

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA  
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |   | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2021. | IZVORNI PLAN<br>2022. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2022. | INDEKS    | INDEKS    |
|-------------------------|---|--|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 1                       |   | 2                                      | 3                     | 4                                      | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 6                       | PRIHODI POSLOVANJA                      | 1.646.384.842                          | 3.073.569.631         | 1.688.407.258,00                       | 102,55    | 54,93     |
| 7                       | PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 168.187                                | 16.221.521            | 105.237,00                             | 62,57     | 0,65      |
|                         | UKUPNI PRIHODI                          | 1.646.553.029                          | 3.089.791.152         | 1.688.512.495,00                       | 102,55    | 54,65     |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                      | 508.397.389                            | 1.018.167.953         | 556.490.983,62                         | 109,46    | 54,66     |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE  | 1.013.126.139                          | 2.329.623.199         | 1.071.586.417,74                       | 105,77    | 46,00     |
|                         | UKUPNI RASHODI                          | 1.521.523.528                          | 3.347.791.152         | 1.628.077.401,36                       | 107,00    | 48,63     |
|                         | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK                | 125.029.501                            | -258.000.000          | 60.435.093,64                          | 48,34     | -23,42    |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |  | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2021. | IZVORNI PLAN<br>2022. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2022. | INDEKS    | INDEKS    |
|-------------------------|--|--|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 1                       |  | 2                                      | 3                     | 4                                      | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8                       | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 400.000.000                            | 939.960.000           | 556.769.340,00                         | 139,19    | 59,23     |
| 5                       | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 408.345.286                            | 681.960.000           | 339.074.572,38                         | 83,04     | 49,72     |
|                         | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE          | 166.497.905                            | 318.539.950           | 318.539.950,00                         | 191,32    | 100,00    |
|                         | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE         | -283.182.120                           | -318.539.950          | -596.669.811,26                        | 210,70    | 187,31    |
|                         | NETO FINANCIRANJE                              | -125.029.501                           | 258.000.000           | -60.435.093,64                         | 48,34     | -23,42    |
|                         | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE             | 0                                      | 0                     | 0,00                                   |           |           |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |  | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2021. | IZVORNI PLAN<br>2022. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2022. | INDEKS<br>5=4/2*100 | INDEKS<br>6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1                       |  | 2                                      | 3                     | 4                                      |                     |                     |
| <b>6</b>                | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>  | <b>1.646.384.842</b>                   | <b>3.073.569.631</b>  | <b>1.688.407.258,00</b>                | <b>102,55</b>       | <b>54,93</b>        |
| <b>63</b>               | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>  | <b>1.613.060.679</b>                   | <b>3.015.079.631</b>  | <b>1.666.303.644,00</b>                | <b>103,30</b>       | <b>55,27</b>        |
| 632                     | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU   |  | 1.402.500             |  |                     |                     |
| 633                     | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima   | 1.190.348.775                          | 1.982.852.544         | 1.316.214.159,00                       | 110,57              | 66,38               |
| 6331                    | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima  | 30.076                                 |                       | 1.441,00                               | 4,79                |                     |
| 6332                    | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima   | 1.190.318.699                          |                       | 1.316.212.718,00                       | 110,58              |                     |
| 634                     | Pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 3.927.124                              |                       |  |                     |                     |
| 6341                    | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 3.927.124                              |                       |  |                     |                     |
| 638                     | Pomoći temeljem prijena EU sredstava   | 418.784.780                            | 1.030.824.587         | 350.089.485,00                         | 83,60               | 33,96               |
| 6381                    | Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava  | 170.431                                |                       | 8.164,00                               | 4,79                |                     |
| 6382                    | Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava   | 418.614.349                            |                       | 350.081.321,00                         | 83,63               |                     |
| <b>64</b>               | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>12.656.823</b>                      | <b>27.340.000</b>     | <b>12.282.999,00</b>                   | <b>97,05</b>        | <b>44,93</b>        |
| 641                     | Prihodi od financijske imovine   | 539.476                                | 400.000               | 27.306,00                              | 5,06                | 6,83                |
| 6413                    | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju   | 47.110                                 |                       | 26.943,00                              | 57,19               |                     |
| 6414                    | Prihodi od zateznih kamata   | 337.716                                |                       |  |                     |                     |
| 6415                    | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule  | 135.459                                |                       |  |                     |                     |
| 6419                    | Ostali prihodi od financijske imovine  | 19.191                                 |                       | 363,00                                 | 1,89                |                     |
| 642                     | Prihodi od nefinancijske imovine   | 12.117.346                             | 26.940.000            | 12.255.693,00                          | 101,14              | 45,49               |
| 6422                    | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine   | 109.786                                |                       | 117.855,00                             | 107,35              |                     |
| 6424                    | Naknade za ceste   | 12.007.561                             |                       | 12.137.838,00                          | 101,08              |                     |
| <b>65</b>               | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                       | <b>15.881.076</b>                      | <b>22.000.000</b>     | <b>6.082.750,00</b>                    | <b>38,30</b>        | <b>27,65</b>        |
| 652                     | Prihodi po posebnim propisima  | 15.881.076                             | 22.000.000            | 6.082.750,00                           | 38,30               | 27,65               |
| 6526                    | Ostali nespomenuti prihodi   | 15.881.076                             |                       | 6.082.750,00                           | 38,30               |                     |
| <b>66</b>               | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b> | <b>269.578</b>                         | <b>850.000</b>        | <b>272.193,00</b>                      | <b>100,97</b>       | <b>32,02</b>        |
| 661                     | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga   | 269.578                                | 850.000               | 272.193,00                             | 100,97              | 32,02               |
| 6615                    | Prihodi od pruženih usluga   | 269.578                                |                       | 272.193,00                             | 100,97              |                     |
| <b>68</b>               | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>4.516.687</b>                       | <b>8.300.000</b>      | <b>3.465.672,00</b>                    | <b>76,73</b>        | <b>41,76</b>        |
| 683                     | Ostali prihodi   | 4.516.687                              | 8.300.000             | 3.465.672,00                           | 76,73               | 41,76               |
| 6831                    | Ostali prihodi   | 4.516.687                              |                       | 3.465.672,00                           | 76,73               |                     |

### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |  | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2021. | IZVORNI PLAN<br>2022. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2022. | INDEKS<br>5=4/2*100 | INDEKS<br>6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1                       |  | 2                                      | 3                     | 4                                      |                     |                     |
| <b>7</b>                | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>          | <b>168.187</b>                         | <b>16.221.521</b>     | <b>105.237,00</b>                      | <b>62,57</b>        | <b>0,65</b>         |
| <b>72</b>               | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>168.187</b>                         | <b>16.221.521</b>     | <b>105.237,00</b>                      | <b>62,57</b>        | <b>0,65</b>         |
| 721                     | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                 | 168.187                                | 16.221.521            | 105.237,00                             | 62,57               | 0,65                |
| 7211                    | Stambeni objekti   | 168.187                                |                       | 105.237,00                             | 62,57               |                     |

**RASHODI POSLOVANJA**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |  | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2021. | IZVORNI PLAN<br>2022. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2022. | INDEKS<br>5=4/2*100 | INDEKS<br>6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1                       | 2  | 3                                      | 4                     | 5=4/2*100                              | 6=4/3*100           |                     |
| <b>3</b>                | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>508.397.389</b>                     | <b>1.018.167.953</b>  | <b>556.490.983,62</b>                  | <b>109,46</b>       | <b>54,66</b>        |
| <b>31</b>               | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>59.441.520</b>                      | <b>138.611.000</b>    | <b>62.418.846,42</b>                   | <b>105,01</b>       | <b>45,03</b>        |
| 311                     | Plaće (Bruto)  | 47.978.047                             | 111.228.300           | 50.563.911,90                          | 105,39              | 45,46               |
| 3111                    | Plaće za redovan rad   | 47.978.047                             |                       | 50.563.911,90                          | 105,39              |                     |
| 312                     | Ostali rashodi za zaposlene  | 3.710.508                              | 9.030.000             | 3.749.106,34                           | 101,04              | 41,52               |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene  | 3.710.508                              |                       | 3.749.106,34                           | 101,04              |                     |
| 313                     | Doprinosi na plaće   | 7.752.965                              | 18.352.700            | 8.105.828,18                           | 104,55              | 44,17               |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 7.752.965                              |                       | 8.105.828,18                           | 104,55              |                     |
| <b>32</b>               | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>250.705.733</b>                     | <b>614.785.653</b>    | <b>316.955.975,64</b>                  | <b>126,43</b>       | <b>51,56</b>        |
| 321                     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.516.378                              | 4.915.000             | 2.218.760,88                           | 146,32              | 45,14               |
| 3211                    | Službena putovanja   | 309.578                                |                       | 569.172,71                             | 183,85              |                     |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 1.081.655                              |                       | 1.270.744,67                           | 117,48              |                     |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika   | 125.145                                |                       | 378.843,50                             | 302,72              |                     |
| 322                     | Rashodi za materijal i energiju  | 7.566.856                              | 22.376.000            | 9.010.058,15                           | 119,07              | 40,27               |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 319.978                                |                       | 177.182,35                             | 55,37               |                     |
| 3223                    | Energija   | 7.132.575                              |                       | 8.630.805,08                           | 121,01              |                     |
| 3225                    | Sitni inventar i auto gume   | 101.650                                |                       |  |                     |                     |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  | 12.653                                 |                       | 202.070,72                             | 1597,02             |                     |
| 323                     | Rashodi za usluge  | 240.263.794                            | 583.380.653           | 304.013.722,86                         | 126,53              | 52,11               |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 3.988.828                              |                       | 3.622.957,07                           | 90,83               |                     |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 222.611.470                            |                       | 285.849.040,27                         | 128,41              |                     |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja  | 389.623                                |                       | 748.564,20                             | 192,13              |                     |
| 3234                    | Komunalne usluge   | 3.971.687                              |                       | 2.651.101,94                           | 66,75               |                     |
| 3235                    | Zakupnine i najamnine  | 2.180.776                              |                       | 3.603.981,94                           | 165,26              |                     |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 459.670                                |                       | 374.585,40                             | 81,49               |                     |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge  | 2.733.596                              |                       | 1.988.818,25                           | 72,75               |                     |
| 3238                    | Računalne usluge   | 877.349                                |                       | 1.787.515,39                           | 203,74              |                     |
| 3239                    | Ostale usluge  | 3.050.795                              |                       | 3.387.158,40                           | 111,03              |                     |
| 324                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 5.250                                  | 22.000                | 6.825,00                               | 130,00              | 31,02               |
| 3241                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 5.250                                  |                       | 6.825,00                               | 130,00              |                     |
| 329                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.353.455                              | 4.092.000             | 1.706.608,75                           | 126,09              | 41,71               |
| 3291                    | Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                     | 84.352                                 |                       | 65.426,90                              | 77,56               |                     |
| 3292                    | Premije osiguranja   | 753.161                                |                       | 866.303,59                             | 115,02              |                     |
| 3293                    | Reprezentacija   | 43.382                                 |                       | 41.493,92                              | 95,65               |                     |
| 3294                    | Članarine i norme  | 71.370                                 |                       | 79.537,48                              | 111,44              |                     |
| 3295                    | Pristojbe i naknade  | 160.687                                |                       | 195.004,69                             | 121,36              |                     |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 240.503                                |                       | 458.842,17                             | 190,78              |                     |
| <b>34</b>               | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>178.295.237</b>                     | <b>246.921.300</b>    | <b>173.732.122,26</b>                  | <b>97,44</b>        | <b>70,36</b>        |
| 342                     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 170.900.192                            | 225.871.300           | 166.750.597,42                         | 97,57               | 73,83               |
| 3423                    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 63.363.281                             |                       | 59.743.491,00                          | 94,29               |                     |
| 3428                    | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti  | 107.536.911                            |                       | 107.007.106,42                         | 99,51               |                     |
| 343                     | Ostali financijski rashodi   | 7.395.045                              | 21.050.000            | 6.981.524,84                           | 94,41               | 33,17               |
| 3431                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 98.908                                 |                       | 78.735,23                              | 79,60               |                     |
| 3432                    | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule   | 585.510                                |                       | 1.791.239,00                           | 305,93              |                     |
| 3433                    | Zatezne kamate   | 2.817.164                              |                       | 235.927,48                             | 8,37                |                     |
| 3434                    | Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 3.893.463                              |                       | 4.875.623,13                           | 125,23              |                     |
| <b>36</b>               | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>16.469.337</b>                      | <b>10.000.000</b>     | <b>2.204.062,96</b>                    | <b>13,38</b>        | <b>22,04</b>        |
| 363                     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 16.469.337                             | 10.000.000            | 2.204.062,96                           | 13,38               | 22,04               |
| 3631                    | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   | 10.033.132                             |                       | 1.208.433,85                           | 12,04               |                     |
| 3632                    | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna  | 6.436.205                              |                       | 995.629,11                             | 15,47               |                     |
| <b>38</b>               | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>3.485.562</b>                       | <b>7.850.000</b>      | <b>1.179.976,34</b>                    | <b>33,85</b>        | <b>15,03</b>        |
| 381                     | Tekuće donacije  |  | 450.000               | 108.400,00                             |                     | 24,09               |
| 3811                    | Tekuće donacije u novcu  |  |                       | 108.400,00                             |                     |                     |
| 383                     | Kazne, penali i naknade štete  | 3.485.562                              | 7.400.000             | 1.071.576,34                           | 30,74               | 14,48               |
| 3831                    | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   | 3.329.156                              |                       | 1.046.576,34                           | 31,44               |                     |
| 3834                    | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta   | 156.406                                |                       | 25.000,00                              | 15,98               |                     |

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |   | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2021. | IZVORNI PLAN<br>2022. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2022. | INDEKS        | INDEKS       |
|-------------------------|---|--|-----------------------|--|---------------|--------------|
| 1                       | 2   | 3                                      | 4                     | 5=4/2*100                              | 6=4/3*100     |              |
| <b>4</b>                | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>            | <b>1.013.126.139</b>                   | <b>2.329.623.199</b>  | <b>1.071.586.417,74</b>                | <b>105,77</b> | <b>46,00</b> |
| <b>41</b>               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>32.648.825</b>                      | <b>63.190.000</b>     | <b>56.448.038,19</b>                   | <b>172,89</b> | <b>89,33</b> |
| 411                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                  | 31.637.326                             | 59.890.000            | 53.380.907,09                          | 168,73        | 89,13        |
| 4111                    | Zemljište   | 31.637.326                             |                       | 53.380.907,09                          | 168,73        |              |
| 412                     | Nematerijalna imovina                                     | 1.011.499                              | 3.300.000             | 3.067.131,10                           | 303,23        | 92,94        |
| 4123                    | Licence   | 1.011.499                              |                       | 3.067.131,10                           | 303,23        |              |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>980.477.314</b>                     | <b>2.266.433.199</b>  | <b>1.015.138.379,55</b>                | <b>103,54</b> | <b>44,79</b> |
| 421                     | Građevinski objekti                                       | 970.259.871                            | 2.235.877.199         | 1.003.586.230,17                       | 103,43        | 44,89        |
| 4212                    | Poslovni objekti  | 1.587.735                              |                       | 3.850.707,13                           | 242,53        |              |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti               | 968.232.409                            |                       | 999.675.434,67                         | 103,25        |              |
| 4214                    | Ostali građevinski objekti                                | 439.727                                |                       | 60.088,37                              | 13,66         |              |
| 422                     | Postrojenja i oprema                                      | 7.027.988                              | 13.190.000            | 9.623.812,74                           | 136,94        | 72,96        |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                                | 3.045.385                              |                       | 4.842.612,92                           | 159,01        |              |
| 4222                    | Komunikacijska oprema                                     | 46.627                                 |                       | 71.121,20                              | 152,53        |              |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu                            |  |                       | 298.217,00                             |               |              |
| 4225                    | Instrumenti, uređaji i strojevi                           | 3.935.976                              |                       | 4.411.861,62                           | 112,09        |              |
| 423                     | Prijevozna sredstva                                       | 12.110                                 | 6.000.000             |  |               |              |
| 4231                    | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                   | 12.110                                 |                       |  |               |              |
| 426                     | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 3.177.345                              | 11.366.000            | 1.928.336,64                           | 60,69         | 16,97        |
| 4262                    | Ulaganja u računalne programe                             | 3.177.345                              |                       | 1.928.336,64                           | 60,69         |              |

## B. RAČUN FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |  | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2021. | IZVORNI PLAN<br>2022. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2022. | INDEKS        | INDEKS        |
|-------------------------|--|--|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 1                       |  | 2                                      | 3                     | 4                                      | 5=4/2*100     | 6=4/3*100     |
|                         | <b>NETO FINANCIRANJE</b>   | <b>-125.029.502</b>                    | <b>258.000.000</b>    | <b>-60.435.093,64</b>                  | <b>48,34</b>  | <b>-23,42</b> |
|                         | Prijenos depozita iz prethodne godine  | 166.497.905                            | 318.539.950           | 318.539.950,00                         | 191,32        | 100,00        |
|                         | Prijenos depozita u naredno razdoblje  | -283.182.121                           | -318.539.950          | -596.669.811,26                        | 210,70        | 187,31        |
| <b>8</b>                | <b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>   | <b>400.000.000</b>                     | <b>939.960.000</b>    | <b>556.769.340,00</b>                  | <b>139,19</b> | <b>59,23</b>  |
| <b>84</b>               | <b>Primici od zaduživanja</b>  | <b>400.000.000</b>                     | <b>939.960.000</b>    | <b>556.769.340,00</b>                  | <b>139,19</b> | <b>59,23</b>  |
|                         | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                   | 400.000.000                            | 939.960.000           | 556.769.340,00                         | 139,19        | 59,23         |
| 844                     | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora   | 400.000.000                            |                       | 556.769.340,00                         | 139,19        |               |
| 8443                    |  |  |                       |  |               |               |
| <b>5</b>                | <b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>  | <b>408.345.286</b>                     | <b>681.960.000</b>    | <b>339.074.572,38</b>                  | <b>83,04</b>  | <b>49,72</b>  |
| <b>54</b>               | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>408.345.286</b>                     | <b>681.960.000</b>    | <b>339.074.572,38</b>                  | <b>83,04</b>  | <b>49,72</b>  |
|                         | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 408.345.286                            | 681.960.000           | 339.074.572,38                         | 83,04         | 49,72         |
| 544                     | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         | 349.291.525                            |                       | 278.072.769,19                         | 79,61         |               |
| 5443                    |  |  |                       |  |               |               |
| 5446                    | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija   | 59.053.761                             |                       | 61.001.803,19                          | 103,30        |               |

## II. POSEBNI DIO

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |   | IZVORNI PLAN<br>2022. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2022. | INDEKS       |
|-------------------------|---|-----------------------|--|--------------|
| 1                       |   | 2                     | 3                                      | 4=3/2*100    |
| <b>003</b>              | <b>HRVATSKE CESTE</b>   | <b>4.029.751.152</b>  | <b>1.967.151.973,74</b>                | <b>48,82</b> |
| <b>3000</b>             | <b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>                          | <b>316.595.513</b>    | <b>126.751.054,47</b>                  | <b>40,04</b> |
| <b>A300000</b>          | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                                     | <b>271.939.513</b>    | <b>108.220.978,49</b>                  | <b>39,80</b> |
| <b>31</b>               | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>138.611.000</b>    | <b>62.418.846,42</b>                   | <b>45,03</b> |
| <b>311</b>              | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>111.228.300</b>    | <b>50.563.911,90</b>                   | <b>45,46</b> |
| 3111                    | Plaće za redovan rad  |                       | 50.563.911,90                          |              |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>9.030.000</b>      | <b>3.749.106,34</b>                    | <b>41,52</b> |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene   |                       | 3.749.106,34                           |              |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>18.352.700</b>     | <b>8.105.828,18</b>                    | <b>44,17</b> |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       | 8.105.828,18                           |              |
| <b>32</b>               | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>104.428.513</b>    | <b>37.640.630,89</b>                   | <b>36,04</b> |
| <b>321</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>4.915.000</b>      | <b>2.218.760,88</b>                    | <b>45,14</b> |
| 3211                    | Službena putovanja  |                       | 569.172,71                             |              |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       | 1.270.744,67                           |              |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                       | 378.843,50                             |              |
| <b>322</b>              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>22.376.000</b>     | <b>9.010.058,15</b>                    | <b>40,27</b> |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       | 177.182,35                             |              |
| 3223                    | Energija  |                       | 8.630.805,08                           |              |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       | 202.070,72                             |              |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>73.023.513</b>     | <b>24.698.378,11</b>                   | <b>33,82</b> |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       | 3.622.957,07                           |              |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       | 7.986.498,77                           |              |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja   |                       | 748.564,20                             |              |
| 3234                    | Komunalne usluge  |                       | 2.651.101,94                           |              |
| 3235                    | Zakupnine i najamnine   |                       | 3.603.981,94                           |              |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       | 374.585,40                             |              |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge   |                       | 536.015,00                             |              |
| 3238                    | Računalne usluge  |                       | 1.787.515,39                           |              |
| 3239                    | Ostale usluge   |                       | 3.387.158,40                           |              |
| <b>324</b>              | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>22.000</b>         | <b>6.825,00</b>                        | <b>31,02</b> |
| 3241                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       | 6.825,00                               |              |
| <b>329</b>              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>4.092.000</b>      | <b>1.706.608,75</b>                    | <b>41,71</b> |
| 3291                    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       | 65.426,90                              |              |
| 3292                    | Premije osiguranja  |                       | 866.303,59                             |              |
| 3293                    | Reprezentacija  |                       | 41.493,92                              |              |
| 3294                    | Članarine i norme   |                       | 79.537,48                              |              |
| 3295                    | Pristojbe i naknade   |                       | 195.004,69                             |              |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       | 458.842,17                             |              |
| <b>34</b>               | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>21.050.000</b>     | <b>6.981.524,84</b>                    | <b>33,17</b> |
| <b>343</b>              | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>21.050.000</b>     | <b>6.981.524,84</b>                    | <b>33,17</b> |
| 3431                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       | 78.735,23                              |              |
| 3432                    | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                       | 1.791.239,00                           |              |
| 3433                    | Zatezne kamate  |                       | 235.927,48                             |              |
| 3434                    | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                       | 4.875.623,13                           |              |
| <b>38</b>               | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>7.850.000</b>      | <b>1.179.976,34</b>                    | <b>15,03</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |  | IZVORNI PLAN<br>2022. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2022. | INDEKS       |
|-------------------------|--|-----------------------|--|--------------|
| 1                       |  | 2                     | 3                                      | 4=3/2*100    |
| <b>381</b>              | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>450.000</b>        | <b>108.400,00</b>                      | <b>24,09</b> |
| 3811                    | Tekuće donacije u novcu  |                       | 108.400,00                             |              |
| <b>383</b>              | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>   | <b>7.400.000</b>      | <b>1.071.576,34</b>                    | <b>14,48</b> |
| 3831                    | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   |                       | 1.046.576,34                           |              |
| 3834                    | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta   |                       | 25.000,00                              |              |
| <b>K300000</b>          | <b>OPREMANJE</b>   | <b>13.190.000</b>     | <b>9.623.812,74</b>                    | <b>72,96</b> |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>13.190.000</b>     | <b>9.623.812,74</b>                    | <b>72,96</b> |
| <b>422</b>              | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>13.190.000</b>     | <b>9.623.812,74</b>                    | <b>72,96</b> |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj   |                       | 4.842.612,92                           |              |
| 4222                    | Komunikacijska oprema  |                       | 71.121,20                              |              |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu   |                       | 298.217,00                             |              |
| 4225                    | Instrumenti, uređaji i strojevi  |                       | 4.411.861,62                           |              |
| <b>K300001</b>          | <b>INFORMATIZACIJA</b>   | <b>14.666.000</b>     | <b>4.995.467,74</b>                    | <b>34,06</b> |
| <b>41</b>               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>3.300.000</b>      | <b>3.067.131,10</b>                    | <b>92,94</b> |
| <b>412</b>              | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>3.300.000</b>      | <b>3.067.131,10</b>                    | <b>92,94</b> |
| 4123                    | Licence  |                       | 3.067.131,10                           |              |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>11.366.000</b>     | <b>1.928.336,64</b>                    | <b>16,97</b> |
| <b>426</b>              | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>11.366.000</b>     | <b>1.928.336,64</b>                    | <b>16,97</b> |
| 4262                    | Ulaganja u računalne programe  |                       | 1.928.336,64                           |              |
| <b>K300002</b>          | <b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>   | <b>6.000.000</b>      |  |              |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>6.000.000</b>      |  |              |
| <b>423</b>              | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>6.000.000</b>      |  |              |
| <b>K300003</b>          | <b>POSLOVNE ZGRADE</b>   | <b>10.800.000</b>     | <b>3.910.795,50</b>                    | <b>36,21</b> |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>10.800.000</b>     | <b>3.910.795,50</b>                    | <b>36,21</b> |
| <b>421</b>              | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>10.800.000</b>     | <b>3.910.795,50</b>                    | <b>36,21</b> |
| 4212                    | Poslovni objekti   |                       | 3.850.707,13                           |              |
| 4214                    | Ostali građevinski objekti   |                       | 60.088,37                              |              |
| <b>3001</b>             | <b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>  | <b>750.881.300</b>    | <b>427.657.333,61</b>                  | <b>56,95</b> |
| <b>A300001</b>          | <b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH<br/>FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>                                  | <b>750.881.300</b>    | <b>427.657.333,61</b>                  | <b>56,95</b> |
| <b>34</b>               | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>192.481.300</b>    | <b>149.584.564,42</b>                  | <b>77,71</b> |
| <b>342</b>              | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>192.481.300</b>    | <b>149.584.564,42</b>                  | <b>77,71</b> |
| 3423                    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora                  |                       | 42.577.458,00                          |              |
| 3428                    | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti  |                       | 107.007.106,42                         |              |
| <b>54</b>               | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>558.400.000</b>    | <b>278.072.769,19</b>                  | <b>49,80</b> |
| <b>544</b>              | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i<br/>ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>558.400.000</b>    | <b>278.072.769,19</b>                  | <b>49,80</b> |
| 5443                    | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija<br>izvan javnog sektora                                  |                       | 278.072.769,19                         |              |
| <b>3002</b>             | <b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>  | <b>156.950.000</b>    | <b>78.167.836,19</b>                   | <b>49,80</b> |
| <b>A300002</b>          | <b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH<br/>FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>                                 | <b>156.950.000</b>    | <b>78.167.836,19</b>                   | <b>49,80</b> |
| <b>34</b>               | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>33.390.000</b>     | <b>17.166.033,00</b>                   | <b>51,41</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |   | IZVORNI PLAN<br>2022. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2022. | INDEKS        |
|-------------------------|---|-----------------------|--|---------------|
| 1                       |   | 2                     | 3                                      | 4=3/2*100     |
| <b>342</b>              | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>33.390.000</b>     | <b>17.166.033,00</b>                   | <b>51,41</b>  |
| 3423                    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora                 |                       | 17.166.033,00                          |               |
| <b>54</b>               | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>  | <b>123.560.000</b>    | <b>61.001.803,19</b>                   | <b>49,37</b>  |
| <b>544</b>              | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i<br/>ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>123.560.000</b>    | <b>61.001.803,19</b>                   | <b>49,37</b>  |
| 5446                    | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija  |                       | 61.001.803,19                          |               |
| <b>3003</b>             | <b>ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA</b>   | <b>2.284.967.199</b>  | <b>1.053.056.341,76</b>                | <b>46,09</b>  |
| <b>K300004</b>          | <b>SPOJEVI NA AUTOCESTE</b>   | <b>115.622.057</b>    | <b>16.419.208,94</b>                   | <b>14,20</b>  |
| <b>41</b>               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>2.983.831</b>      | <b>2.781.516,00</b>                    | <b>93,22</b>  |
| <b>411</b>              | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>   | <b>2.983.831</b>      | <b>2.781.516,00</b>                    | <b>93,22</b>  |
| 4111                    | Zemljište   |                       | 2.781.516,00                           |               |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>112.638.226</b>    | <b>13.637.692,94</b>                   | <b>12,11</b>  |
| <b>421</b>              | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>112.638.226</b>    | <b>13.637.692,94</b>                   | <b>12,11</b>  |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                       | 13.637.692,94                          |               |
| <b>K300005</b>          | <b>PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA</b>   | <b>398.921.225</b>    | <b>159.547.954,50</b>                  | <b>39,99</b>  |
| <b>41</b>               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>19.401.312</b>     | <b>13.151.603,31</b>                   | <b>67,79</b>  |
| <b>411</b>              | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>   | <b>19.401.312</b>     | <b>13.151.603,31</b>                   | <b>67,79</b>  |
| 4111                    | Zemljište   |                       | 13.151.603,31                          |               |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>379.519.913</b>    | <b>146.396.351,19</b>                  | <b>38,57</b>  |
| <b>421</b>              | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>379.519.913</b>    | <b>146.396.351,19</b>                  | <b>38,57</b>  |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                       | 146.396.351,19                         |               |
| <b>K300006</b>          | <b>OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA</b>  | <b>325.772.284</b>    | <b>137.032.756,05</b>                  | <b>42,06</b>  |
| <b>41</b>               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>9.558.708</b>      | <b>24.533.697,79</b>                   | <b>256,66</b> |
| <b>411</b>              | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>   | <b>9.558.708</b>      | <b>24.533.697,79</b>                   | <b>256,66</b> |
| 4111                    | Zemljište   |                       | 24.533.697,79                          |               |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>316.213.576</b>    | <b>112.499.058,26</b>                  | <b>35,58</b>  |
| <b>421</b>              | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>316.213.576</b>    | <b>112.499.058,26</b>                  | <b>35,58</b>  |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                       | 112.499.058,26                         |               |
| <b>K300007</b>          | <b>REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA</b>   | <b>962.895.997</b>    | <b>526.362.878,63</b>                  | <b>54,66</b>  |
| <b>41</b>               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>1.000.000</b>      | <b>1.128.952,63</b>                    | <b>112,90</b> |
| <b>411</b>              | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>   | <b>1.000.000</b>      | <b>1.128.952,63</b>                    | <b>112,90</b> |
| 4111                    | Zemljište   |                       | 1.128.952,63                           |               |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>961.895.997</b>    | <b>525.233.926,00</b>                  | <b>54,60</b>  |
| <b>421</b>              | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>961.895.997</b>    | <b>525.233.926,00</b>                  | <b>54,60</b>  |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                       | 525.233.926,00                         |               |
| <b>K300008</b>          | <b>REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ<br/>GRANICU</b>   |                       | <b>416.334,30</b>                      |               |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   |                       | <b>416.334,30</b>                      |               |
| <b>421</b>              | <b>Građevinski objekti</b>  |                       | <b>416.334,30</b>                      |               |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                       | 416.334,30                             |               |
| <b>K300009</b>          | <b>PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO -<br/>ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA</b>  | <b>2.548.628</b>      | <b>1.100.712,00</b>                    | <b>43,19</b>  |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |   | IZVORNI PLAN<br>2022. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2022. | INDEKS       |
|-------------------------|---|-----------------------|--|--------------|
| 1                       |   | 2                     | 3                                      | 4=3/2*100    |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                  |                       | 3.411,00                               |              |
| 411                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                            |                       | 3.411,00                               |              |
| 4111                    | Zemljište   |                       | 3.411,00                               |              |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 2.548.628             | 1.097.301,00                           | 43,05        |
| 421                     | Građevinski objekti   | 2.548.628             | 1.097.301,00                           | 43,05        |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                         |                       | 1.097.301,00                           |              |
| <b>K300010</b>          | <b>OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI</b>                                  | <b>2.141.499</b>      | <b>765.988,74</b>                      | <b>35,77</b> |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                  | 96.149                | 431.646,03                             | 448,93       |
| 411                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                            | 96.149                | 431.646,03                             | 448,93       |
| 4111                    | Zemljište   |                       | 431.646,03                             |              |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 2.045.350             | 334.342,71                             | 16,35        |
| 421                     | Građevinski objekti   | 2.045.350             | 334.342,71                             | 16,35        |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                         |                       | 334.342,71                             |              |
| <b>K300011</b>          | <b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA<br/>DRŽAVNIH CESTA</b> | <b>477.065.509</b>    | <b>211.410.508,60</b>                  | <b>44,31</b> |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                  | 26.850.000            | 11.350.080,33                          | 42,27        |
| 411                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                            | 26.850.000            | 11.350.080,33                          | 42,27        |
| 4111                    | Zemljište   |                       | 11.350.080,33                          |              |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 450.215.509           | 200.060.428,27                         | 44,44        |
| 421                     | Građevinski objekti   | 450.215.509           | 200.060.428,27                         | 44,44        |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                         |                       | 200.060.428,27                         |              |
| <b>3004</b>             | <b>PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH<br/>CESTA</b>          | <b>510.357.140</b>    | <b>279.315.344,75</b>                  | <b>54,73</b> |
| <b>A300003</b>          | <b>REDOVITO ODRŽAVANJE</b>  | <b>460.000.000</b>    | <b>254.546.199,86</b>                  | <b>55,34</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 460.000.000           | 254.546.199,86                         | 55,34        |
| 323                     | Rashodi za usluge   | 460.000.000           | 254.546.199,86                         | 55,34        |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          |                       | 254.546.199,86                         |              |
| <b>A300004</b>          | <b>IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>  | <b>45.000.000</b>     | <b>23.316.341,64</b>                   | <b>51,81</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 45.000.000            | 23.316.341,64                          | 51,81        |
| 323                     | Rashodi za usluge   | 45.000.000            | 23.316.341,64                          | 51,81        |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                          |                       | 23.316.341,64                          |              |
| <b>A300005</b>          | <b>STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME</b>                                  | <b>5.357.140</b>      | <b>1.452.803,25</b>                    | <b>27,12</b> |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 5.357.140             | 1.452.803,25                           | 27,12        |
| 323                     | Rashodi za usluge   | 5.357.140             | 1.452.803,25                           | 27,12        |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                                       |                       | 1.452.803,25                           |              |
| <b>3005</b>             | <b>SUFINANCIRANJE</b>   | <b>10.000.000</b>     | <b>2.204.062,96</b>                    | <b>22,04</b> |
| <b>A300007</b>          | <b>SUFINANCIRANJE ŽUC-A</b>   |                       | <b>995.629,11</b>                      |              |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                   |                       | 995.629,11                             |              |
| 363                     | Pomoći unutar općeg proračuna                                       |                       | 995.629,11                             |              |
| 3632                    | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                             |                       | 995.629,11                             |              |
| <b>A300008</b>          | <b>SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                           | <b>10.000.000</b>     | <b>1.208.433,85</b>                    | <b>12,08</b> |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                   | 10.000.000            | 1.208.433,85                           | 12,08        |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                      | IZVORNI PLAN<br>2022. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>1.-6.2022. | INDEKS       |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| 1                       |                                      | 2                     | 3                                      | 4=3/2*100    |
| <b>363</b>              | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b> | <b>10.000.000</b>     | <b>1.208.433,85</b>                    | <b>12,08</b> |
| 3631                    | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |                       | 1.208.433,85                           |              |

## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

### PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                    | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | INDEKS    | INDEKS    |
|--|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 2                                | 3                  | 4                                | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                       | 1.646.384.842                    | 3.073.569.631      | 1.688.407.258,00                 | 102,6     | 54,9      |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 168.187                          | 16.221.521         | 105.237,00                       | 62,6      | 0,6       |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                      | 1.646.553.029                    | 3.089.791.152      | 1.688.512.495,00                 | 102,5     | 54,6      |

Ukupni prihodi Društva u prvoj polovini 2022. godine ostvareni su u iznosu od 1.688,51 milijuna kuna, odnosno na razini od 54,65% plana. U odnosu na isto razdoblje godine ranije zabilježili su rast od 2,55%. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 2,55% te u promatranom razdoblju 2022. iznose 1.688,41 milijuna kuna. Najveći udio u tom iznosu odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna (1.316,21 milijuna kuna).

Od ostalih značajnijih prihoda, valja spomenuti pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su realizirane u iznosu od 350,09 milijuna kuna.

### RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                   | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | INDEKS    | INDEKS    |
|---|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1   | 2                                | 3                  | 4                                | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                      | 508.397.389                      | 1.018.167.953      | 556.490.983,62                   | 109,5     | 54,7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.013.126.139                    | 2.329.623.199      | 1.071.586.417,74                 | 105,8     | 46,0      |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                     | 1.521.523.528                    | 3.347.791.152      | 1.628.077.401,36                 | 107,0     | 48,6      |

Ukupni rashodi Društva planirani su za 2022. godinu na razini od 3.347,80 milijuna kuna. Ukupno izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci 2022. godine iznose 1.628,08 milijuna kuna što je 7,00% više od prethodne godine.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 62,42 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 45,03% planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 316,96 milijuna kuna, tj. 51,56% plana za 2022. godinu te je realizacija veća za 26,43% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 95,92% čine rashodi za usluge koji se najvećim dijelom sastoje od rashoda za redovito održavanje državnih cesta i objekata, izvanrednog održavanja državnih cesta, te održavanje zgrada i opreme.

U 2022. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 173,74 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini planirani su u iznosu od 2.329,62 milijuna kuna od čega je tijekom prvih šest mjeseci realizirano 1.071,59 milijuna kuna odnosno 46,00% plana. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.015,14 milijuna kuna, od čega 1.003,58 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 3,43%.

## RAČUN FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                    | IZVORNI PLAN<br>2022. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | INDEKS    |
|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1  | 2                     | 3                                    | 4=3/2*100 |
| <b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>                | 3.073.569.631         | 1.688.407.258,00                     | 54,9      |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.221.521            | 105.237,00                           | 0,6       |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                      | 3.089.791.152         | 1.688.512.495,00                     | 54,6      |
| <b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>                | 1.018.167.953         | 556.490.983,62                       | 54,7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 2.329.623.199         | 1.071.586.417,74                     | 46,0      |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                      | 3.347.791.152         | 1.628.077.401,36                     | 48,6      |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>              | -258.000.000          | 60.435.093,64                        | -23,4     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                               | IZVORNI PLAN<br>2022. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | INDEKS    |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1   | 2                     | 3                                    | 4=3/2*100 |
| <b>8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b> | 939.960.000           | 556.769.340,00                       | 59,2      |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE             | 681.960.000           | 339.074.572,38                       | 49,7      |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE                 | 318.539.950           | 318.539.950,00                       | 100,00    |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE                | -318.539.950          | -596.669.811,26                      | 187,3     |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                              | 258.000.000           | -60.435.093,64                       | -23,4     |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>               | 0                     | 0,00                                 |           |

U prvoj polovici 2022. godine primici od zaduživanja iznose 556,77 milijuna kuna, dok izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 339,07 milijuna kuna, odnosno 49,72% planiranog iznosa.