

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.281.730.515	2.987.152.743	1.618.650.111	126,29	54,19
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	2.000.000	0	-	0,00
	UKUPNI PRIHODI	1.281.730.515	2.989.152.743	1.618.650.111	126,29	54,15
3	RASHODI POSLOVANJA	425.015.067	938.550.300	472.079.035	111,07	50,30
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	464.541.459	2.198.602.443	851.757.048	183,35	38,74
	UKUPNI RASHODI	889.556.526	3.137.152.743	1.323.836.082	148,82	42,20
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	392.173.989	-148.000.000	294.814.029	75,17	-199,20

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.571.006.571	435.700.000	0	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.636.661.945	287.700.000	61.389.366	1,69	21,34
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-326.518.614	0	-233.424.664	71,49	-
	NETO FINANCIRANJE	-392.173.989	148.000.000	-294.814.029	75,17	-199,20

	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.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100	
1	2	3	4			
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.281.730.515	2.987.152.743	1.618.650.111	126,29	54,19
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.219.074.091	2.940.452.743	1.597.582.360	131,05	54,33
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	1.100.000	0	-	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	959.599.148	2.130.241.973	1.034.222.441	107,78	48,55
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.416		646	6,20	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	959.588.732		1.034.221.795	107,78	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	259.474.943	809.110.770	563.359.919	217,12	69,63
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	590.988		66.154	11,19	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	258.883.955		563.293.764	217,59	
64	Prihodi od imovine	53.142.828	30.380.000	11.581.891	21,79	38,12
641	Prihodi od financijske imovine	42.781.291	500.000	920.838	2,15	184,17
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	116.382		54.513	46,84	
6414	Prihodi od zateznih kamata	328		806.726	246.103,11	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	42.556.459		11.309	0,03	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	108.122		48.290	44,66	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.361.537	29.880.000	10.661.053	102,89	35,68
6424	Naknade za ceste	10.361.537		10.661.053	102,89	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.928.516	15.100.000	8.965.923	100,42	59,38
652	Prihodi po posebnim propisima	8.928.516	15.100.000	8.965.923	100,42	59,38
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.928.516		8.965.923	100,42	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	585.080	1.220.000	519.938	88,87	42,62
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	585.080	1.220.000	519.938	88,87	42,62
6615	Prihodi od pruženih usluga	585.080		519.938	88,87	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	2.000.000	0	-	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000.000	0	-	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	1.500.000	0	-	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	500.000	0	-	0,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2018.	PLAN 2019.	1.-6.2019.		
I		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	425.015.067	938.550.300	472.079.035	111,07	50,30
31	Rashodi za zaposlene	51.051.551	115.359.800	54.055.304	105,88	46,86
311	Plaće (Bruto)	42.368.769	94.620.500	44.272.820	104,49	46,79
3111	Plaće za redovan rad	42.368.769		44.272.820	104,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.517.138	4.464.600	2.618.277	172,58	58,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.517.138		2.618.277	172,58	
313	Doprinosi na plaće	7.165.644	16.274.700	7.164.207	99,98	44,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.457.409		7.164.207	110,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	708.235		0	0,00	
32	Materijalni rashodi	250.832.105	518.245.500	242.403.761	96,64	46,77
321	Naknade troškova zaposlenima	1.720.069	4.321.500	1.872.279	108,85	43,32
3211	Službena putovanja	347.305		512.566	147,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.213.687		1.194.742	98,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	159.077		164.970	103,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.621.448	15.466.000	7.558.199	114,15	48,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	425.928		529.713	124,37	
3223	Energija	5.899.412		6.918.149	117,27	
3225	Sitni inventar i auto gume	92.104		56.127	60,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	204.004		54.209	26,57	
323	Rashodi za usluge	241.355.906	495.261.000	231.463.577	95,90	46,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.209.039		1.994.574	90,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.168.347		220.011.124	95,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	888.677		288.518	32,47	
3234	Komunalne usluge	596.449		2.609.293	437,47	
3235	Zakupnine i najamnine	792.594		1.570.370	198,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	248.318		108.163	43,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.686.504		2.953.532	51,94	
3238	Računalne usluge	0		290.700	-	
3239	Ostale usluge	765.978		1.637.304	213,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.134.682	3.197.000	1.509.706	133,05	47,22
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	118.007		118.007	100,00	
3292	Premije osiguranja	463.042		725.349	156,65	
3293	Reprezentacija	55.002		88.041	160,07	
3294	Članarine i norme	77.382		75.373	97,40	
3295	Pristojbe i naknade	138.632		120.850	87,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.617		382.085	135,20	
34	Financijski rashodi	91.490.901	262.245.000	163.874.525	179,12	62,49
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	59.412.291	249.800.000	154.761.865	260,49	61,95
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	0		123.290.184	-	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.412.291		31.471.681	52,97	
343	Ostali financijski rashodi	32.078.610	12.445.000	9.112.660	28,41	73,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116.318		134.018	115,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	633.551		60.895	9,61	
3433	Zatezne kamate	1.335.731		4.367.483	326,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	29.993.010		4.550.265	15,17	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.190.356	35.000.000	6.160.421	21,85	17,60
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.190.356	35.000.000	6.160.421	21,85	17,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.610.690		6.160.421	39,46	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	12.579.666		0	0,00	
38	Ostali rashodi	3.450.154	7.700.000	5.585.024	161,88	72,53
383	Kazne, penali i naknade štete	3.450.154	7.700.000	5.585.024	161,88	72,53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.450.154		5.585.024	161,88	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	464.541.459	2.198.602.443	851.757.048	183,35	38,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.511.437	79.462.500	41.272.244	155,68	51,94
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	23.050.632	73.300.000	36.820.295	159,74	50,23
4111	Zemljište	23.050.632		36.820.295	159,74	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2018.	PLAN 2019.	1.-6.2019.		
I		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
412	Nematerijalna imovina	3.460.805	6.162.500	4.451.949	128,64	72,24
4123	Licence	3.460.805		4.451.949	128,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.030.022	2.119.139.943	810.484.804	185,03	38,25
421	Građevinski objekti	434.089.489	2.077.584.943	806.839.874	185,87	38,84
4211	Stambeni objekti			9.800	-	
4212	Poslovni objekti	2.352.441		6.813.560	289,64	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	431.346.449		799.633.857	185,38	
4214	Ostali građevinski objekti	390.599		382.657	97,97	
422	Postrojenja i oprema	3.049.026	21.660.000	712.013	23,35	3,29
4221	Uredska oprema i namještaj	295.332		264.681	89,62	
4222	Komunikacijska oprema	32.467		41.162	126,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	17.617		2.670	15,16	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi	2.703.610		403.500	14,92	
423	Prijevozna sredstva	0	6.000.000	0	-	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	891.507	13.895.000	2.932.917	328,98	21,11
4262	Ulaganja u računalne programe	891.507		2.932.917	328,98	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1	2	3	4	6
	NETO FINANCIRANJE	-65.655.374	148.000.000	-61.389.366	93,50	-41,48
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.571.006.571	435.700.000	0	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.571.006.571	435.700.000	0	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.571.006.571	435.700.000	0	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.571.006.571		0	0,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.636.661.945	287.700.000	61.389.366	1,69	21,34
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.636.661.945	287.700.000	61.389.366	1,69	21,34
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.636.661.945	287.700.000	61.389.366	1,69	21,34
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.564.623.783		12.479.340	0,35	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	72.038.162		48.910.026	67,89	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
03	HRVATSKE CESTE	3.424.852.743	1.385.225.448	40,45
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	272.227.800	111.158.551	40,83
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	203.750.300	95.855.655	47,05
31	Rashodi za zaposlene	115.359.800	54.055.304	46,86
311	Plaće (Bruto)	94.620.500	44.272.820	46,79
3111	Plaće za redovan rad		44.272.820	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.464.600	2.618.277	58,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.618.277	
313	Doprinosi na plaće	16.274.700	7.164.207	44,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.164.207	
32	Materijalni rashodi	68.245.500	27.102.667	39,71
321	Naknade troškova zaposlenima	4.321.500	1.872.279	43,32
3211	Službena putovanja		512.566	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.194.742	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		164.970	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.466.000	7.558.199	48,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		529.713	
3223	Energija		6.918.149	
3225	Sitni inventar i auto gume		56.127	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		54.209	
323	Rashodi za usluge	45.261.000	16.162.483	35,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.994.574	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.625.857	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		288.518	
3234	Komunalne usluge		2.609.293	
3235	Zakupnine i najamnine		1.570.370	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		108.163	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.037.705	
3238	Računalne usluge		290.700	
3239	Ostale usluge		1.637.304	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.197.000	1.509.706	47,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		118.007	
3292	Premije osiguranja		725.349	
3293	Reprezentacija		88.041	
3294	Članarine i norme		75.373	
3295	Pristojbe i naknade		120.850	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		382.085	
34	Financijski rashodi	12.445.000	9.112.660	73,22
343	Ostali financijski rashodi	12.445.000	9.112.660	73,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		134.018	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		60.895	
3433	Zatezne kamate		4.367.483	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.550.265	
38	Ostali rashodi	7.700.000	5.585.024	72,53
383	Kazne, penali i naknade štete	7.700.000	5.585.024	72,53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		5.585.024	
K2000	OPREMANJE	21.660.000	712.013	3,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.660.000	712.013	3,29
422	Postrojenja i oprema	21.660.000	712.013	3,29
4221	Uredska oprema i namještaj		264.681	
4222	Komunikacijska oprema		41.162	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.670	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		403.500	
K2001	INFORMATIZACIJA	20.057.500	7.384.866	36,82
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.162.500	4.451.949	72,24
412	Nematerijalna imovina	6.162.500	4.451.949	72,24
4123	Licence		4.451.949	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.895.000	2.932.917	21,11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.895.000	2.932.917	21,11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2019.	1.-6.2019.	
	1	2	3	4=3/2*100
4262	Ulaganja u računalne programe		2.932.917	
K2002	POSLOVNE ZGRADE	20.760.000	7.206.017	34,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.760.000	7.206.017	34,71
421	Građevinski objekti	20.760.000	7.206.017	34,71
4212	Poslovni objekti		6.813.560	
4214	Ostali građevinski objekti		382.657	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	390.000.000	152.968.204	39,22
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	390.000.000	152.968.204	39,22
34	Financijski rashodi	204.400.000	140.488.864	68,73
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	204.400.000	140.488.864	68,73
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		17.198.680	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	185.600.000	12.479.340	6,72
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	185.600.000	12.479.340	6,72
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		12.479.340	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	147.500.000	63.183.026	42,84
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	147.500.000	63.183.026	42,84
34	Financijski rashodi	45.400.000	14.273.001	31,44
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.400.000	14.273.001	31,44
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.273.001	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	102.100.000	48.910.026	47,90
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	102.100.000	48.910.026	47,90
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		48.910.026	
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	2.130.124.943	836.454.152	39,27
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	85.140.500	913.767	1,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.400.000	90.896	2,67
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.400.000	90.896	2,67
4111	Zemljište		90.896	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.740.500	822.871	1,01
421	Građevinski objekti	81.740.500	822.871	1,01
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		822.871	
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	249.889.510	54.098.853	21,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.100.000	2.713.828	19,25
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.100.000	2.713.828	19,25
4111	Zemljište		2.713.828	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.789.510	51.385.025	21,79
421	Građevinski objekti	235.789.510	51.385.025	21,79
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		51.385.025	
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	350.142.033	78.314.084	22,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.800.000	13.533.532	52,46
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.800.000	13.533.532	52,46
4111	Zemljište		13.533.532	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.342.033	64.780.552	19,97
421	Građevinski objekti	324.342.033	64.780.552	19,97
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		64.780.552	
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	837.830.000	488.402.098	58,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	8.587.507	71,56
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.000.000	8.587.507	71,56
4111	Zemljište		8.587.507	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	825.830.000	479.814.590	58,10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2019.	1.-6.2019.	
1		2	3	4=3/2*100
421	Građevinski objekti	825.830.000	479.814.590	58,10
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		479.814.590	
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRAĐEVINSKE	10.000	315	3,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	315	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	315	-
4111	Zemljište		315	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	10.000	0	0,00
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJE	21.803.000	327.865	1,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	289.365	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	289.365	-
4111	Zemljište		289.365	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.303.000	38.500	0,18
421	Građevinski objekti	21.303.000	38.500	0,18
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		38.500	
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	37.309.900	3.174.604	8,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.200.000	2.018.784	91,76
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000	2.018.784	91,76
4111	Zemljište		2.018.784	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.109.900	1.155.819	3,29
421	Građevinski objekti	35.109.900	1.155.819	3,29
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.155.819	
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA	15.300.000	9.586.068	62,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.300.000	9.586.068	62,65
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.300.000	9.586.068	62,65
4111	Zemljište		9.586.068	
K2013	SANACIJA KLIZIŠTA	532.700.000	201.636.500	37,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.700.000	201.636.500	37,85
421	Građevinski objekti	532.700.000	201.636.500	37,85
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		201.636.500	
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	450.000.000	215.301.094	47,84
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	420.000.000	189.024.097	45,01
32	Materijalni rashodi	420.000.000	189.024.097	45,01
323	Rashodi za usluge	420.000.000	189.024.097	45,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		189.024.097	
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3.000.000	13.302.724	443,42
32	Materijalni rashodi	3.000.000	13.302.724	443,42
323	Rashodi za usluge	3.000.000	13.302.724	443,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.302.724	
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	6.000.000	1.915.827	31,93
32	Materijalni rashodi	6.000.000	1.915.827	31,93
323	Rashodi za usluge	6.000.000	1.915.827	31,93
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.915.827	
A1009	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	21.000.000	11.058.446	52,66
32	Materijalni rashodi	21.000.000	11.058.446	52,66
323	Rashodi za usluge	21.000.000	11.058.446	52,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.058.446	
105	SUFINANCIRANJE	35.000.000	6.160.421	17,60
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	25.000.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000.000	0	0,00
A1007	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	10.000.000	6.160.421	61,60
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	6.160.421	61,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2019.	1.-6.2019.	
	1	2	3	4=3/2*100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	6.160.421	61,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		6.160.421	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Društva u prvoj polovini 2019. godine ostvareni su u iznosu od 1.618,65 milijuna kuna odnosno na razini od 54,15% plana. U odnosu na isto razdoblje godine ranije zabilježili su rast od 26,29%. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Društva planirani su za 2019. godinu na razini od 3.137,15 milijuna kuna. Ukupno izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci 2019. godine iznose 1.323,84 milijuna kuna što je 48,82% više od prethodne godine.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 26,29% te u promatranom razdoblju 2019. iznose 1.618,65 milijuna kuna. Najveći udio u tom iznosu odnosi se na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (1.597,58 milijuna kuna).

U 2019. godini unutar stavke pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (563,29 milijuna kuna) ostvareno je povlačenje predujma za projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom te je to razlog značajnog povećanja u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Od ostalih prihoda poslovanja, prihodi od nefinancijske imovine iznose 10,66 milijuna kuna, prihodi po posebnim propisima 8,96 milijuna kuna i prihodi od pruženih usluga 0,52 milijuna kuna, te su svi na gotovo istoj razini kao i 2018. godine.

1.2 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 54,06 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 46,86% planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 242,40 milijuna kuna, tj. 46,77% plana za 2019. godinu i 96,64% realizacije u istom razdoblju 2018. godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 95,48% 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 2019. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 163,87 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove koje iznose 154,76 milijuna kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu 6,16 milijuna kuna, što je 17,60% plana, odnosno 21,85% iznosa u istom razdoblju 2018. godine.

1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2019. godini planirani su u iznosu od 2.198,60 milijuna kuna od čega je tijekom prvih šest mjeseci realizirano 851,76 milijuna kuna odnosno 38,74% plana. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se

odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 810,48 milijuna kuna, od čega 806,84 milijuna kuna čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta). U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi za građevinske objekte povećali su se za 85,87%, čemu najviše doprinose radovi na projektu Cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom.

2. RAČUN FINANCIRANJA

U prvoj polovici 2019. godine Hrvatske ceste d.o.o. se nisu zaduživale, dok izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 61,39 milijuna kuna, odnosno 21,34% planiranog iznosa.

U 2018. godini provedena je druga faza financijskog restrukturiranja koja je za posljedicu imala istovremeno povećanje i primitaka i izdataka od financijske imovine u financijskom planu. Zbog toga su podaci iz 2018. godine teško usporedivi sa podacima iz 2019.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih kratkoročnih potraživanja iznosi 64,25 milijuna kuna.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 16,95 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.