

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.231.317.675	3.087.146.196	1.646.384.842	133,71	53,33
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.093.829	8.000.000	168.187	15,38	2,10
UKUPNI PRIHODI	1.232.411.504	3.095.146.196	1.646.553.029	133,60	53,20
3 RASHODI POSLOVANJA	548.311.181	963.399.700	508.397.389	92,72	52,77
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	658.019.963	2.329.954.930	1.013.126.139	153,97	43,48
UKUPNI RASHODI	1.206.331.144	3.293.354.630	1.521.523.528	126,13	46,20
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	26.080.361	-198.208.434	125.029.501	479,40	-63,08

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	770.000.000	400.000.000	-	51,95
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	77.754.194	654.400.000	408.345.286	525,17	62,40
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	196.427.905	166.497.905	166.497.905	84,76	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-144.754.072	-83.889.470	-283.182.120	195,63	337,57
NETO FINANCIRANJE	-26.080.361	198.208.434	-125.029.501	479,40	-63,08
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	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	1.-6.2020.	2021.	1.-6.2021.	5=4/2*100	6=4/3*100
1	2	3	4		
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.231.317.675	3.087.146.196	1.646.384.842	133,71	53,33
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.215.410.382	3.044.841.320	1.613.060.679	132,72	52,98
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	746.584	4.675.000	0	0,00	0,00
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	746.584		0	0,00	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.119.780.844	1.942.859.435	1.190.348.775	106,30	61,27
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0		30.076	-	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.119.780.844		1.190.318.699	106,30	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	3.927.124	3.927.124	-	100,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0		3.927.124	-	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	94.882.955	1.093.379.761	418.784.780	441,37	38,30
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0		170.431	-	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	94.882.955		418.614.349	441,19	
64 Prihodi od imovine	8.372.842	18.312.000	12.656.823	151,17	69,12
641 Prihodi od financijske imovine	1.107.590	400.000	539.477	48,71	134,87
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.392		47.110	185,53	
6414 Prihodi od zateznih kamata	346.758		337.716	97,39	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	703.507		135.459	19,25	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	31.933		19.191	60,10	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	7.265.252	17.912.000	12.117.346	166,78	67,65
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	108.344		109.786	101,33	
6424 Naknade za ceste	7.156.907		12.007.561	167,78	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.224.585	17.072.876	15.881.076	375,92	93,02
652 Prihodi po posebnim propisima	4.224.585	17.072.876	15.881.076	375,92	93,02
6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.224.585		15.881.076	375,92	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	263.097	820.000	269.578	102,46	32,88
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	263.097	820.000	269.578	102,46	32,88
6615 Prihodi od pruženih usuga	263.097		269.578	102,46	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.046.769	6.100.000	4.516.687	148,25	74,04
683 Ostali prihodi	3.046.769	6.100.000	4.516.687	148,25	74,04
6831 Ostali prihodi	3.046.769		4.516.687	148,25	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.093.829	8.000.000	168.187	15,38	2,10
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.093.829	8.000.000	168.187	15,38	2,10
721 Prihodi od prodaje gardevinskih objekata	179.629	8.000.000	168.187	93,63	2,10
7211 Stambeni objekti	179.629		168.187	93,63	
723 Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	914.200	0	0	0,00	-
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	914.200		0	0,00	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2020.	2021.	1.-6.2021.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	548.311.181	963.399.700	508.397.389	92,72	52,77
31	Rashodi za zaposlene	58.880.648	134.881.300	59.441.520	100,95	44,07
311	Plaće (Bruto)	47.552.668	108.121.300	47.978.047	100,89	44,37
3111	Plaće za redovan rad	47.552.668		47.978.047	100,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.630.324	8.920.000	3.710.508	102,21	41,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.630.324		3.710.508	102,21	
313	Doprinosi na plaće	7.697.656	17.840.000	7.752.965	100,72	43,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.697.656		7.752.965	100,72	
32	Materijalni rashodi	293.606.258	527.118.400	250.705.733	85,39	47,56
321	Naknade troškova zaposlenima	1.438.897	4.502.000	1.516.378	105,38	33,68
3211	Službena putovanja	270.786		309.578	114,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.089.339		1.081.655	99,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	78.772		125.145	158,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.145.874	21.601.000	7.566.856	92,89	35,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.205.817		319.978	26,54	
3223	Energija	6.849.154		7.132.575	104,14	
3225	Sitni inventar i auto gume	13.184		101.650	771,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	77.719		12.653	16,28	
323	Rashodi za usluge	282.435.743	496.905.400	240.263.794	85,07	48,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.573.442		3.988.828	155,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	273.303.817		222.611.470	81,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	193.945		389.623	200,89	
3234	Komunalne usluge	615.210		3.971.687	645,58	
3235	Zakupnine i najamnine	765.682		2.180.776	284,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	192.996		459.670	238,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.865.778		2.733.596	95,39	
3238	Računalne usluge	215.550		877.349	407,03	
3239	Ostale usluge	1.709.323		3.050.795	178,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.250	20.000	5.250	100,00	26,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.250		5.250	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.580.494	4.090.000	1.353.455	85,63	33,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	122.990		84.352	68,58	
3292	Premije i osiguranja	835.456		753.161	90,15	
3293	Reprezentacija	72.396		43.382	59,92	
3294	Članarine	63.755		71.370	111,94	
3295	Pristojbe i naknade	136.755		160.687	117,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.142		240.503	68,88	
34	Financijski rashodi	168.896.391	259.200.000	178.295.237	105,56	68,79
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	165.608.827	239.520.000	170.900.192	103,20	71,35
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.260.393		63.363.281	106,92	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	106.348.434		107.536.911	101,12	
343	Ostali financijski rashodi	3.287.564	19.680.000	7.395.045	224,94	37,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	74.370		98.908	132,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula	1.356.008		585.510	43,18	
3433	Zatezne kamate	1.478.451		2.817.164	190,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	378.735		3.893.463	1.028,02	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.714.775	35.000.000	16.469.337	79,51	47,06
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.714.775	35.000.000	16.469.337	79,51	47,06
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	9.344.234		10.033.132	107,37	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11.370.541		6.436.205	56,60	
38	Ostali rashodi	6.213.109	7.200.000	3.485.562	56,10	48,41
381	Tekuće donacije	0	450.000	0	-	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	6.213.109	6.750.000	3.485.562	56,10	51,64
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.195.640		3.329.156	53,73	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	17.469		156.406	895,33	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	658.019.963	2.329.954.930	1.013.126.139	153,97	43,48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	53.758.297	60.936.101	32.648.825	60,73	53,58
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	49.854.109	58.751.101	31.637.326	63,46	53,85
4111	Zemljište	49.854.109		31.637.326	63,46	
412	Nematerijalna imovina	3.904.188	2.185.000	1.011.499	25,91	46,29
4123	Licence	3.904.188		1.011.499	25,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604.261.666	2.269.018.829	980.477.314	162,26	43,21
421	Građevinski objekti	598.375.680	2.247.160.797	970.259.871	162,15	43,18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	1.-6.2020.	2021.	1.-6.2021.		
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4212 Poslovni objekti	889.995		1.587.735	178,40	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	597.197.210		968.232.409	162,13	
4214 Ostali građevinski objekti	288.475		439.727	152,43	
422 Postrojenja i oprema	3.822.532	13.301.382	7.027.988	183,86	52,84
4221 Uredska oprema i namještaj	3.699.664		3.045.385	82,32	
4222 Komunikacijska oprema	59.104		46.627	78,89	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	63.764		0	0,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0		3.935.976	-	
423 Prijevozna sredstva	0	0	12.110	-	-
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		12.110	-	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.063.454	8.556.650	3.177.345	153,98	37,13
4262 Ulaganja u računalne programe	2.063.454		3.177.345	153,98	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
NETO FINANCIRANJE	-77.754.194	115.600.000	-8.345.286	10,73	-7,22
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	770.000.000	400.000.000	-	51,95
84 Primici od zaduživanja	0	770.000.000	400.000.000	-	51,95
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	770.000.000	400.000.000	-	51,95
### Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0		400.000.000	-	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	77.754.194	654.400.000	408.345.286	525,17	62,40
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	77.754.194	654.400.000	408.345.286	525,17	62,40
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	77.754.194	654.400.000	408.345.286	525,17	62,40
### Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	25.032.672		349.291.525	1.395,34	
### Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	52.721.522		59.053.761	112,01	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
003	HRVATSKE CESTE	3.947.754.630	1.929.868.814	48,89
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	291.773.332	115.532.395	39,60
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	252.680.300	102.275.991	40,48
31	Rashodi za zaposlene	134.881.300	59.441.520	44,07
311	Plaće (Bruto)	108.121.300	47.978.047	44,37
3111	Plaće za redovan rad		47.978.047	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.920.000	3.710.508	41,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.710.508	
313	Doprinosi na plaće	17.840.000	7.752.965	43,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje		7.752.965	
32	Materijalni rashodi	90.919.000	31.953.864	35,15
321	Naknade troškova zaposlenima	4.502.000	1.516.378	33,68
3211	Službena putovanja		309.578	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.081.655	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		125.145	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.601.000	7.566.856	35,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		319.978	
3223	Energija		7.132.575	
3225	Sitni inventar i auto gume		101.650	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.653	
323	Rashodi za usluge	60.706.000	21.511.925	35,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.988.828	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.536.884	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		389.623	
3234	Komunalne usluge		3.971.687	
3235	Zakupnine i najamnine		2.180.776	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		459.670	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.056.313	
3238	Računalne usluge		877.349	
3239	Ostale usluge		3.050.795	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	5.250	26,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.250	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.090.000	1.353.455	33,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		84.352	
3292	Premije i osiguranja		753.161	
3293	Reprezentacija		43.382	
3294	Članarine		71.370	
3295	Pristojbe i naknade		160.687	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.503	
34	Financijski rashodi	19.680.000	7.395.045	37,58
343	Ostali financijski rashodi	19.680.000	7.395.045	37,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		98.908	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		585.510	
3433	Zatezne kamate		2.817.164	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.893.463	
38	Ostali rashodi	7.200.000	3.485.562	48,41
381	Tekuće donacije	450.000	0	
383	Kazne, penali i naknade šteta	6.750.000	3.485.562	51,64
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.329.156	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		156.406	
K300000	OPREMANJE	13.301.382	7.027.988	52,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.301.382	7.027.988	52,84
422	Postrojenja i oprema	13.301.382	7.027.988	52,84
4221	Uredska oprema i namještaj		3.045.385	
4222	Komunikacijska oprema		46.627	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.935.976	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2021.	1.-6.2021.	
1		2	3	4=3/2*100
K300001	INFORMATIZACIJA	10.741.650	4.188.844	39,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.185.000	1.011.499	46,29
412	Nematerijalna imovina	2.185.000	1.011.499	46,29
4123	Licence		1.011.499	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.556.650	3.177.345	37,13
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.556.650	3.177.345	37,13
4262	Ulaganja u računalne programe		3.177.345	
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	0	12.110	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	12.110	-
423	Prijevozna sredstva	0	12.110	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		12.110	
K300003	POSLOVNE ZGRADE	15.050.000	2.027.462	13,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.050.000	2.027.462	13,47
421	Građevinski objekti	15.050.000	2.027.462	13,47
4212	Poslovni objekti		1.587.735	
4214	Ostali građevinski objekti		439.727	
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	736.920.000	500.932.555	67,98
A30001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	736.920.000	500.932.555	67,98
34	Financijski rashodi	201.670.000	151.641.030	75,19
342	Kamate za primljene zajmove	201.670.000	151.641.030	75,19
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		44.104.119	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		107.536.911	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	535.250.000	349.291.525	65,26
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	535.250.000	349.291.525	65,26
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		349.291.525	
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	157.000.000	78.312.923	49,88
A30002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	157.000.000	78.312.923	49,88
34	Financijski rashodi	37.850.000	19.259.162	50,88
342	Kamate za primljene zajmove	37.850.000	19.259.162	50,88
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		19.259.162	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	119.150.000	59.053.761	49,56
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	119.150.000	59.053.761	49,56
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		59.053.761	
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	2.290.861.898	999.869.735	43,65
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	49.767.391	20.208.277	40,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.390.000	370.244	6,87
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.390.000	370.244	6,87
4111	Zemljište		370.244	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.377.391	19.838.033	44,70
421	Građevinski objekti	44.377.391	19.838.033	44,70
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		19.838.033	
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	324.142.796	102.465.864	31,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	22.918.095	9.810.515	42,81
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.918.095	9.810.515	42,81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2021.	1.-6.2021.	
1		2	3	4=3/2*100
4111	Zemljište		9.810.515	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.224.701	92.655.349	30,76
421	Građevinski objekti	301.224.701	92.655.349	30,76
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		92.655.349	
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	333.825.407	113.671.165	34,05
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.542.506	7.192.377	36,80
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.542.506	7.192.377	36,80
4111	Zemljište		7.192.377	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.282.901	106.478.788	33,88
421	Građevinski objekti	314.282.901	106.478.788	33,88
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		106.478.788	
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	1.101.166.166	513.287.037	46,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.090.500	1.008.590	92,49
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.090.500	1.008.590	92,49
4111	Zemljište		1.008.590	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.075.666	512.278.447	46,57
421	Građevinski objekti	1.100.075.666	512.278.447	46,57
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		512.278.447	
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	23.729.716	8.865.122	37,36
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	438.747	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	438.747	-
4111	Zemljište		438.747	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.729.716	8.426.375	35,51
421	Građevinski objekti	23.729.716	8.426.375	35,51
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		8.426.375	
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	3.021.291	862.601	28,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	260.000	713.481	274,42
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	260.000	713.481	274,42
4111	Zemljište		713.481	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.761.291	149.120	5,40
421	Građevinski objekti	2.761.291	149.120	5,40
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		149.120	
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	455.209.132	240.509.669	52,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.550.000	12.103.372	126,74
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.550.000	12.103.372	126,74
4111	Zemljište		12.103.372	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.659.132	228.406.297	51,25
421	Građevinski objekti	445.659.132	228.406.297	51,25
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		228.406.297	
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	436.199.400	218.751.869	50,15
A300003	REDOVITO ODRŽAVANJE	420.000.000	209.451.729	49,87
32	Materijalni rashodi	420.000.000	209.451.729	49,87
323	Rashodi za usluge	420.000.000	209.451.729	49,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		209.451.729	
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	10.000.000	7.622.857	76,23
32	Materijalni rashodi	10.000.000	7.622.857	76,23
323	Rashodi za usluge	10.000.000	7.622.857	76,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.622.857	
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	6.199.400	1.677.283	27,06

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2021.	1.-6.2021.	
1		2	3	4=3/2*100
32	Materijalni rashodi	6.199.400	1.677.283	27,06
323	Rashodi za usluge	6.199.400	1.677.283	27,06
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.677.283	
3005	SUFINANCIRANJE	35.000.000	16.469.337	47,06
A300007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	25.000.000	6.436.205	25,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000.000	6.436.205	25,74
363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	25.000.000	6.436.205	25,74
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6.436.205	
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	10.000.000	10.033.132	100,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	10.033.132	100,33
363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	10.033.132	100,33
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.033.132	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Društva u prvoj polovini 2021. godine ostvareni su u iznosu od 1.646,55 milijuna kuna, odnosno na razini od 53,20% plana. U odnosu na isto razdoblje godine ranije zabilježili su rast od 33,60%. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Društva planirani su za 2021. godinu na razini od 3.293,35 milijuna kuna. Ukupno izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci 2021. godine iznose 1.521,52 milijuna kuna što je 26,13% više od prethodne godine.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 33,71% te u promatranom razdoblju 2021. iznose 1.646,38 milijuna kuna. Najveći udio u tom iznosu odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna (1.190,35 milijuna kuna).

Od ostalih značajnijih prihoda, valja spomenuti pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su realizirane u iznosu od 418,78 milijuna kuna što je porast od 341,37% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

1.2 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 59,44 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 44,07% planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 250,71 milijuna kuna, tj. 47,56% plana za 2021. godinu te je realizacija manja za 14,61% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 95,83% 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 područjima pogođenim prirodnim katastrofama, te održavanje zgrada i opreme.

U 2021. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 178,30 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove.

1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini planirani su u iznosu od 2.329,95 milijuna kuna od čega je tijekom prvih šest mjeseci realizirano 1.013,13 milijuna kuna odnosno 43,48 % plana. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 980,48 milijuna kuna, od čega 970,26 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 62,15 %.

2. RAČUN FINANCIRANJA

U prvoj polovici 2021. godine primici od zaduživanja iznose 400,00 milijuna kuna, dok izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 408,35 milijuna kuna, odnosno 62,40% planiranog iznosa.