

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.703.745.721	2.417.302.879	2.438.827.425	90,20	100,89
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	918.950	1.147.700	1.234.510	134,34	107,56
	UKUPNI PRIHODI	2.704.664.671	2.418.450.579	2.440.061.935	90,22	100,89
3	RASHODI POSLOVANJA	1.098.521.741	980.381.985	932.587.314	84,89	95,12
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.555.039.549	1.547.471.340	1.654.397.423	106,39	106,91
	UKUPNI RASHODI	2.653.561.290	2.527.853.326	2.586.984.737	97,49	102,34
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	51.103.382	-109.402.747	-146.922.802	-287,50	134,30

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	317.110.638	330.000.000	-	104,06
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	137.965.840	385.237.465	213.007.199	154,39	55,29
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	283.290.363	196.427.905	196.427.905	69,34	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-196.427.904	-18.898.331	-166.497.905	84,76	881,02
	NETO FINANCIRANJE	-51.103.382	109.402.747	146.922.802	-287,50	134,30
	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 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.703.745.721	2.417.302.879	2.438.827.425	90,20	100,89
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.659.765.689	2.367.950.611	2.385.911.136	89,70	100,76
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	746.584	746.584	-	100,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0		746.584	-	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.215.713.389	1.979.596.790	2.021.000.266	91,21	102,09
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.295		11.501	32,59	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.215.678.094		2.020.988.765	91,21	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	301.187	-	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0		301.187	-	
638	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	444.052.300	387.607.237	363.863.100	81,94	93,87
6381	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	264.709		65.172	24,62	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	443.787.592		363.797.928	81,98	
64	Prihodi od imovine	21.012.447	17.578.640	19.848.491	94,46	112,91
641	Prihodi od financijske imovine	1.189.095	2.044.147	2.364.796	198,87	115,69
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	164.654		44.789	27,20	
6414	Prihodi od zateznih kamata	856.173		1.538.640	179,71	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	130.753		747.068	571,36	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	37.515		34.299	91,43	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.823.351	15.534.493	17.483.696	88,20	112,55
6422	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine	337.482		345.157	102,27	
6424	Naknade za ceste	19.485.869		17.138.538	87,95	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.033.093	21.000.000	25.645.433	2.482,39	122,12
652	Prihodi po posebnim propisima	1.033.093	21.000.000	25.645.433	2.482,39	122,12
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.033.093		25.645.433	2.482,39	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	791.523	659.628	637.848	80,58	96,70
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	791.523	659.628	637.848	80,58	96,70
6615	Prihodi od pruženih usluga	791.523		637.848	80,58	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.142.970	10.114.000	6.784.517	32,09	67,08
683	Ostali prihodi od financijske imovine	21.142.970	10.114.000	6.784.517	32,09	67,08
6831	Ostali prihodi	21.142.970		6.784.517	32,09	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	918.950	1.147.700	1.234.510	134,34	107,56
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	918.950	1.147.700	1.234.510	134,34	107,56
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	233.500	320.310	-	137,18
7211	Stambeni objekti	0		320.310	-	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	918.950	914.200	914.200	99,48	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	918.950		914.200	99,48	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.098.521.741	980.381.985	932.587.314	84,89	95,12
31	Rashodi za zaposlene	112.068.506	124.284.000	117.386.436	104,75	94,45
311	Plaće (Bruto)	91.718.866	99.155.100	93.864.541	102,34	94,66
3111	Plaće za redovan rad	91.718.866		93.864.541	102,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500.836	8.759.000	8.342.281	151,65	95,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.500.836		8.342.281	151,65	
313	Doprinosi na plaće	14.848.804	16.369.900	15.179.614	102,23	92,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.848.804		15.179.614	102,23	
32	Materijalni rashodi	558.376.509	551.320.315	535.889.827	95,97	97,20
321	Naknade troškova zaposlenima	3.766.372	3.848.000	2.827.934	75,08	73,49
3211	Službena putovanja	998.350		571.520	57,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.372.719		2.237.597	94,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	395.303		18.817	4,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.890.021	20.886.000	16.544.656	92,48	79,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	884.717		355.064	40,13	
3223	Energija	16.582.292		16.076.259	96,95	
3225	Sitni inventar i auto gume	282.360		13.184	4,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	140.652		100.149	71,20	
323	Rashodi za usluge	532.418.782	522.671.315	514.132.237	96,57	98,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.430.247		6.434.351	118,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	502.500.156		480.693.913	95,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	923.736		686.901	74,36	
3234	Komunalne usluge	7.125.211		7.406.221	103,94	
3235	Zakupnine i najamnine	2.554.296		6.412.356	251,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	389.010		780.450	200,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.789.191		6.084.124	105,09	
3238	Računalne usluge	630.900		1.715.328	271,89	
3239	Ostale usluge	7.076.036		3.918.593	55,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	20.000	10.500	-	52,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		10.500	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.301.335	3.895.000	2.374.500	55,20	60,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	238.841		206.665	86,53	
3292	Premije osiguranja	786.363		1.089.411	138,54	
3293	Reprezentacija	283.428		118.839	41,93	
3294	Članarine i norme	134.211		106.778	79,56	
3295	Pristojbe i naknade	273.566		322.950	118,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.584.926		529.857	20,50	
34	Financijski rashodi	281.004.465	243.957.697	235.686.680	83,87	96,61
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	234.570.964	231.512.697	229.490.435	97,83	99,13
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.016.080		123.142.001	105,24	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	117.554.884		106.348.434	90,47	
343	Ostali financijski rashodi	46.433.501	12.445.000	6.196.245	13,34	49,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	194.731		156.148	80,19	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	31.073.092		3.042.836	9,79	
3433	Zatezne kamate	5.781.702		2.618.526	45,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.383.976		378.735	4,04	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138.347.383	45.000.000	29.146.815	21,07	64,77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	138.347.383	45.000.000	29.146.815	21,07	64,77
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000		10.575.980	52,88	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	118.347.383		18.570.835	15,69	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2019.	PLAN 2020.	2020.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
38	Ostali rashodi	8.724.878	15.819.973	14.477.556	165,93	91,51
381	Tekuće donacije	390.000	300.000	0	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	390.000		0	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	8.334.878	15.519.973	14.477.556	173,70	93,28
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	7.967.978		7.549.733	94,75	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	366.900		207.850	56,65	
3835	Ostale kazne	0		6.719.973	-	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.555.039.549	1.547.471.340	1.654.397.423	106,39	106,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.745.618	108.954.283	90.285.006	81,52	82,87
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	102.531.553	103.643.283	85.435.022	83,33	82,43
4111	Zemljište	102.531.553		85.435.022	83,33	
412	Nematerijalna imovina	8.214.065	5.311.000	4.849.984	59,04	91,32
4123	Licence	8.214.065		4.849.984	59,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.444.293.931	1.438.517.057	1.564.112.417	108,30	108,73
421	Građevinski objekti	1.429.702.747	1.401.259.857	1.540.574.162	107,75	109,94
4211	Stambeni objekti	9.800		0	0,00	
4212	Poslovni objekti	11.331.499		1.582.253	13,96	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.417.507.292		1.538.241.452	108,52	
4214	Ostali građevinski objekti	854.156		750.457	87,86	
422	Postrojenja i oprema	7.179.471	18.880.000	14.033.784	195,47	74,33
4221	Uredska oprema i namještaj	6.593.158		10.716.972	162,55	
4222	Komunikacijska oprema	69.632		149.447	214,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	106.990		104.216	97,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	409.690		3.063.149	747,67	
423	Prijevozna sredstva	0	6.000.000	5.987.000	-	99,78
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		5.987.000	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.411.713	12.377.200	3.517.471	47,46	28,42
4262	Ulaganja u računalne programe	7.411.713		3.517.471	47,46	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-137.965.840	-68.126.827	116.992.801	-84,80	-171,73
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	317.110.638	330.000.000	-	104,06
84	Primici od zaduživanja	0	317.110.638	330.000.000	-	104,06
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	317.110.638	330.000.000	-	104,06
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0		330.000.000	-	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	137.965.840	385.237.465	213.007.199	154,39	55,29
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	137.965.840	385.237.465	213.007.199	154,39	55,29
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	137.965.840	385.237.465	213.007.199	154,39	55,29
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	37.422.854		105.098.017	280,84	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	100.542.986		107.909.182	107,33	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
003	HRVATSKE CESTE	2.913.090.791	2.799.991.936	96,12
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	276.853.893	234.895.015	84,84
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	229.140.693	204.174.066	89,10
31	Rashodi za zaposlene	124.284.000	117.386.436	94,45
311	Plaće (Bruto)	99.155.100	93.864.541	94,66
3111	Plaće za redovan rad		93.864.541	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.759.000	8.342.281	95,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.342.281	
313	Doprinosi na plaće	16.369.900	15.179.614	92,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.179.614	
32	Materijalni rashodi	76.591.720	66.113.829	86,32
321	Naknade troškova zaposlenima	3.848.000	2.827.934	73,49
3211	Službena putovanja		571.520	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.237.597	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.817	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.886.000	16.544.656	79,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		355.064	
3223	Energija		16.076.259	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.184	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		100.149	
323	Rashodi za usluge	47.942.720	44.356.239	92,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.434.351	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.221.459	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		686.901	
3234	Komunalne usluge		7.406.221	
3235	Zakupnine i najamnine		6.412.356	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		780.450	
3237	Intelektualne i osobne usluge		780.580	
3238	Računalne usluge		1.715.328	
3239	Ostale usluge		3.918.593	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.500	52,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.500	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.895.000	2.374.500	60,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		206.665	
3292	Premije osiguranja		1.089.411	
3293	Reprezentacija		118.839	
3294	Članarine i norme		106.778	
3295	Pristojbe i naknade		322.950	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		529.857	
34	Financijski rashodi	12.445.000	6.196.245	49,79
343	Ostali financijski rashodi	12.445.000	6.196.245	49,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		156.148	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.042.836	
3433	Zatezne kamate		2.618.526	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		378.735	
38	Ostali rashodi	15.819.973	14.477.556	91,51
381	Tekuće donacije	300.000	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	15.519.973	14.477.556	93,28
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		7.549.733	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		207.850	
3835	Ostale kazne		6.719.973	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K300000	OPREMANJE	18.880.000	14.033.784	74,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.880.000	14.033.784	74,33
422	Postrojenja i oprema	18.880.000	14.033.784	74,33
4221	Uredska oprema i namještaj		10.716.972	
4222	Komunikacijska oprema		149.447	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		104.216	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.063.149	
K300001	INFORMATIZACIJA	17.688.200	8.367.455	47,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.311.000	4.849.984	91,32
412	Nematerijalna imovina	5.311.000	4.849.984	91,32
4123	Licence		4.849.984	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.377.200	3.517.471	28,42
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.377.200	3.517.471	28,42
4262	Ulaganja u računalne programe		3.517.471	
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	6.000.000	5.987.000	99,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	5.987.000	99,78
423	Prijevozna sredstva	6.000.000	5.987.000	99,78
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.987.000	
K300003	POSLOVNE ZGRADE	5.145.000	2.332.710	45,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.145.000	2.332.710	45,34
421	Građevinski objekti	5.145.000	2.332.710	45,34
4212	Poslovni objekti		1.582.253	
4214	Ostali građevinski objekti		750.457	
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	465.892.285	292.937.888	62,88
A30001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	465.892.285	292.937.888	62,88
34	Financijski rashodi	189.879.067	187.839.872	98,93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	189.879.067	187.839.872	98,93
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		81.491.438	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		106.348.434	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	276.013.219	105.098.017	38,08
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	276.013.219	105.098.017	38,08
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		105.098.017	
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	150.857.877	149.559.745	99,14
A30002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	150.857.877	149.559.745	99,14
34	Financijski rashodi	41.633.631	41.650.563	100,04
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	41.633.631	41.650.563	100,04
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		41.650.563	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	109.224.247	107.909.182	98,80
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	109.224.247	107.909.182	98,80
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		107.909.182	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.499.758.140	1.623.676.474	108,26
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	38.994.204	19.422.100	49,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	733.180	449.998	61,38
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	733.180	449.998	61,38
4111	Zemljište		449.998	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.261.024	18.972.102	49,59
421	Gradevinski objekti	38.261.024	18.972.102	49,59
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		18.972.102	
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	129.885.123	96.341.993	74,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.452.245	15.063.632	46,42
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	32.452.245	15.063.632	46,42
4111	Zemljište		15.063.632	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.432.877	81.278.361	83,42
421	Gradevinski objekti	97.432.877	81.278.361	83,42
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		81.278.361	
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	270.640.045	256.886.861	94,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.250.803	37.747.359	110,21
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	34.250.803	37.747.359	110,21
4111	Zemljište		37.747.359	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.389.241	219.139.502	92,70
421	Gradevinski objekti	236.389.241	219.139.502	92,70
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		219.139.502	
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	488.134.037	605.576.638	124,06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.600.299	8.907.610	70,69
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.600.299	8.907.610	70,69
4111	Zemljište		8.907.610	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.533.738	596.669.028	125,47
421	Gradevinski objekti	475.533.738	596.669.028	125,47
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		596.669.028	
K300008	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	100.000	120.774	120,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	120.774	120,77
421	Gradevinski objekti	100.000	120.774	120,77
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		120.774	
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	28.801.727	26.142.330	90,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101	101	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	101	101	100,00
4111	Zemljište		101	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.801.626	26.142.229	90,77
421	Gradevinski objekti	28.801.626	26.142.229	90,77
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		26.142.229	
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	24.124.721	19.091.949	79,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.574.249	2.396.846	93,11
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.574.249	2.396.846	93,11
4111	Zemljište		2.396.846	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.550.471	16.695.103	77,47
421	Gradevinski objekti	21.550.471	16.695.103	77,47
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		16.695.103	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	519.078.284	600.093.829	115,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.032.405	20.869.476	99,23
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.032.405	20.869.476	99,23
4111	Zemljište		20.869.476	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	498.045.879	579.224.353	116,30
421	Gradevinski objekti	498.045.879	579.224.353	116,30
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		579.224.353	
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	474.728.595	469.775.998	98,96
A300003	REDOVNO ODRŽAVANJE	440.000.000	428.447.566	97,37
32	Materijalni rashodi	440.000.000	428.447.566	97,37
323	Rashodi za usluge	440.000.000	428.447.566	97,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		428.447.566	
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	16.000.000	21.409.104	133,81
32	Materijalni rashodi	16.000.000	21.409.104	133,81
323	Rashodi za usluge	16.000.000	21.409.104	133,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.409.104	
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	6.456.595	5.303.544	82,14
32	Materijalni rashodi	6.456.595	5.303.544	82,14
323	Rashodi za usluge	6.456.595	5.303.544	82,14
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.303.544	
A300006	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	12.272.000	14.615.784	119,10
32	Materijalni rashodi	12.272.000	14.615.784	119,10
323	Rashodi za usluge	12.272.000	14.615.784	119,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.615.784	
3005	SUFINANCIRANJE	45.000.000	29.146.815	64,77
A300007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	25.000.000	18.570.835	74,28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000.000	18.570.835	74,28
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000.000	18.570.835	74,28
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		18.570.835	
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	20.000.000	10.575.980	52,88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000.000	10.575.980	52,88
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	10.575.980	52,88
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.575.980	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2020. GODINU

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Društva u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 2.440,06 milijuna kuna odnosno na razini od 100,89 % plana. U odnosu na godinu ranije zabilježili su smanjenje od 9,78 %. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Društva planirani su na razini od 2.527,85 milijuna kuna. Ukupno izvršeni rashodi na razini su od 102,34 % plana i iznose 2.586,98 milijuna kuna.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji pad od 9,80 % te su u 2020. iznosili 2.438,83 milijuna kuna. Najveći udio u tom iznosu (82,87 %) odnosi se na Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 2.021,00 milijuna kuna, a tu je uračunata nacionalna komponenta kapitalnih pomoći za financiranje EU projekata i programa (ukupan iznos 62,83 milijuna kuna), nacionalna komponenta tekućih pomoći za financiranje EU projekata i programa (ukupan iznos 0,01 milijuna kuna) i prihodi od naknade iz goriva u iznosu od 1.958,16 milijuna kuna.

Prihod od naknade iz goriva propisan je Zakonom o cestama, knjiži se temeljem izvješća Carinske uprave o količinama motornih benzina i plinskih ulja za pogon na koje je uplaćena naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta i željeznica, a uplaćuje se iz Državnog proračuna u iznosu od 0,80 kn po litri naplaćene trošarine na energente.

U 2020. godini na stavci pomoći temeljem prijenosa sredstava EU ostvareno je 363,86 milijuna kuna, što je 18,06 % manje u odnosu na godinu ranije te na stavci Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvareno je 0,75 milijuna kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 17,48 milijuna kuna, od čega se 17,14 milijuna kuna odnosi na prihode od naknada za ceste. Sukladno paketu mjera koji je donijela Vlada Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu i ublažavanja posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID – 19), Hrvatske ceste d.o.o. su donijele Odluku o oslobođenju plaćanja naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za izvanredni prijevoz za razdoblje 1. 4. do 30. 6.2020. godine.

Ostatak prihoda poslovanja u iznosu od 35,73 milijuna kuna u najvećem dijelu se odnose na prihode po posebnim propisima odnosno prihode od sufinanciranja rekonstrukcije ili izgradnje državnih cesta od strane jedinica lokalne samouprave, komunalnih, javnih i ostalih društava.

1.2 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1,23 milijuna kuna što je na razini od 107,56 % ostvarenja godišnjeg plana, ali i povećanje od 34,34 % u odnosu na 2019. godinu.

1.3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 117,39 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 94,45 % planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 535,89 milijuna kuna, tj. 97,20 % plana. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 95,94 % 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 2020. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 235,69 milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove koje iznose 229,49 milijuna kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna (pomoći dane Županijskim upravama za ceste i pomoći za nerazvrstane ceste) u 2020. godini izvršene su u iznosu od 29,15 milijuna kuna odnosno 64,77 % planiranog iznosa.

Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 14,48 milijuna kuna, odnosno 91,51 % planiranog iznosa. Najveći dio unutar navedenih rashoda se odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 7,55 milijuna kuna, a iznos od 6,72 milijuna kuna na stavci Ostale kazne odnosi se na povrat nepriznatih troškova na projektima financiranim iz EU fondova.

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini planirani su u iznosu od 1.547,47 milijuna kuna od čega je tijekom godine realizirano 1.654,40 milijuna kuna odnosno 106,91 %. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći se dio odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega 1.540,57 milijuna kuna čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta). U odnosu na realizaciju 2019. godine, rashodi za građevinske objekte povećani su za 7,75 %.

2. RAČUN FINANCIRANJA

U 2020. godini primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 330,00 milijuna kuna što se odnosi na višekratna povlačenja revolving kreditne linije u ukupnom odobrenom iznosu od 300,00 milijuna kuna. Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova iznosili su 213,01 milijuna kuna, što je na razini od 55,29 % planiranog iznosa. Razlika u odnosu na planirani iznos proizlazi iz nerealizirane otplate revolving kreditne linije u 2020. godini koja ima rok dospijanja 1. lipnja 2021. godine te će navedena otplata biti realizirana u sljedećem proračunskom razdoblju.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode iznosi 269,03 milijuna kuna. To se odnosi na potraživanja od kupaca u iznosu od 6,84 milijuna kuna, potraživanja od države za naknadu iz goriva u iznosu 233,70 milijuna kuna, potraživanja za PDV u iznosu 20,00 milijuna kuna i ostala potraživanja u iznosu od 8,49 milijuna kuna.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospelih obveza iznosi 15,11 milijuna kuna i odnosi se na obveze prema dobavljačima za materijalne rashode poslovanja u iznosu od 3,98 milijuna kuna, a obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine iznose 11,13 milijuna kuna.

Nepodmirene dospjele obveze nastale su iz razloga zadržavanja sredstava zbog nedostatka garancija kao ugovorne obveze dobavljača u svrhu osiguranja za dobro izvršenje posla ili otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Kod neplaćanja obveza za nabavu nefinancijske imovine, osim navedenog razlog neplaćanja obveza su i razna ograničenja navedena u Zakonu o izvlaštenju. Takve obveze plaćaju se nakon završetka sudskog postupka ili sklapanja nagodbe, sukladno Zakonu o izvlaštenju.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2020. iznosi 111,27 milijuna kuna, a odnosi se na procijenjenu vrijednost predmeta spora za naknadu šteta nastalih zbog propusta u održavanju državnih cesta, prometnih nezgoda uslijed gradnje cesta, zauzimanje zemljišta prilikom gradnje te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.