

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2,615,225,317	2,558,246,076	2,703,745,721	103.38	105.69
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	505,555	2,319,000	918,950	181.77	39.63
UKUPNI PRIHODI	2,615,730,872	2,560,565,076	2,704,664,671	103.40	105.63
3 RASHODI POSLOVANJA	901,424,457	1,090,201,498	1,098,521,741	121.87	100.76
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1,334,747,392	1,545,031,069	1,555,039,549	116.50	100.65
UKUPNI RASHODI	2,236,171,849	2,635,232,567	2,653,561,290	118.67	100.70
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	379,559,023	-74,667,491	51,103,382	13.46	-68.44

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3,773,440,039	172,367,491	0	0.00	0.00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3,869,708,699	287,700,000	137,965,840	3.57	47.95
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE		340,000,000	283,290,363	-	83.32
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-283,290,363	-150,000,000	-196,427,904	69.34	130.95
NETO FINANCIRANJE	-379,559,023	74,667,491	-51,103,382	13.46	-68.44

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 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	2,615,225,317	2,558,246,076	2,703,745,721	103.38	105.69
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2,457,927,275	2,516,248,076	2,659,765,689	108.21	105.70
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	531,964	1,300,000	0	0.00	0.00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0		0		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2,127,814,966	2,067,274,967	2,215,713,389	104.13	107.18
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10,416		35,295	338.85	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2,127,804,550		2,215,678,094	104.13	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	329,580,346	447,673,109	444,052,300	134.73	99.19
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	110,942		264,709	238.60	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	329,469,404		443,787,592	134.70	
64	Prihodi od imovine	140,474,512	22,198,000	21,012,447	14.96	94.66
641	Prihodi od financijske imovine	118,383,936	1,800,000	1,189,095	1.00	66.06
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	228,632		164,654	72.02	
6414	Prihodi od zateznih kamata	60,197		856,173	1,422.29	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	118,001,082		130,753	0.11	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	94,025		37,515	39.90	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	22,083,795	20,398,000	19,823,351	89.76	97.18
6422	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		337,482	-	
6424	Naknade za ceste	22,083,795		19,485,869	88.24	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15,690,994	3,000,000	1,033,093	6.58	34.44
652	Prihodi po posebnim propisima	15,690,994	3,000,000	1,033,093	6.58	34.44
6526	Ostali nespomenuti prihodi	15,690,994		1,033,093	6.58	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1,132,536	800,000	791,523	69.89	98.94
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1,132,536	800,000	791,523	69.89	98.94
6615	Prihodi od pruženih usluga	1,132,536		791,523	69.89	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	16,000,000	21,142,970	-	132.14
683	Ostali prihodi od financijske imovine	0	16,000,000	21,142,970	-	132.14
6831	Ostali prihodi	0		21,142,970	-	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	505,555	2,319,000	918,950	181.77	39.63
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	505,555	2,319,000	918,950	181.77	39.63
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	1,500,000	0	-	0.00
7214	Građevinski objekti	0		0		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	505,555	819,000	918,950	181.77	112.20
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	505,555		918,950	181.77	
7233	Prijevozna sredstva u riječnom i pomorskom prometu	0	0	0	-	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	901,424,457	1,090,201,498	1,098,521,741	121.87	100.76
31	Rashodi za zaposlene	108,732,502	115,124,300	112,068,506	103.07	97.35
311	Plaće (Bruto)	89,281,101	94,176,600	91,718,866	102.73	97.39
3111	Plaće za redovan rad	89,281,101		91,718,866	102.73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4,364,477	5,594,000	5,500,836	126.04	98.33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4,364,477		5,500,836	126.04	
313	Doprinosi na plaće	15,086,925	15,353,700	14,848,804	98.42	96.71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13,595,769		14,848,804	109.22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1,491,155		0	0.00	
32	Materijalni rashodi	495,037,740	576,065,000	558,376,509	112.79	96.93
321	Naknade troškova zaposlenima	3,895,774	4,672,000	3,766,372	96.68	80.62
3211	Službena putovanja	1,087,932		998,350	91.77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2,369,545		2,372,719	100.13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	438,297		395,303	90.19	
322	Rashodi za materijal i energiju	15,823,770	20,086,000	17,890,021	113.06	89.07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	843,022		884,717	104.95	
3223	Energija	14,555,843		16,582,292	113.92	
3225	Sitni inventar i auto gume	211,356		282,360	133.59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	213,549		140,652	65.86	
323	Rashodi za usluge	471,298,008	547,662,000	532,418,782	112.97	97.22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4,789,911		5,430,247	113.37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	439,860,316		502,500,156	114.24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1,662,517		923,736	55.56	
3234	Komunalne usluge	7,139,768		7,125,211	99.80	
3235	Zakupnine i najamnine	3,798,122		2,554,296	67.25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	732,088		389,010	53.14	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11,311,126		5,789,191	51.18	
3238	Računalne usluge	164,700		630,900	383.06	
3239	Ostale usluge	1,839,460		7,076,036	384.68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,020,188	3,645,000	4,301,335	106.99	118.01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	236,015		238,841	101.20	
3292	Premije osiguranja	502,706		786,363	156.43	
3293	Reprezentacija	247,998		283,428	114.29	
3294	Članarine i norme	173,428		134,211	77.39	
3295	Pristojbe i naknade	336,160		273,566	81.38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,523,882		2,584,926	102.42	
34	Financijski rashodi	159,350,607	258,712,198	281,004,465	176.34	108.62
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	144,004,342	243,465,198	234,570,964	162.89	96.35
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	0		117,554,884	-	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	144,004,342		117,016,080	81.26	
343	Ostali financijski rashodi	15,346,265	15,247,000	46,433,501	302.57	304.54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	224,110		194,731	86.89	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1,031,558		31,073,092	3,012.25	
3433	Zatezne kamate	3,219,710		5,781,702	179.57	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10,870,887		9,383,976	86.32	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132,449,596	130,000,000	138,347,383	104.45	106.42
363	Pomoći unutar općeg proračuna	132,449,596	130,000,000	138,347,383	104.45	106.42
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	25,504,923		20,000,000	78.42	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	106,944,673		118,347,383	110.66	
38	Ostali rashodi	5,854,012	10,300,000	8,724,878	149.04	84.71
381	Tekuće donacije	0	400,000	390,000	-	97.50
3811	Tekuće donacije u novcu	0		390,000	-	
383	Kazne, penali i naknade štete	5,854,012	9,900,000	8,334,878	142.38	84.19
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5,854,012		7,967,978	136.11	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0		366,900	-	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2018.	PLAN 2019.	2019.		
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,334,747,392	1,545,031,069	1,555,039,549	116.50	100.65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57,667,270	87,200,000	110,745,618	192.04	127.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	51,495,872	80,200,000	102,531,553	199.11	127.84
4111	Zemljište	51,495,872		102,531,553	199.11	
412	Nematerijalna imovina	6,171,398	7,000,000	8,214,065	133.10	117.34
4123	Licence	6,171,398		8,214,065	133.10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,277,080,122	1,457,831,069	1,444,293,931	113.09	99.07
421	Građevinski objekti	1,267,642,219	1,439,488,869	1,429,702,747	112.78	99.32
4211	Stambeni objekti	0		9,800	-	
4212	Poslovni objekti	6,727,361		11,331,499	168.44	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1,260,287,575		1,417,507,292	112.47	
4214	Ostali građevinski objekti	627,283		854,156	136.17	
422	Postrojenja i oprema	4,974,119	6,628,500	7,179,471	144.34	108.31
4221	Uredska oprema i namještaj	1,520,436		6,593,158	433.64	
4222	Komunikacijska oprema	91,280		69,632	76.28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	32,803		106,990	326.16	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3,329,600		409,690	12.30	
423	Prijevozna sredstva	0	1,000,000	0	-	0.00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		0	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4,463,784	10,713,700	7,411,713	166.04	69.18
4262	Ulaganja u računalne programe	4,463,784		7,411,713	166.04	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	-96,268,660	-115,332,509	-137,965,840	143.31	119.62
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I	3,773,440,039	172,367,491	0	0.00	0.00
84	Primici od zaduživanja	3,773,440,039	172,367,491	0	0.00	0.00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3,773,440,039	172,367,491	0	0.00	0.00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3,773,440,039		0	0.00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3,869,708,699	287,700,000	137,965,840	3.57	47.95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3,869,708,699	287,700,000	137,965,840	3.57	47.95
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3,869,708,699	287,700,000	137,965,840	3.57	47.95
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3,730,472,620		37,422,854	1.00	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	139,236,079		100,542,986	72.21	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
03	HRVATSKE CESTE	2,922,932,567	2,791,527,131	95.50
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	259,143,500	266,379,626	102.79
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	216,886,300	231,378,922	106.68
31	Rashodi za zaposlene	115,124,300	112,068,506	97.35
311	Plaće (Bruto)	94,176,600	91,718,866	97.39
3111	Plaće za redovan rad		91,718,866	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5,594,000	5,500,836	98.33
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5,500,836	
313	Doprinosi na plaće	15,353,700	14,848,804	96.71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14,848,804	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0	
32	Materijalni rashodi	76,215,000	64,152,038	84.17
321	Naknade troškova zaposlenima	4,672,000	3,766,372	80.62
3211	Službena putovanja		998,350	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2,372,719	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		395,303	
322	Rashodi za materijal i energiju	20,086,000	17,890,021	89.07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		884,717	
3223	Energija		16,582,292	
3225	Sitni inventar i auto gume		282,360	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		140,652	
323	Rashodi za usluge	47,812,000	38,194,310	79.88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5,430,247	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13,198,306	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		923,736	
3234	Komunalne usluge		7,125,211	
3235	Zakupnine i najmnine		2,554,296	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		389,010	
3237	Intelektualne i osobne usluge		866,570	
3238	Računalne usluge		630,900	
3239	Ostale usluge		7,076,036	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,645,000	4,301,335	118.01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		238,841	
3292	Premije osiguranja		786,363	
3293	Reprezentacija		283,428	
3294	Članarine i norme		134,211	
3295	Pristojbe i naknade		273,566	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2,584,926	
34	Financijski rashodi	15,247,000	46,433,501	304.54
343	Ostali financijski rashodi	15,247,000	46,433,501	304.54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		194,731	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		31,073,092	
3433	Zatezne kamate		5,781,702	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		9,383,976	
38	Ostali rashodi	10,300,000	8,724,878	84.71
381	Tekuće donacije	400,000	390,000	97.50
3811	Tekuće donacije u novcu		390,000	
383	Kazne, penali i naknade štete	9,900,000	8,334,878	84.19
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		7,967,978	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		366,900	
K2000	OPREMANJE	6,628,500	7,179,471	108.31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,628,500	7,179,471	108.31
422	Postrojenja i oprema	6,628,500	7,179,471	108.31
4221	Uredska oprema i namještaj		6,593,158	
4222	Komunikacijska oprema		69,632	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		106,990	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		409,690	
K2001	INFORMATIZACIJA	17,713,700	15,625,778	88.21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7,000,000	8,214,065	117.34
412	Nematerijalna imovina	7,000,000	8,214,065	117.34
4123	Licence		8,214,065	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,713,700	7,411,713	69.18
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10,713,700	7,411,713	69.18
4262	Ulaganja u računalne programe		7,411,713	
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1,000,000	0	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,000,000	0	0.00
423	Prijevozna sredstva	1,000,000	0	0.00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	
K2002	POSLOVNE ZGRADE	16,915,000	12,195,455	72.10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16,915,000	12,195,455	72.10
421	Gradevinski objekti	16,915,000	12,195,455	72.10
4211	Stambeni objekti		9,800	
4212	Poslovni objekti		11,331,499	
4214	Ostali gradevinski objekti		854,156	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	384,265,198	227,906,609	59.31
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	384,265,198	227,906,609	59.31
34	Financijski rashodi	198,665,198	190,483,755	95.88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	198,665,198	190,483,755	95.88
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		117,554,884	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		72,928,871	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	185,600,000	37,422,854	20.16
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	185,600,000	37,422,854	20.16
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		37,422,854	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	146,900,000	144,630,195	98.45
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	146,900,000	144,630,195	98.45
34	Financijski rashodi	44,800,000	44,087,209	98.41
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44,800,000	44,087,209	98.41
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		44,087,209	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	102,100,000	100,542,986	98.48
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	102,100,000	100,542,986	98.48
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		100,542,986	
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1,502,773,869	1,520,038,845	101.15
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	23,431,036	18,170,720	77.55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	351,140	246,666	70.25
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	351,140	246,666	70.25
4111	Zemljište		246,666	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23,079,896	17,924,054	77.66
421	Gradevinski objekti	23,079,896	17,924,054	77.66
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		17,924,054	
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	108,710,189	110,471,253	101.62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5,000,000	6,180,667	123.61
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5,000,000	6,180,667	123.61

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
I		2	3	4=3/2*100
4111	Zemljište	5,000,000	6,180,667	123.61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103,710,189	104,290,586	100.56
421	Gradevinski objekti	103,710,189	104,290,586	100.56
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	97,475,462	98,047,598	100.59
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu	6,234,727	6,242,989	100.13
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	236,163,953	217,474,296	92.09
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23,148,860	23,546,720	101.72
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	23,148,860	23,546,720	101.72
4111	Zemljište		23,546,720	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213,015,093	193,927,576	91.04
421	Gradevinski objekti	213,015,093	193,927,576	91.04
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		191,474,255	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		2,453,321	
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	613,072,304	625,639,270	102.05
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30,000,000	38,344,857	127.82
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30,000,000	38,344,857	127.82
4111	Zemljište		38,344,857	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	583,072,304	587,294,413	100.72
421	Gradevinski objekti	583,072,304	587,294,413	100.72
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		587,294,413	
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	299,158	315	0.11
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	299,158	0	0.00
421	Gradevinski objekti	299,158	0	0.00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0	
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	470,500	439,031	93.31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400,000	358,433	89.61
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400,000	358,433	89.61
4111	Zemljište		358,433	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,500	80,598	114.32
421	Gradevinski objekti	70,500	80,598	114.32
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		80,598	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu			
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	14,476,077	19,390,249	133.95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4,800,000	4,191,877	87.33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4,800,000	4,191,877	87.33
4111	Zemljište		4,191,877	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9,676,077	15,198,371	157.07
421	Gradevinski objekti	9,676,077	15,198,371	157.07
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		15,198,371	
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA	506,150,652	528,453,711	104.41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16,500,000	29,662,018	179.77
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16,500,000	29,662,018	179.77
4111	Zemljište		29,662,018	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	489,650,652	498,791,693	101.87
421	Gradevinski objekti	489,650,652	498,791,693	101.87
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		498,791,693	
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	499,850,000	494,224,472	98.87
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	452,000,000	440,321,582	97.42
32	Materijalni rashodi	452,000,000	440,321,582	97.42
323	Rashodi za usluge	452,000,000	440,321,582	97.42

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2019.	2019.	
1		2	3	4=3/2*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		440,321,582	
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	21,000,000	33,398,996	159.04
32	Materijalni rashodi	21,000,000	33,398,996	159.04
323	Rashodi za usluge	21,000,000	33,398,996	159.04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33,398,996	
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	5,850,000	4,922,621	84.15
32	Materijalni rashodi	5,850,000	4,922,621	84.15
323	Rashodi za usluge	5,850,000	4,922,621	84.15
3237	Intelektualne i osobne usluge		4,922,621	
A1009	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	21,000,000	15,581,272	74.20
32	Materijalni rashodi	21,000,000	15,581,272	74.20
323	Rashodi za usluge	21,000,000	15,581,272	74.20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15,581,272	
105	SUFINANCIRANJE	130,000,000	138,347,383	106.42
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	110,000,000	118,347,383	107.59
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110,000,000	118,347,383	107.59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110,000,000	118,347,383	107.59
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		118,347,383	
A1007	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	20,000,000	20,000,000	100.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20,000,000	20,000,000	100.00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20,000,000	20,000,000	100.00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		20,000,000	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Društva u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 2.704,66 milijuna kuna odnosno na razini od 105,63 % plana. U odnosu na godinu ranije zabilježili su rast od 3,40 %. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Društva planirani su na razini od 2.635,23 milijuna kuna. Ukupno izvršeni rashodi na razini su od 100,70 % i iznose 2.653,56 milijuna kuna.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 3,38 % te su u 2019. iznosili 2.703,75 milijuna kuna. Najveći udio u tom iznosu (81,94 %) odnosi se na Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 2.215,71 milijuna kuna, a tu je uračunata nacionalna komponenta kapitalnih i tekućih pomoći za financiranje EU projekata i programa te prihodi od naknade iz goriva koji se ostvaruju temeljem odredaba Zakona o cestama.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 19,82 milijuna kuna, od čega se 98,30%, odnosno 19,49 milijuna kuna, odnosi na prihode od naknada za ceste.

Ostatak prihoda poslovanja u iznosu od 24,15 milijuna kuna odnosi se na prihode financijske imovine (1,19 milijuna kuna), prihode po posebnim propisima (1,03 milijuna kuna), prihode od prodaje roba i usluga te pruženih usluga (0,79 milijuna kuna) i prihode od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (21,14 milijuna kuna) koji se u najvećem dijelu odnosi na prihode po sudskim presudama, naplaćena otpisana potraživanja te prihode od naplaćenih garancija.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 0,92 milijuna kuna što je na razini od 39,63 % ostvarenja godišnjeg plana, ali i povećanje od 81,77 % u odnosu na 2018. godinu.

1.3. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 112,07 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 97,35 % planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 558,38 milijuna kuna, tj. 96,93 % plana te 63,34 milijuna kuna više u odnosu na 2018. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 95,35 % čine rashodi za usluge koji se najvećim dijelom sastoje od rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (što obuhvaća redovito održavanje državnih cesta i objekata, izvanredno održavanje državnih cesta, sanaciju cesta na poplavljenim područjima te održavanje zgrada i opreme).

U 2019. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 281,00 milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove koje iznose 234,57 milijuna kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna (pomoći dane Županijskim upravama za ceste i pomoći za nerazvrstane ceste) u 2019. godini izvršene su u iznosu od 138,35 milijuna kuna, što je za 4,45 % više od izvršenja u 2018. godini i za 6,42 % više od planiranog iznosa. U okviru ove kategorije rashoda povećana su sredstva za sufinanciranje Županijskih uprava za ceste te su iznosila 118,35 milijuna kuna.

Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 8,72 milijuna kuna, odnosno 84,71 % planiranog iznosa. Čak 91,32 % tog iznosa odnosi se na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2019. godini planirani su u iznosu od 1.545,03 milijuna kuna od čega je tijekom godine realizirano 1.555,04 milijuna kuna odnosno 100,65 %. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći se dio odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1,444,29 milijuna kuna, od čega 1.429,70 milijuna kuna čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta). U odnosu na realizaciju 2018. godine, rashodi za građevinske objekte povećani su za 12,78 %.

2. RAČUN FINANCIRANJA

U 2019. godini Hrvatske ceste nisu se zaduživale, dok su izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova iznosili 137,97 milijuna kuna, što je na razini od 47,95 % planiranog iznosa.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode iznosi 327,34 milijuna kuna. To se odnosi na potraživanja od kupaca u iznosu od 5,60 milijuna kuna, potraživanja od države za naknadu iz goriva u iznosu 299,66 milijuna kuna, potraživanja za PDV u iznosu 20,98 milijuna kuna i ostala potraživanja u iznosu od 1,10 milijuna kuna za sufinanciranje radova na državnim cestama.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 14,89 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 156,90 milijuna kuna što se odnosi na predmete za naknadu šteta nastalih zbog propusta u održavanju državnih cesta te prometnih nezgoda uslijed gradnje cesta, zauzimanje zemljišta prilikom gradnje, kao i na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.