

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.438.827.425	3.152.845.249	2.984.680.181	122,38	94,67
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.234.510	300.000	283.670	22,98	94,56
UKUPNI PRIHODI	2.440.061.935	3.153.145.249	2.984.963.851	122,33	94,67
3 RASHODI POSLOVANJA	932.587.314	996.721.950	930.825.512	99,81	93,39
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.654.397.423	2.278.029.559	2.017.753.802	121,96	88,57
UKUPNI RASHODI	2.586.984.737	3.274.751.509	2.948.579.314	113,98	90,04
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-146.922.802	-121.606.260	36.384.537	-24,76	-29,92

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	330.000.000	770.000.000	769.949.760	233,32	99,99
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	213.007.199	654.470.000	654.292.251,52	307,17	99,97
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	196.427.905	166.497.905	166.497.905	58,77	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-166.497.905	-160.421.645	-318.539.950	125,73	198,56
NETO FINANCIRANJE	146.922.802	121.606.260	-36.384.537	-24,76	-29,92
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 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100	
1	2	3	4			
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.438.827.425	3.152.845.249	2.984.680.181	122,38	94,67
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.385.911.136	3.100.040.373	2.928.499.828	122,74	94,47
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	746.584	1.955.000	0	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	746.584		0	0,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.021.000.266	2.031.874.240	2.137.958.275	105,79	105,22
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	11.501		287.349	2.498,49	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.020.988.765		2.137.670.926	105,77	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	301.187	3.927.124	3.927.124	1.303,88	100,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	301.187		3.927.124	1.303,88	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	363.863.100	1.062.284.009	786.614.429	216,18	74,05
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.172		1.628.311	2.498,49	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	363.797.928		784.986.118	215,78	
64	Prihodi od imovine	19.848.491	23.812.000	25.192.941	126,93	105,80
641	Prihodi od financijske imovine	2.364.796	900.000	2.029.754	85,83	225,53
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	44.789		71.830	160,37	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.538.640		346.675	22,53	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	747.068		1.598.907	214,02	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	34.299		12.343	35,99	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	17.483.696	22.912.000	23.163.186	132,48	101,10
6422	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine	345.157		264.856	76,73	
6424	Naknade za ceste	17.138.538		22.898.331	133,61	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.645.433	22.072.876	24.233.853	94,50	109,79
652	Prihodi po posebnim propisima	25.645.433	22.072.876	24.233.853	94,50	109,79
6526	Ostali nespomenuti prihodi	25.645.433		24.233.853	94,50	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	637.848	820.000	491.374	77,04	59,92
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	637.848	820.000	491.374	77,04	59,92
6615	Prihodi od pruženih usluga	637.848		491.374	77,04	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.784.517	6.100.000	6.262.185	92,30	102,66
683	Ostali prihodi od financijske imovine	6.784.517	6.100.000	6.262.185	92,30	102,66
6831	Ostali prihodi	6.784.517		6.262.185	92,30	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.234.510	300.000	283.670	22,98	94,56
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.234.510	300.000	283.670	22,98	94,56
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	320.310	300.000	283.670	88,56	94,56
7211	Stambeni objekti	320.310		283.670	88,56	
723	Prihodi 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 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	932.587.314	996.721.950	930.825.512	99,81	93,39
31	Rashodi za zaposlene	117.386.436	134.881.300	118.095.496	100,60	87,56
311	Plaće (Bruto)	93.864.541	108.121.300	94.549.136	100,73	87,45
3111	Plaće za redovan rad	93.864.541		94.549.136	100,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.342.281	8.920.000	8.337.015	99,94	93,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.342.281		8.337.015	99,94	
313	Doprinosi na plaće	15.179.614	17.840.000	15.209.345	100,20	85,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.179.614		15.209.345	100,20	
32	Materijalni rashodi	535.889.827	568.040.650	529.580.301	98,82	93,23
321	Naknade troškova zaposlenima	2.827.934	4.480.000	3.479.824	123,05	77,67
3211	Službena putovanja	571.520		886.462	155,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.237.597		2.350.612	105,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.817		242.750	1.290,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.544.656	21.497.650	16.038.288	96,94	74,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	355.064		805.888	226,97	
3223	Energija	16.076.259		15.021.413	93,44	
3225	Sitni inventar i auto gume	13.184		177.107	1.343,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100.149		33.880	33,83	
323	Rashodi za usluge	514.132.237	538.031.000	507.205.185	98,65	94,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.434.351		7.830.701	121,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	480.693.913		469.598.560	97,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	686.901		860.616	125,29	
3234	Komunalne usluge	7.406.221		8.056.557	108,78	
3235	Zakupnine i najamnine	6.412.356		7.210.303	112,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	780.450		914.952	117,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.084.124		4.870.040	80,05	
3238	Računalne usluge	1.715.328		2.071.134	120,74	
3239	Ostale usluge	3.918.593		5.792.322	147,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500	22.000	11.813	112,50	53,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500		11.813	112,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.374.500	4.010.000	2.845.191	119,82	70,95
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	206.665		167.991	81,29	
3292	Premije osiguranja	1.089.411		1.098.396	100,82	
3293	Reprezentacija	118.839		119.780	100,79	
3294	Članarine i norme	106.778		277.013	259,43	
3295	Pristojbe i naknade	322.950		307.025	95,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	529.857		874.986	165,14	
34	Financijski rashodi	235.686.680	250.850.000	241.571.618	102,50	96,30
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	229.490.435	232.570.000	232.076.564	101,13	99,79
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	123.142.001		124.539.653	101,13	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	106.348.434		107.536.911	101,12	
343	Ostali financijski rashodi	6.196.245	18.280.000	9.495.054	153,24	51,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	156.148		197.495	126,48	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.042.836		686.748	22,57	
3433	Zatezne kamate	2.618.526		4.709.848	179,87	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	378.735		3.900.963	1.030,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.146.815	35.600.000	35.459.845	121,66	99,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.146.815	35.600.000	35.459.845	121,66	99,61
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.575.980		11.496.517	108,70	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	18.570.835		23.963.328	129,04	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2020.	PLAN 2021.	2021.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
38	Ostali rashodi	14.477.556	7.350.000	6.118.252	42,26	83,24
381	Tekuće donacije	0	450.000	10.000	-	2,22
3811	Tekuće donacije u novcu	0		10.000	-	
383	Kazne, penali i naknade štete	14.477.556	6.900.000	6.108.252	42,19	88,53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	7.549.733		5.573.002	73,82	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	207.850		535.250	257,52	
3835	Ostale kazne	6.719.973		0	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.654.397.423	2.278.029.559	2.017.753.802	121,96	88,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.285.006	125.885.751	83.060.512	92,00	65,98
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	85.435.022	122.535.751	78.652.870	92,06	64,19
4111	Zemljište	85.435.022		78.652.870	92,06	
412	Nematerijalna imovina	4.849.984	3.350.000	4.407.642	90,88	131,57
4123	Licence	4.849.984		4.407.642	90,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.564.112.417	2.152.143.808	1.934.693.290	123,69	89,90
421	Građevinski objekti	1.540.574.162	2.129.552.438	1.915.164.620	124,31	89,93
4212	Poslovni objekti	1.582.253		4.079.957	257,86	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.538.241.452		1.909.790.539	124,15	
4214	Ostali građevinski objekti	750.457		1.294.124	172,44	
422	Postrojenja i oprema	14.033.784	14.066.370	14.019.406	99,90	99,67
4221	Uredska oprema i namještaj	10.716.972		7.314.600	68,25	
4222	Komunikacijska oprema	149.447		69.922	46,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	104.216		201.000	192,87	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.063.149		6.433.884	210,04	
423	Prijevozna sredstva	5.987.000	0	12.110	0,20	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.987.000		12.110	0,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.517.471	8.525.000	5.497.154	156,28	64,48
4262	Ulaganja u računalne programe	3.517.471		5.497.154	156,28	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	116.992.801	115.530.000	115.657.508	98,86	100,11
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	330.000.000	770.000.000	769.949.760	233,32	99,99
84	Primici od zaduživanja	330.000.000	770.000.000	769.949.760	233,32	99,99
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	330.000.000	770.000.000	769.949.760	233,32	99,99
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	330.000.000		769.949.760	233,32	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	213.007.199	654.470.000	654.292.252	307,17	99,97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	213.007.199	654.470.000	654.292.252	307,17	99,97
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	213.007.199	654.470.000	654.292.252	307,17	99,97
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	105.098.017		535.190.879	509,23	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	107.909.182		119.101.372	110,37	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
003	HRVATSKE CESTE	3.929.221.509	3.602.871.566	91,69
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	290.128.320	233.446.681	80,46
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	249.051.950	204.136.288	81,97
31	Rashodi za zaposlene	134.881.300	118.095.496	87,56
311	Plaće (Bruto)	108.121.300	94.549.136	87,45
3111	Plaće za redovan rad		94.549.136	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.920.000	8.337.015	93,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.337.015	
313	Doprinosi na plaće	17.840.000	15.209.345	85,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.209.345	
32	Materijalni rashodi	88.540.650	70.427.486	79,54
321	Naknade troškova zaposlenima	4.480.000	3.479.824	77,67
3211	Službena putovanja		886.462	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.350.612	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		242.750	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.497.650	16.038.288	74,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		805.888	
3223	Energija		15.021.413	
3225	Sitni inventar i auto gume		177.107	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		33.880	
323	Rashodi za usluge	58.531.000	48.052.370	82,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.830.701	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.471.332	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		860.616	
3234	Komunalne usluge		8.056.557	
3235	Zakupnine i najamnine		7.210.303	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		914.952	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.844.453	
3238	Računalne usluge		2.071.134	
3239	Ostale usluge		5.792.322	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	11.813	53,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.813	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.010.000	2.845.191	70,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		167.991	
3292	Premije osiguranja		1.098.396	
3293	Reprezentacija		119.780	
3294	Članarine i norme		277.013	
3295	Pristojbe i naknade		307.025	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		874.986	
34	Financijski rashodi	18.280.000	9.495.054	51,94
343	Ostali financijski rashodi	18.280.000	9.495.054	51,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		197.495	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		686.748	
3433	Zatezne kamate		4.709.848	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.900.963	
38	Ostali rashodi	7.350.000	6.118.252	83,24
381	Tekuće donacije	450.000	10.000	2,22
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.900.000	6.108.252	88,53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		5.573.002	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		535.250	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2021.	2021.	
1		2	3	4=3/2*100
K300000	OPREMANJE	14.066.370	14.019.406	99,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.066.370	14.019.406	99,67
422	Postrojenja i oprema	14.066.370	14.019.406	99,67
4221	Uredska oprema i namještaj		7.314.600	
4222	Komunikacijska oprema		69.922	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		201.000	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		6.433.884	
K300001	INFORMATIZACIJA	11.875.000	9.904.796	83,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.350.000	4.407.642	131,57
412	Nematerijalna imovina	3.350.000	4.407.642	131,57
4123	Licence		4.407.642	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.525.000	5.497.154	64,48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.525.000	5.497.154	64,48
4262	Ulaganja u računalne programe		5.497.154	
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	15.135.000	5.374.081	35,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.135.000	5.374.081	35,51
421	Građevinski objekti	15.135.000	5.374.081	35,51
4212	Poslovni objekti		4.079.957	
4214	Ostali građevinski objekti		1.294.124	
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	730.140.000	729.873.984	99,96
A30001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	730.140.000	729.873.984	99,96
34	Financijski rashodi	194.840.000	194.683.105	99,92
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	194.840.000	194.683.105	99,92
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		87.146.194	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		107.536.911	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	535.300.000	535.190.879	99,98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	535.300.000	535.190.879	99,98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		535.190.879	
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	156.900.000	156.494.831	99,74
A30002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	156.900.000	156.494.831	99,74
34	Financijski rashodi	37.730.000	37.393.459	99,11
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	37.730.000	37.393.459	99,11
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		37.393.459	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	119.170.000	119.101.372	99,94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	119.170.000	119.101.372	99,94
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		119.101.372	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2021.	2021.	
1		2	3	4=3/2*100
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	2.236.953.189	1.988.443.409	88,89
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	51.319.685	32.663.433	63,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.368.839	2.768.585	26,70
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.368.839	2.768.585	26,70
4111	Zemljište		2.768.585	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.950.846	29.894.848	73,00
421	Građevinski objekti	40.950.846	29.894.848	73,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		29.894.848	
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	321.539.461	281.363.270	87,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.897.730	33.045.711	54,26
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.897.730	33.045.711	54,26
4111	Zemljište		33.045.711	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.641.731	248.317.559	95,27
421	Građevinski objekti	260.641.731	248.317.559	95,27
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		248.317.559	
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	285.295.753	245.906.879	86,19
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.378.870	15.526.627	69,38
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.378.870	15.526.627	69,38
4111	Zemljište		15.526.627	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.916.883	230.380.252	87,62
421	Građevinski objekti	262.916.883	230.380.252	87,62
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		230.380.252	
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	999.479.343	888.208.786	88,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.745.698	3.582.668	95,65
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.745.698	3.582.668	95,65
4111	Zemljište		3.582.668	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995.733.645	884.626.118	88,84
421	Građevinski objekti	995.733.645	884.626.118	88,84
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		884.626.118	
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	23.477.071	19.957.756	85,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	438.747	442.907	100,95
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	438.747	442.907	100,95
4111	Zemljište		442.907	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.038.324	19.514.849	84,71
421	Građevinski objekti	23.038.324	19.514.849	84,71
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		19.514.849	
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	4.603.392	3.615.114	78,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.146.582	1.950.676	90,87
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.146.582	1.950.676	90,87
4111	Zemljište		1.950.676	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.456.810	1.664.438	67,75
421	Građevinski objekti	2.456.810	1.664.438	67,75
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.664.438	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	551.238.484	516.728.171	93,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.559.285	21.335.696	94,58
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.559.285	21.335.696	94,58
4111	Zemljište		21.335.696	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528.679.199	495.392.475	93,70
421	Građevinski objekti	528.679.199	495.392.475	93,70
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		495.392.475	
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	479.500.000	459.152.815	95,76
A300003	REDOVNO ODRŽAVANJE	460.000.000	429.431.304	93,35
32	Materijalni rashodi	460.000.000	429.431.304	93,35
323	Rashodi za usluge	460.000.000	429.431.304	93,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		429.431.304	
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	15.000.000	26.695.924	177,97
32	Materijalni rashodi	15.000.000	26.695.924	177,97
323	Rashodi za usluge	15.000.000	26.695.924	177,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.695.924	
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	4.500.000	3.025.587	67,24
32	Materijalni rashodi	4.500.000	3.025.587	67,24
323	Rashodi za usluge	4.500.000	3.025.587	67,24
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.025.587	
3005	SUFINANCIRANJE	35.600.000	35.459.845	99,61
A300007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	25.000.000	23.963.328	95,85
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000.000	23.963.328	95,85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000.000	23.963.328	95,85
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		23.963.328	
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	10.600.000	11.496.517	108,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.600.000	11.496.517	108,46
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.600.000	11.496.517	108,46
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		11.496.517	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2021. GODINU

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Društva u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 2.984,96 milijuna kuna odnosno na razini od 94,67 % Plana. U odnosu na godinu ranije zabilježili su povećanje od 22,33 %. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine. Ukupni rashodi Društva planirani su na razini od 3.274,75 milijuna kuna. Ukupno izvršeni rashodi na razini su od 90,04 % Plana i iznose 2.948,58 milijuna kuna.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 22,38 % te su u 2021. iznosili 2.984,68 milijuna kuna. Najveći udio u tom iznosu (71,63 %) odnosi se na Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 2.137,96 milijuna kuna, a tu je uračunata nacionalna komponenta kapitalnih pomoći za financiranje EU projekata i programa (ukupan iznos 137,67 milijuna kuna), nacionalna komponenta tekućih pomoći za financiranje EU projekata i programa (ukupan iznos 0,29 milijuna kuna) i prihodi od naknade iz goriva u iznosu od 2.000,00 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 2021. godini na stavci pomoći temeljem prijenosa sredstava EU ostvareno je 786,61 milijuna kuna, što je 116,18 % više u odnosu na godinu ranije. Najveći dio navedenog iznosa odnosi se na prijenos sredstava za financiranje projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 23,16 milijuna kuna, od čega se 22,90 milijuna kuna odnosi na prihode od naknada za ceste.

Ostatak prihoda poslovanja u iznosu od 36,94 milijuna kuna u najvećem dijelu se odnosi 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 0,28 milijuna kuna što je na razini od 94,56 % ostvarenja godišnjeg plana, ali i smanjenje od 77,02 % u odnosu na 2020. godinu.

1.3. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 118,09 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 87,56 % planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 529,58 milijuna kuna, tj. 92,23 % plana. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 95,77 % 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 te održavanje zgrada i opreme).

U 2021. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 241,57 milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove koje iznose 232,08 milijuna kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna (pomoći dane Županijskim upravama za ceste i pomoći za nerazvrstane ceste) u 2021. godini izvršene su u iznosu od 35,46 milijuna kuna odnosno 99,61 % planiranog iznosa.

Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 6,12 milijuna kuna, odnosno 83,24 % planiranog iznosa. Najveći dio unutar navedenih rashoda se odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 5,57 milijuna kuna.

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini planirani su u iznosu od 2.278,03 milijuna kuna od čega je tijekom godine realizirano 2.017,75 milijuna kuna odnosno 88,57 %. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći se dio odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega 1.915,16 milijuna kuna čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta). U odnosu na realizaciju 2020. godine, rashodi za građevinske objekte povećani su za 24,31 %.

2. RAČUN FINANCIRANJA

U 2021. godini primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 769,95 milijuna kuna što se odnosi na zaduženje po dugoročnom klupskom kreditu u iznosu od 703,30 milijuna kuna i povlačenje revolving kreditne linije u iznosu od 66,65 milijuna kuna. Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova iznosili su 654,29 milijuna kuna, što je na razini od 99,97 % planiranog iznosa.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31. 12. 2021. godine iznosi 35,62 milijuna kuna. Dospjela potraživanja iznose 12,11 milijun kuna. Stanje nenaplaćenih i nedospjelih potraživanja na ostalim potraživanjima odnosi se na naknadu iz goriva i iznosi 337,91 milijuna kuna.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 35,67 milijuna kuna i odnosi se na obveze prema dobavljačima za materijalne rashode poslovanja u iznosu od 6,02 milijuna kuna, a obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine iznose 29,65 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. 2021. iznosi 155,54 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.