

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA
ZA 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.190.118.795	2.567.778.155	2.615.225.317	119,41	101,85
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	261.132	2.180.000	505.555	193,60	23,19
	UKUPNI PRIHODI	2.190.379.927	2.569.958.155	2.615.730.872	119,42	101,78
3	RASHODI POSLOVANJA	1.047.546.571	937.671.600	901.424.457	86,05	96,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	896.467.306	1.430.071.738	1.334.747.392	148,89	93,33
	UKUPNI RASHODI	1.944.013.876	2.367.743.338	2.236.171.849	115,03	94,44
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	246.366.051	202.214.817	379.559.023	154,06	187,70

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.704.912.974	3.721.006.571	3.773.440.039	80,20	101,41
5	IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.215.470.806	3.803.830.000	3.869.708.699	74,20	101,73
	PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNO RAZDOBLJE	264.191.782	-119.391.388	-283.290.363	-107,23	237,28
	NETO FINANCIRANJE	-246.366.051	-202.214.817	-379.559.023	154,06	187,70
	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 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS	INDEKS	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.190.118.795	2.567.778.155	2.615.225.317	119,41	101,85
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.077.300.807	2.487.007.155	2.457.927.275	118,32	98,83
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	531.982	531.964	-	100,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0		531.964	-	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.955.330.794	2.083.861.478	2.127.814.966	108,82	102,11
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	93.340		10.416	11,16	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.955.237.454		2.127.804.550	108,83	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	121.970.013	402.613.695	329.580.346	270,21	81,86
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	887.372		110.942	12,50	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	121.082.642		329.469.404	272,10	
64	Prihodi od imovine	97.942.178	65.261.000	140.474.512	143,43	215,25
641	Prihodi od financijske imovine	69.672.538	45.561.000	118.383.936	169,91	259,84
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	482.518		228.632	47,38	
6414	Prihodi od zateznih kamata	4		60.197	1.551.469,07	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	68.369.561		118.001.082	172,59	
6416	Prihodi od dividendi	665.338		0	0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	155.117		94.025	60,62	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	28.269.640	19.700.000	22.083.795	78,12	112,10
6424	Naknade za ceste	28.269.640		22.083.795	78,12	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	0	6.781	-	-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0		6.781	-	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.802.846	14.450.000	15.690.994	113,68	108,59
652	Prihodi po posebnim propisima	13.802.846	14.450.000	15.690.994	113,68	108,59
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.802.846		15.690.994	113,68	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.072.963	1.060.000	1.132.536	105,55	106,84
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.072.963	1.060.000	1.132.536	105,55	106,84
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.072.963		1.132.536	105,55	
7	IMOVINE	261.132	2.180.000	505.555	193,60	23,19
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	261.132	2.180.000	505.555	193,60	23,19
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	220.996	1.650.000	0	0,00	0,00
7212	Poslovni objekti	220.996		0	0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.136	530.000	505.555	1.259,60	95,39
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.136		505.555	1.259,60	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2017.	PLAN 2018.	2018.		
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
3	RASHODI POSLOVANJA	1.047.546.571	937.671.600	901.424.457	86,05	96,13
31	Rashodi za zaposlene	100.927.031	113.054.100	108.732.502	107,73	96,18
311	Plaće (Bruto)	83.188.145	92.700.200	89.281.101	107,32	96,31
3111	Plaće za redovan rad	83.188.145		89.281.101	107,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.430.381	4.409.500	4.364.477	127,23	98,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.430.381		4.364.477	127,23	
313	Doprinosi na plaće	14.308.506	15.944.400	15.086.925	105,44	94,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.894.287		13.595.769	105,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.414.219		1.491.155	105,44	
32	Materijalni rashodi	453.625.688	528.572.500	495.037.740	109,13	93,66
321	Naknade troškova zaposlenima	3.849.165	4.241.500	3.895.774	101,21	91,85
3211	Službena putovanja	916.576		1.087.932	118,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.237.101		2.369.545	105,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	695.487		438.297	63,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.137.016	14.706.000	15.823.770	111,93	107,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.292.101		843.022	65,24	
3223	Energija	12.491.086		14.555.843	116,53	
3225	Sitni inventar i auto gume	239.257		211.356	88,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	114.572		213.549	186,39	
323	Rashodi za usluge	430.560.058	506.277.000	471.298.008	109,46	93,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.279.615		4.789.911	111,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	405.597.984		439.860.316	108,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.459.090		1.662.517	113,94	
3234	Komunalne usluge	7.007.431		7.139.768	101,89	
3235	Zakupnine i najamnine	3.141.397		3.798.122	120,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	660.332		732.088	110,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.083.761		11.311.126	159,68	
3238	Računalne usluge	0		164.700	-	
3239	Ostale usluge	1.330.448		1.839.460	138,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.079.449	3.348.000	4.020.188	79,15	120,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	263.635		236.015	89,52	
3292	Premije osiguranja	630.200		502.706	79,77	
3293	Reprezentacija	113.416		247.998	218,66	
3294	Članarine i norme	176.339		173.428	98,35	
3295	Pristojbe i naknade	2.005.929		336.160	16,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.889.930		2.523.882	133,54	
34	Financijski rashodi	393.100.581	157.745.000	159.350.607	40,54	101,02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	339.188.952	115.380.000	144.004.342	42,46	124,81
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	339.188.952		144.004.342	42,46	
343	Ostali financijski rashodi	53.911.629	42.365.000	15.346.265	28,47	36,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	220.529		224.110	101,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	9.003.252		1.031.558	11,46	
3433	Zatezne kamate	8.295.367		3.219.710	38,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	36.392.482		10.870.887	29,87	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.539.077	130.000.000	132.449.596	143,13	101,88
363	Pomoći unutar općeg proračuna	92.539.077	130.000.000	132.449.596	143,13	101,88
3631	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	14.495.077		25.504.923	175,96	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	78.044.000		106.944.673	137,03	
38	Ostali rashodi	7.354.193	8.300.000	5.854.012	79,60	70,53
383	Kazne, penali i naknade štete	7.354.193	8.300.000	5.854.012	79,60	70,53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	7.354.193	8.300.000	5.854.012	79,60	70,53
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE					
4	IMOVINE	896.467.306	1.430.071.738	1.334.747.392	148,89	93,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.905.386	68.990.000	57.667.270	60,13	83,59
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	89.466.500	61.982.000	51.495.872	57,56	83,08
4111	Zemljište	89.466.500		51.495.872	57,56	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
412	Nematerijalna imovina	6.438.886	7.008.000	6.171.398	95,85	88,06
4123	Licence	6.438.886		6.171.398	95,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.561.919	1.361.081.738	1.277.080.122	159,52	93,83
421	Građevinski objekti	792.506.614	1.348.741.738	1.267.642.219	159,95	93,99
4212	Poslovni objekti	4.174.356		6.727.361	161,16	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	786.538.930		1.260.287.575	160,23	
4214	Ostali građevinski objekti	1.793.327		627.283	34,98	
422	Postrojenja i oprema	3.919.465	6.290.000	4.974.119	126,91	79,08
4221	Uredska oprema i namještaj	2.584.483		1.520.436	58,83	
4222	Komunikacijska oprema	67.018		91.280	136,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	177.465		32.803	18,48	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi	1.090.499		3.329.600	305,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.135.841	6.050.000	4.463.784	107,93	73,78
4262	Ulaganja u računalne programe	4.135.841		4.463.784	107,93	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-510.557.832	-82.823.429	-96.268.660	18,86	116,23
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.704.912.974	3.721.006.571	3.773.440.039	80,20	101,41
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.680.324	0	0	0,00	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.680.324	0	0	0,00	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.680.324		0	0,00	
84	Primici od zaduživanja	4.703.232.650	3.721.006.571	3.773.440.039	80,23	101,41
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	884.743.603	3.721.006.571	3.773.440.039	426,50	101,41
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	816.584.335		3.773.440.039	462,10	
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	68.159.268		0	0,00	-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.818.489.047	0	0	0,00	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	3.818.489.047		0	0,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.215.470.806	3.803.830.000	3.869.708.699	74,20	101,73
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.215.470.806	3.803.830.000	3.869.708.699	74,20	101,73
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.215.470.806	3.803.830.000	3.869.708.699	74,20	101,73
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.075.344.544		3.730.472.620	73,50	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	140.126.262		139.236.079	99,36	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
03	HRVATSKE CESTE	6.171.573.338	6.105.880.548	98,94
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	254.900.650	212.059.892	83,19
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	228.291.600	189.095.947	82,83
31	Rashodi za zaposlene	113.054.100	108.732.502	96,18
311	Plaće (Bruto)	92.700.200	89.281.101	96,31
3111	Plaće za redovan rad		89.281.101	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.409.500	4.364.477	98,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.364.477	
313	Doprinosi na plaće	15.944.400	15.086.925	94,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.595.769	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.491.155	
32	Materijalni rashodi	64.572.500	59.163.168	91,62
321	Naknade troškova zaposlenima	4.241.500	3.895.774	91,85
3211	Službena putovanja		1.087.932	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.369.545	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		438.297	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.706.000	15.823.770	107,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		843.022	
3223	Energija		14.555.843	
3225	Sitni inventar i auto gume		211.356	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		213.549	
323	Rashodi za usluge	42.277.000	35.423.436	83,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.789.911	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.797.915	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.662.517	
3234	Komunalne usluge		7.139.768	
3235	Zakupnine i najamnine		3.798.122	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		732.088	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.498.955	
3238	Računalne usluge		164.700	
3239	Ostale usluge		1.839.460	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.348.000	4.020.188	120,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		236.015	
3292	Premije osiguranja		502.706	
3293	Reprezentacija		247.998	
3294	Članarine i norme		173.428	
3295	Pristojbe i naknade		336.160	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.523.882	
34	Financijski rashodi	42.365.000	15.346.265	36,22
343	Ostali financijski rashodi	42.365.000	15.346.265	36,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		224.110	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.031.558	
3433	Zatezne kamate		3.219.710	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.870.887	
38	Ostali rashodi	8.300.000	5.854.012	70,53
383	Kazne, penali i naknade štete	8.300.000	5.854.012	70,53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		5.854.012	
K2000	OPREMANJE	6.290.000	4.974.119	79,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.290.000	4.974.119	79,08
422	Postrojenja i oprema	6.290.000	4.974.119	79,08
4221	Uredska oprema i namještaj		1.520.436	
4222	Komunikacijska oprema		91.280	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		32.803	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.329.600	
K2001	INFORMATIZACIJA	13.058.000	10.635.182	81,45
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.008.000	6.171.398	88,06

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
412	Nematerijalna imovina	7.008.000	6.171.398	88,06
4123	Licence		6.171.398	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.050.000	4.463.784	73,78
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.050.000	4.463.784	73,78
4262	Ulaganja u računalne programe		4.463.784	
K2002	POSLOVNE ZGRADE	7.261.050	7.354.644	101,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.261.050	7.354.644	101,29
421	Građevinski objekti	7.261.050	7.354.644	101,29
4212	Poslovni objekti		6.727.361	
4214	Ostali građevinski objekti		627.283	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	3.748.980.000	3.827.172.639	102,09
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.748.980.000	3.827.172.639	102,09
34	Financijski rashodi	66.650.000	96.700.019	145,09
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	66.650.000	96.700.019	145,09
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		96.700.019	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.682.330.000	3.730.472.620	101,31
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.682.330.000	3.730.472.620	101,31
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.730.472.620	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	170.230.000	186.540.402	109,58
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	170.230.000	186.540.402	109,58
34	Financijski rashodi	48.730.000	47.304.323	97,07
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	48.730.000	47.304.323	97,07
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		47.304.323	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	121.500.000	139.236.079	114,60
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	121.500.000	139.236.079	114,60
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		139.236.079	
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.403.462.688	1.311.783.447	93,47
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	5.758.440	3.465.283	60,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.100.000	1.581.246	75,30
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.100.000	1.581.246	75,30
4111	Zemljište		1.581.246	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.658.440	1.884.037	51,50
421	Građevinski objekti	3.658.440	1.884.037	51,50
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.884.037	
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	95.224.911	85.542.080	89,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.470.000	5.262.255	96,20
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.470.000	5.262.255	96,20
4111	Zemljište		5.262.255	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.754.911	80.279.825	89,44
421	Građevinski objekti	89.754.911	80.279.825	89,44
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		80.279.825	
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	306.486.708	283.717.468	92,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.060.000	13.966.176	73,27
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.060.000	13.966.176	73,27
4111	Zemljište		13.966.176	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.426.708	269.751.292	93,85
421	Građevinski objekti	287.426.708	269.751.292	93,85

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		269.751.292	
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	373.707.760	353.866.849	94,69
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.922.000	5.241.446	40,56
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.922.000	5.241.446	40,56
4111	Zemljište		5.241.446	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.785.760	348.625.403	96,63
421	Građevinski objekti	360.785.760	348.625.403	96,63
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		348.625.403	
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	8.624.615	6.815.435	79,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	146.626	293,25
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	146.626	293,25
4111	Zemljište		146.626	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.574.615	6.668.809	77,77
421	Građevinski objekti	8.574.615	6.668.809	77,77
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.668.809	
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	1.589.966	1.144.041	71,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	67.775	16,94
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	67.775	16,94
4111	Zemljište		67.775	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.189.966	1.076.266	90,45
421	Građevinski objekti	1.189.966	1.076.266	90,45
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.076.266	
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	16.551.444	16.328.701	98,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.100.000	4.389.448	107,06
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.100.000	4.389.448	107,06
4111	Zemljište		4.389.448	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.451.444	11.939.253	95,89
421	Građevinski objekti	12.451.444	11.939.253	95,89
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		11.939.253	
K2010	BETTERMENT	200.000	200.852	100,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	136.703	91,14
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000	136.703	91,14
4111	Zemljište		136.703	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	64.149	128,30
421	Građevinski objekti	50.000	64.149	128,30
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		64.149	
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA	593.818.844	559.860.573	94,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.730.000	20.704.196	116,77
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.730.000	20.704.196	116,77
4111	Zemljište		20.704.196	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	576.088.844	539.156.377	93,59
421	Građevinski objekti	576.088.844	539.156.377	93,59
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		539.156.377	
K2013	SANACIJA KLIZIŠTA	1.500.000	842.165	56,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	842.165	56,14
421	Građevinski objekti	1.500.000	842.165	56,14
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		842.165	
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	464.000.000	435.874.572	93,94
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	420.000.000	406.158.306	96,70
32	Materijalni rashodi	420.000.000	406.158.306	96,70
323	Rashodi za usluge	420.000.000	406.158.306	96,70

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		406.158.306	
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	20.000.000	12.572.604	62,86
32	Materijalni rashodi	20.000.000	12.572.604	62,86
323	Rashodi za usluge	20.000.000	12.572.604	62,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.572.604	
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	8.500.000	8.812.171	103,67
32	Materijalni rashodi	8.500.000	8.812.171	103,67
323	Rashodi za usluge	8.500.000	8.812.171	103,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.812.171	
A1009	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	15.500.000	8.331.491	53,75
32	Materijalni rashodi	15.500.000	8.331.491	53,75
323	Rashodi za usluge	15.500.000	8.331.491	53,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.331.491	
105	SUFINANCIRANJE	130.000.000	132.449.596	101,88
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	110.000.000	106.944.673	97,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000.000	106.944.673	97,22
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000.000	106.944.673	97,22
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		106.944.673	
A1007	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	20.000.000	25.504.923	127,52
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000.000	25.504.923	127,52
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	25.504.923	127,52
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		25.504.923	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2018. GODINU

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Društva u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 2.615,73 milijuna kuna odnosno na razini od 101,78% plana. U odnosu na godinu ranije zabilježili su rast od 19,42%. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Društva planirani su na razini od 2.367,74 milijuna kuna. Ukupno izvršeni rashodi u 2018. godini iznose 2.236,17 milijuna kuna što je 15,03% više od prethodne godine.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 19,41% te su u 2018. iznosili 2.615,23 milijuna kuna. Najveći udio u tom iznosu odnosi se na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (2.457,93 milijuna kuna), a tu su uračunate pomoći za financiranje EU projekata i programa (ukupan iznos 390,19 milijuna kuna) i prihodi od naknade iz goriva u iznosu od 2.067,74 milijuna kuna. Ta naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta propisana je Zakonom o cestama, a uplaćuje se iz Državnog proračuna u iznosu od 0,80 kn po litri naplaćene trošarine na energente.

U 2018. godini unutar stavke pomoći temeljem prijenosa sredstava EU (329,58 milijuna kuna) ostvareno je povlačenje predujma za projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom te je to razlog značajnog povećanja u odnosu na 2017. godinu.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 118,38 milijuna kuna što je za 72,82 milijuna kuna veći od planiranog iznosa najvećim dijelom zbog tečajnih razlika.

Ostatak prihoda poslovanja u iznosu od 38,91 milijuna kuna odnosi se na prihode od nefinancijske imovine (22,08 milijuna kuna), prihoda po posebnim propisima (15,69 milijuna kuna), od pruženih usluga (1,13 milijuna kuna) i prihoda od kamata na dane zajmove (6,78 milijuna kuna).

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 0,51 milijuna kuna što je na razini od 23,19% ostvarenja godišnjeg plana.

1.3. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 108,73 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 96,18% planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 495,04 milijuna kuna, tj. 93,66% plana te 41,41 milijuna kuna više u odnosu na 2017. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 95,20% 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 2018. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 159,35 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove koje iznose 144,00 milijuna kuna. Treba naglasiti da su rashodi za kamate u 2018. godini za 195,18 milijuna kuna, tj. 57,54% manji od izvršenja u 2017. godini.

Pomoći unutar općeg proračuna (pomoći dane Županijskim upravama za ceste i pomoći za nerazvrstane ceste) u 2018. godini izvršene su u iznosu od 132,45 milijuna kuna što je za 39,91 milijuna kuna više od izvršenja u 2017. godini. U okviru ove kategorije rashoda povećana su sredstva za sufinanciranje Županijskih uprava za ceste te su iznosila 106,94 milijuna kuna. 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 2018. godini izvršeni u iznosu od 5,85 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 20,4%, tj. 1,5 milijuna kuna u odnosu 2017. godinu.

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2018. godini planirani su u iznosu od 1.430,07 milijuna kuna od čega je tijekom godine realizirano 1.334,75 milijuna kuna odnosno 93,33 % plana. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.277,08 milijuna kuna, od čega 1.267,64 milijuna kuna čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta).

Do smanjenja realizacije u odnosu na Plan došlo je najvećim dijelom zbog manje realizacije radova na projektu Cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom. Zbog žalbi je došlo do produljenja postupka javne nabave, odgođen je planirani početak radova na projektu što je posljedično rezultiralo i manjom financijskom realizacijom.

Manje ostvarenje investicija u izgradnju također je posljedica otežanih okolnosti u poslovanju glavnih partnera izvoditelja radova. Financijske poteškoće u poslovanju izvoditelja radova dovele su do produljenja rokova izvođenja radova, što je posljedično imalo utjecaj na lošije izvršenje. Na projektu izgradnje državne ceste D427, čvor Marčelji – Viškovo- čvor Rujevica došlo je do raskida ugovora s izvoditeljem radova zbog značajnog kašnjenja projekta.

Odstupanja od planiranih vrijednosti prema originalnom planu za 2018. također su uzrokovana odgodom postupka javne nabave. Usljed toga u nekoliko su situacija produženi rokovi za projektiranje i ishodenje građevinskih dozvola, i to iz nekoliko razloga: dugotrajni postupci izmjene i dopune lokacijske dozvole, nemogućnost ovjere i provedbe parcelacijskih elaborata, dugotrajni postupak izmjene prostornog plana, dugotrajni postupak evidentiranja dionica postojećih cesta, ali i rješavanja IPO-a, i na kraju izmjena projektnih rješenja prema posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

2. RAČUN FINANCIRANJA

S obzirom na iznose ostvarenih prihoda, investicija i troškova, rezultat poslovanja Društva za 2018. godinu je višak u iznosu od 379,56 milijuna kuna. Hrvatske ceste d.o.o. su u 2018. 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, Društvu je prenesen iznos od 3,9 milijardi kuna kojim je prijevremeno otplaćeno 8 kredita kod poslovnih banaka. Obveze su refinancirane na način da dospijevaju jednokratno početkom 2030. godine. Prosječna ponderirana kamatna stopa smanjena je sa 4,50% na 2,81% za dug obuhvaćen prvom fazom restrukturiranja.

Početkom travnja 2018. godine, u sklopu druge faze financijskog restrukturiranja proveden je reprogram 8 kredita kod poslovnih banaka čijim zatvaranjem je ugovoren novi sindicirani kredit s 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. Provedenom drugom fazom financijskog restrukturiranja prosječna ponderirana kamatna stopa novog kredita smanjena je s 3,55% na 1,95% godišnje.

Uspješno proveden projekt financijskog restrukturiranja Društva omogućit će značajno manje planirane iznose otplata glavnica kredita, a time i potrebnog novog kreditnog zaduženja u odnosu na prethodne godine.

Slijedom navedenog ostvareni primici od zaduživanja u 2018. godini iznose 3.773,44 milijuna kuna, a izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora iznose 3.869,71 milijuna kuna.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode iznosi 209,88 milijuna kuna.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 17,99 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 158,37 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.