći iz prorač. EU - nacionalna komponenta	81.328		10.416	12,81	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	856.830.783		959.588.732	111,99	
	Kapitalne pomoći iz proračuna - naknada iz goriva	854.689.236		911.923.006	106,70	
	Kapitalne pomoći iz proračuna - nacionalna komponenta	2.141.547		47.665.727	2.225,76	
638	Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	14.457.614	548.012.526	259.474.943	1.794,73	47,35
6381	Tekuće pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU sredstava	804.678		590.988	73,44	
6382	Kapitalne pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.652.937		258.883.955	1.896,18	
64	Prihodi od imovine	12.294.245	18.500.000	53.142.828	432,26	287,26
641	Prihodi od financijske imovine	667.604	1.800.000	42.781.291	6.408,18	2.376,74
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	173.412		116.382	67,11	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0		328	-	
6415	Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz.	392.540		42.556.459	-	
6416	Prihodi od dividendi	18.328		0	0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	83.324		108.122	129,76	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.626.641	16.700.000	10.361.537	89,12	62,05
6424	Naknade za ceste	11.626.641		10.361.537	89,12	
	Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti)	9.785.929		8.305.019	84,87	
	Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza	322.302		451.647	140,13	
	Naknade za korištenje cestovnog zemljišta	1.518.410		1.604.871	105,69	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.335.136	13.300.000	8.928.516	167,35	67,13
652	Prihodi po posebnim propisima	5.335.136	13.300.000	8.928.516	167,35	67,13
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.335.136		8.928.516	167,35	
	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	1.914.645		4.326.537	225,97	
	Ostali nespomenuti prihodi	3.420.491		4.601.980	134,54	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	523.224	1.200.000	585.080	111,82	48,76
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	523.224	1.200.000	585.080	111,82	48,76
6615	Prihodi od pruženih usuga	523.224		585.080	111,82	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	220.996	14.000.000	0	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	220.996	14.000.000	0	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje gardevinskih objekata	220.996	14.000.000	0	0,00	0,00
7212	Poslovni objekti	220.996		0	0,00	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2017.	PLAN 2018.	1.-6.2018.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	377.695.028	1.146.346.064	425.015.067	112,53	37,08
31	Rashodi za zaposlene	48.748.551	112.347.200	51.051.551	104,72	45,44
311	Plaće (Bruto)	40.625.400	92.700.200	42.368.769	104,29	45,71
3111	Plaće za redovan rad	40.625.400		42.368.769	104,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.135.574	3.702.600	1.517.138	133,60	40,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.135.574		1.517.138	133,60	
313	Doprinosi na plaće	6.987.576	15.944.400	7.165.644	102,55	44,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.296.941		6.457.409	102,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	690.636		708.235	102,55	
32	Materijalni rashodi	223.794.365	496.401.400	250.832.105	112,08	50,53
321	Naknade troškova zaposlenima	1.857.397	4.893.400	1.720.069	92,61	35,15
3211	Službena putovanja	404.608		347.305	85,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.104.247		1.213.687	109,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	348.542		159.077	45,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.023.658	15.446.000	6.621.448	109,92	42,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	657.389		425.928	64,79	
3223	Energija	5.173.612		5.899.412	114,03	
3225	Sitni inventar i auto gume	118.515		92.104	77,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	74.141		204.004	275,16	
323	Rashodi za usluge	214.688.196	472.109.000	241.355.906	112,42	51,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.860.648		2.209.039	118,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	204.262.951		230.168.347	112,68	
	Redovno održ.cesta i objekata	189.175.580		216.238.144	114,31	
	Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda	651.904		496.728	76,20	
	Izvanredno održavanje cesta	1.478.016		3.363.657	227,58	
	Sanacija šteta na poplavljenim područjima	6.913.873		5.502.004	79,58	
	Održavanje zgrada i opreme	6.043.579		4.567.814	75,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	658.407		888.677	134,97	
3234	Komunalne usluge	3.437.366		596.449	17,35	
3235	Zakupnine i najamnine	660.300		792.594	120,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	475.586		248.318	52,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.767.637		5.686.504	205,46	
	Studije i razvojne pripreme	2.168.114		4.293.347	198,02	
	Odvjetničke,revizorske,itd. usluge	376.299		992.656	263,79	
	Ostale intelektualne usluge	223.224		400.501	179,42	
3239	Ostale usluge	565.300		765.978	135,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.225.115	3.953.000	1.134.682	92,62	28,70
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	134.342		118.007	87,84	
3292	Premije i osiguranja	513.231		463.042	90,22	
3293	Reprezentacija	44.123		55.002	124,66	
3294	Članarine	90.358		77.382	85,64	
3295	Pristojbe i naknade	131.847		138.632	105,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.214		282.617	90,81	
34	Financijski rashodi	90.856.224	429.297.464	91.490.901	100,70	21,31
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	75.386.648	403.552.464	59.412.291	78,81	14,72
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	75.386.648		59.412.291	78,81	
	Tuzemne	61.900.832		44.243.718	71,48	
	Inozemne	13.485.816		15.168.574	112,48	
343	Ostali financijski rashodi	15.469.576	25.745.000	32.078.610	207,37	124,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	112.853		116.318	103,07	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	1.346.293		633.551	47,06	
3433	Zatezne kamate	7.074.168		1.335.731	18,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.936.261		29.993.010	432,41	
36	Pomoći unutar opće države	10.364.485	100.000.000	28.190.356	271,99	28,19
363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.364.485	100.000.000	28.190.356	271,99	28,19
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (nerazvrstane ceste)			15.610.690	-	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.364.485		12.579.666	121,37	
38	Ostali rashodi	3.931.403	8.300.000	3.450.154	87,76	41,57
383	Kazne, penali i naknade štete	3.931.403	8.300.000	3.450.154	87,76	41,57
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.931.403		3.450.154	87,76	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2017.	PLAN 2018.	1.-6.2018.	5=4/2*100	6=4/3*100
		2	3	4		
		1				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	391.689.836	1.805.358.284	464.541.459	118,60	25,73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	44.713.175	54.550.000	26.511.437	59,29	48,60
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	42.535.815	42.400.000	23.050.632	54,19	54,36
4111	Zemljište	42.535.815		23.050.632	54,19	
412	Nematerijalna imovina	2.177.360	12.150.000	3.460.805	158,94	28,48
4123	Licence	2.177.360		3.460.805	158,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.976.661	1.750.808.284	438.030.022	126,24	25,02
421	Građevinski objekti	344.237.729	1.733.543.284	434.089.489	126,10	25,04
4212	Poslovni objekti	1.072.827		2.352.441	219,27	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	342.777.184		431.346.449	125,84	
4214	Ostali građevinski objekti	387.718		390.599	100,74	
422	Postrojenja i oprema	565.061	11.770.000	3.049.026	539,59	25,91
4221	Uredska oprema i namještaj	185.013		295.332	159,63	
4222	Komunikacijska oprema	27.834		32.467	116,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	112.214		17.617	15,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	240.000		2.703.610	1.126,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.173.871	5.495.000	891.507	41,01	16,22
4262	Ulaganja u računalne programe	2.173.871		891.507	41,01	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	-219.470.983	251.710.100	-65.655.374	29,92	-26,08
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	633.349.332	1.791.550.100	3.571.006.571	563,83	199,32
84	Primici od zaduživanja	633.349.332	1.791.550.100	3.571.006.571	563,83	199,32
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	633.349.332	1.791.550.100	3.571.006.571	563,83	199,32
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	633.349.332		3.571.006.571	563,83	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	852.820.315	1.539.840.000	3.636.661.945	426,43	236,17
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	852.820.315	1.539.840.000	3.636.661.945	426,43	236,17
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	852.820.315	1.539.840.000	3.636.661.945	426,43	236,17
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	786.283.202		3.564.623.783	453,35	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	66.537.113		72.038.162	108,27	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
03 HRVATSKE CESTE	4.491.544.348	4.526.218.471	100,77
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	265.382.600	118.159.646	44,52
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	215.093.600	108.015.268	50,22
31 Rashodi za zaposlene	112.347.200	51.051.551	45,44
311 Plaće (Bruto)	92.700.200	42.368.769	45,71
3111 Plaće za redovan rad		42.368.769	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.702.600	1.517.138	40,97
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.517.138	
313 Doprinosi na plaće	15.944.400	7.165.644	44,94
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.457.409	
3133 Doprinosi za zapošljavanje		708.235	
32 Materijalni rashodi	68.701.400	21.434.953	31,20
321 Naknade troškova zaposlenima	4.893.400	1.720.069	35,15
3211 Službena putovanja		347.305	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.213.687	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		159.077	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.446.000	6.621.448	42,87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		425.928	
3223 Energija		5.899.412	
3225 Sitni inventar i auto gume		92.104	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		204.004	
323 Rashodi za usluge	44.409.000	11.958.754	26,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.209.039	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.064.542	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		888.677	
3234 Komunalne usluge		596.449	
3235 Zakupnine i najamnine		792.594	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		248.318	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.393.157	
3239 Ostale usluge		765.978	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.953.000	1.134.682	28,70
3291 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjeren. i sl.		118.007	
3292 Premije i osiguranja		463.042	
3293 Reprezentacija		55.002	
3294 Članarine		77.382	
3295 Pristojbe i naknade		138.632	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		282.617	
34 Financijski rashodi	25.745.000	32.078.610	124,60
343 Ostali financijski rashodi	25.745.000	32.078.610	124,60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		116.318	
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		633.551	
3433 Zatezne kamate		1.335.731	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		29.993.010	
38 Ostali rashodi	8.300.000	3.450.154	41,57
383 Kazne, penali i naknade šteta	8.300.000	3.450.154	41,57
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.450.154	
K2000 OPREMANJE	11.770.000	3.049.026	25,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.770.000	3.049.026	25,91
422 Postrojenja i oprema	11.770.000	3.049.026	25,91
4221 Uredska oprema i namještaj		295.332	
4222 Komunikacijska oprema		32.467	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		17.617	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		2.703.610	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2001	INFORMATIZACIJA	17.645.000	4.352.312	24,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.150.000	3.460.805	28,48
412	Nematerijalna imovina	12.150.000	3.460.805	28,48
4123	Licence		3.460.805	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.495.000	891.507	16,22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.495.000	891.507	16,22
4262	Ulaganja u računalne programe		891.507	
K2003	POSLOVNE ZGRADE	20.874.000	2.743.040	13,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.874.000	2.743.040	13,14
421	Građevinski objekti	20.874.000	2.743.040	13,14
4212	Poslovni objekti		2.352.441	
4214	Ostali građevinski objekti		390.599	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.766.657.464	3.608.867.501	204,28
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.766.657.464	3.608.867.501	204,28
34	Financijski rashodi	350.252.464	44.243.718	12,63
342	Kamate za primljene zajmove	350.252.464	44.243.718	12,63
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		44.243.718	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.416.405.000	3.564.623.783	251,67
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.416.405.000	3.564.623.783	251,67
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.564.623.783	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	176.735.000	87.206.736	49,34
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	176.735.000	87.206.736	49,34
34	Financijski rashodi	53.300.000	15.168.574	28,46
342	Kamate za primljene zajmove	53.300.000	15.168.574	28,46
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		15.168.574	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	123.435.000	72.038.162	58,36
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	123.435.000	72.038.162	58,36
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		72.038.162	
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.755.069.284	454.397.081	25,89
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	18.570.000	1.514.164	8,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.100.000	417.021	13,45
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.100.000	417.021	13,45
4111	Zemljište		417.021	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.470.000	1.097.144	7,09
421	Građevinski objekti	15.470.000	1.097.144	7,09
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.097.144	
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	129.628.084	35.311.134	27,24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.250.000	1.297.991	24,72
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.250.000	1.297.991	24,72
4111	Zemljište		1.297.991	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.378.084	34.013.144	27,35
421	Građevinski objekti	124.378.084	34.013.144	27,35
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		31.501.123	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		2.512.021	
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	459.450.501	148.214.575	32,26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.300.000	3.342.166	25,13
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.300.000	3.342.166	25,13
4111	Zemljište		3.342.166	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	446.150.501	144.872.409	32,47
421	Građevinski objekti	446.150.501	144.872.409	32,47
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		144.280.111	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		592.298	
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	535.618.620	22.988.516	4,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.000.000	4.103.352	34,19
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.000.000	4.103.352	34,19
4111	Zemljište		4.103.352	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	523.618.620	18.885.163	3,61
421	Građevinski objekti	523.618.620	18.885.163	3,61
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		18.885.163	
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	100.000	682.995	682,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	31.708	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	31.708	-
4111	Zemljište		31.708	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	651.287	651,29
421	Građevinski objekti	100.000	651.287	651,29
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		651.287	
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	13.273.000	152.000	1,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.273.000	152.000	1,24
421	Građevinski objekti	12.273.000	152.000	1,24
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		152.000	
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	50.929.079	9.810.898	19,26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.800.000	2.008.033	71,72
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.800.000	2.008.033	71,72
4111	Zemljište		2.008.033	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.129.079	7.802.865	16,21
421	Građevinski objekti	48.129.079	7.802.865	16,21
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		7.802.865	
K2010	BETTERMENT	0	46.987	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	24.838	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	24.838	-
4111	Zemljište		24.838	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	22.149	-
421	Građevinski objekti	0	22.149	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		22.149	
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA	540.000.000	234.833.647	43,49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.950.000	11.825.524	238,90
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.950.000	11.825.524	238,90
4111	Zemljište		11.825.524	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.050.000	223.008.123	41,68
421	Građevinski objekti	535.050.000	223.008.123	41,68
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		223.008.123	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2013	SANACIJA KLIZIŠTA	7.500.000	842.165	11,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000	842.165	11,23
421	Građevinski objekti	7.500.000	842.165	11,23
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		842.165	
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	427.700.000	229.397.152	53,64
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	395.000.000	216.238.144	54,74
32	Materijalni rashodi	395.000.000	216.238.144	54,74
323	Rashodi za usluge	395.000.000	216.238.144	54,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		216.238.144	
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	20.000.000	3.363.657	16,82
32	Materijalni rashodi	20.000.000	3.363.657	16,82
323	Rashodi za usluge	20.000.000	3.363.657	16,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.363.657	
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	8.000.000	4.293.347	53,67
32	Materijalni rashodi	8.000.000	4.293.347	53,67
323	Rashodi za usluge	8.000.000	4.293.347	53,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.293.347	
A1009	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	4.700.000	5.502.004	117,06
32	Materijalni rashodi	4.700.000	5.502.004	117,06
323	Rashodi za usluge	4.700.000	5.502.004	117,06
3237	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.502.004	
105	SUFINANCIRANJE	100.000.000	28.190.356	28,19
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	80.000.000	12.579.666	15,72
36	Pomoći unutar opće države	80.000.000	12.579.666	15,72
363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	80.000.000	12.579.666	15,72
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		12.579.666	
A1007	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	20.000.000	15.610.690	78,05
36	Pomoći unutar opće države - NC	20.000.000	15.610.690	78,05
363	Pomoći unutar općeg proračuna - NC	20.000.000	15.610.690	78,05
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - NC		15.610.690	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Društva u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od 1.281,73 milijuna kuna odnosno na razini od 48,07% plana. U odnosu na godinu ranije zabilježili su rast od 44,09%. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Najznačajniju stavku prihoda poslovanja čini naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta propisana Zakonom o cestama, a uplaćuje se iz Državnog proračuna, u iznosu od 0,80 kuna po litri naplaćene trošarine na energente. Prihodi od naknade iz goriva ostvareni su u iznosu od 911,92 milijuna kuna što je 6,7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pomoći za realizaciju EU projekata realizirane su u iznosu od 307,15 milijuna kuna, što je u odnosu na 6 mjeseci 2017. godine povećanje od 290,47 milijuna kuna. Ovi prihodi ostvareni su na razini od 47,69% plana. Najveći iznos prijenosa sredstava za EU projekte odnosi se na primljeni predujam za projekt Cestovno povezivanje s južnom Dalmacijom.

Ostatak prihoda poslovanja od 4,89% odnosi se na ostale pomoći iz proračuna, prihode od imovine, prihode od pruženih usluga te ostale prihode.

1.2 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U prvom polugodištu 2018. godine nisu ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Društva planirani su na razini od 2.951,70 milijuna kuna za 2018. godinu. Ukupno izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci iznose 889,56 milijuna kuna, što je 15,62% više od istog razdoblja prethodne godine.

1.3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 51,05 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 45,44% planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 250,83 milijuna kuna, tj. 50,53% plana te 27,04 milijuna kuna više u odnosu na prvo polugodište 2017. godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 96,22% 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 održavanje zgrada i opreme.

U prvom polugodištu 2018. godine financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 91,49 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove koje iznose 59,41 milijuna kuna. Treba naglasiti da su rashodi za kamate u 2018. godini za 15,97 milijuna kuna, tj. 21,19 % manji od izvršenja u 2017. godini.

Pomoći dane Županijskim upravama za ceste i pomoći za nerazvrstane ceste u šest mjeseci 2018. godini izvršene su u iznosu od 28,19 milijuna kuna što je za 17,83 milijuna kuna više od izvršenja u prvom polugodištu 2017. godine. 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 prvoj polovici 2018. godine izvršeni u iznosu od 3,45 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 12,24%, u odnosu na isto razdoblje lani.

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2018. godini planirani su u iznosu od 1.805,36 milijuna kuna od čega je tijekom prvih šest mjeseci realizirano 464,54 milijuna kuna odnosno 25,73% plana. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega 431,35 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 radova za strateški projekt Cestovno povezivanje sa južnom Dalmacijom. Također, lošije izvršenje radova u odnosu na plan, posljedica su financijskih poteškoća u poslovanju izvoditelja radova što je dovelo do produljenja rokova izvođenja radova.

- Stanje nenaplaćenih potraživanja iznosi 9,88 milijuna kuna
- Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 13,41 milijuna kuna
- Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 167,28 milijuna kuna

2. RAČUN FINANCIRANJA

U 2018. godini ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 3,57 milijardi kuna. Hrvatske ceste su u 2017. i početkom 2018. godine 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 mlrd kuna kojim je prijevremeno otplaćeno 8 kredita poslovnih banaka.

Početak travnja 2018. godine, u sklopu II. faze financijskog restrukturiranja proveden je reprogram 8 kredita poslovnih banaka čijim je zatvaranjem ugovoren novi sindicirani kredit u iznosu 3.467,33 milijuna kuna sa istim bankama, ali izmijenjenim uvjetima kreditiranja koji će omogućiti održivo poslovanje i ravnotežu sredstava za servisiranje duga u odnosu na dugoročne projekcije prihoda i rashoda iz Financijskog plana Društva. Navedeno je i razlog odstupanja u odnosu na plan budući da se u trenutku izrade financijskog plana za 2018. godinu nisu znali točni iznosi reprograma. Kratkoročno zaduženje temeljem ugovorenog revolving kredita iznosi 103,67 milijuna kuna.

Izdaci za financijsku imovinu u otplate zajmova realizirani su u prvom polugodištu 2018. godine u iznosu 3,64 milijardi kuna.

Kao rezultat razlike između ostvarenih prihoda i rashoda Hrvatske ceste ostvarile su suficit u iznosu od 392,17 milijuna kuna.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja iznosi 9,88 milijuna kuna.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 13,41 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.