

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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	1.229.155.035	2.924.975.800	1.537.771.739,22	125,11	52,57
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					
	UKUPNI PRIHODI	1.229.155.035	2.924.975.800	1.537.771.739,22	125,11	52,57
3	RASHODI POSLOVANJA	549.512.355	1.176.917.895	597.485.462,62	108,73	50,77
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	239.636.182	954.164.220	304.596.763,05	127,11	31,92
	UKUPNI RASHODI	789.148.537	2.131.082.115	902.082.225,67	114,31	42,33
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	440.006.498	793.893.685	635.689.513,55	144,47	80,07

B. RAČUN FINANCIRANJA

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
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	569.567.744	370.500.000	148.297.307,25	26,04	40,03
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	970.312.647	1.576.994.891	685.694.096,17	70,67	43,48
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	889.824.796	1.140.667.233	1.137.659.809,00	127,85	99,74
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-929.086.391	-728.066.027	-1.235.952.533,63	133,03	169,76
	NETO FINANCIRANJE	-440.006.498	-793.893.685	-635.689.513,55	144,47	80,07
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.229.155.035	2.924.975.800	1.537.771.739,22	125,11	52,57
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	396.869.296	448.800.000	420.000.000,00	105,83	93,58
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	26.205.940	10.800.000			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	26.205.940				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	370.663.356	420.000.000	420.000.000,00	113,31	100,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	11.262.625				
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	359.400.731		420.000.000,00	116,86	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		18.000.000			
64	Prihodi od imovine	46.995.350	95.328.100	54.519.881,71	116,01	57,19
641	Prihodi od financijske imovine	4.827.079	8.376.000	4.696.922,74	97,30	56,08
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	897		55.031,84	6135,10	
6414	Prihodi od zateznih kamata	779.786		75.912,66	9,74	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	4.046.395		4.565.978,24	112,84	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	42.168.272	86.952.100	49.822.958,97	118,15	57,30
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.051.063		1.109.872,20	105,60	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	32.359.075		40.382.871,87	124,80	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	1.889.222		1.485.206,42	78,61	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6.868.912		6.845.008,48	99,65	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	323.584	361.200	306.850,00	94,83	84,95
652	Prihodi po posebnim propisima	323.584	361.200	306.850,00	94,83	84,95
6526	Ostali nespomenuti prihodi	323.584		306.850,00	94,83	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	784.966.805	2.380.486.500	1.062.945.007,51	135,41	44,65
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	784.966.805	2.380.486.500	1.062.945.007,51	135,41	44,65
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.771.014		5.525.407,00	146,52	
6615	Prihodi od pruženih usluga	781.195.791		1.057.419.600,51	135,36	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
3	RASHODI POSLOVANJA	549.512.355	1.176.917.895	597.485.462,62	108,73	50,77
31	Rashodi za zaposlene	253.894.544	543.896.182	268.045.752,16	105,57	49,28
311	Plaće (Bruto)	195.526.507	419.570.230	206.017.647,06	105,37	49,10
3111	Plaće za redovan rad	193.823.100		204.157.037,57	105,33	
3112	Plaće u naravi	419.992		322.023,01	76,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad	849.985		964.857,78	113,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	433.429		573.728,70	132,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.713.940	50.786.440	25.125.198,36	110,62	49,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.713.940		25.125.198,36	110,62	
313	Doprinosi na plaće	35.654.098	73.539.512	36.902.906,74	103,50	50,18
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.162.585		1.234.621,42	106,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.491.513		35.668.285,32	103,41	
32	Materijalni rashodi	135.511.244	318.202.550	170.768.628,02	126,02	53,67
321	Naknade troškova zaposlenima	8.347.801	18.732.540	10.444.665,22	125,12	55,76
3211	Službena putovanja	136.602		227.704,53	166,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.077.240		9.862.062,51	122,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133.959		354.898,18	264,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.573.279	132.952.280	74.517.582,68	150,32	56,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.698.611		3.455.512,67	128,05	
3223	Energija	32.041.299		53.461.297,83	166,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.161.276		14.841.600,97	122,04	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.450.533		1.555.240,06	107,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.204.522		1.203.931,15	99,95	
323	Rashodi za usluge	61.119.598	141.465.344	70.513.824,78	115,37	49,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.662.791		2.861.138,86	107,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.497.008		38.279.465,31	117,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	476.214		548.806,36	115,24	
3234	Komunalne usluge	3.106.485		3.499.779,73	112,66	
3235	Zakupnine i najamnine	947.146		1.042.529,35	110,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.440		469.998,18	1596,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.563.164		12.681.399,60	120,05	
3238	Računalne usluge	5.239.880		4.577.087,90	87,35	
3239	Ostale usluge	5.597.470		6.553.619,49	117,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.470.567	25.052.386	15.292.555,34	92,85	61,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	158.646		295.419,98	186,21	
3292	Premije osiguranja	2.777.053		2.757.061,05	99,28	
3293	Reprezentacija	44.181		31.796,99	71,97	
3294	Članarine i norme	431.515		728.950,21	168,93	
3295	Pristojbe i naknade	4.800		592,21	12,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka	12.540.999		10.767.175,03	85,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	513.372		711.559,87	138,61	
34	Financijski rashodi	159.833.692	314.329.883	158.071.659,79	98,90	50,29
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	152.693.304	302.434.283	150.468.145,54	98,54	49,75
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	23.233.740		25.342.742,94	109,08	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	129.459.563		125.125.402,60	96,65	
343	Ostali financijski rashodi	7.140.388	11.895.600	7.603.514,25	106,49	63,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	515.079		918.620,45	178,35	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.774.922		4.763.225,61	171,65	
3433	Zatezne kamate	3.165.244		885.556,06	27,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	685.144		1.036.112,13	151,23	
38	Ostali rashodi	272.876	489.280	599.422,65	219,67	122,51
381	Tekuće donacije	12.736	119.280	68.097,40	534,68	57,09
3811	Tekuće donacije u novcu	12.736		68.097,40	534,68	
383	Kazne, penali i naknade štete	260.139	370.000	531.325,25	204,25	143,60
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	238.906		515.721,25	215,87	
3835	Ostale kazne	21.233		15.604,00	73,49	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	239.636.182	954.164.220	304.596.763,05	127,11	31,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.982.977	41.500.000	36.299.846,45	519,83	87,47
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.586.696	30.000.000	35.932.484,35	643,18	119,77
4111	Zemljište	5.586.696		35.932.484,35	643,18	
412	Nematerijalna imovina	1.396.281	11.500.000	367.362,10	26,31	3,19
4123	Licence	1.396.281		367.362,10	26,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.708.681	662.457.400	158.399.649,03	130,15	23,91
421	Građevinski objekti	118.993.741	644.957.400	147.289.160,84	123,78	22,84
4212	Poslovni objekti	895.576				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	118.098.164		147.289.160,84	124,72	
422	Postrojenja i oprema	2.436.902	5.300.000	1.463.092,72	60,04	27,61
4221	Uredska oprema i namještaj	1.520.106		127.377,50	8,38	
4222	Komunikacijska oprema	131.139		69.332,00	52,87	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	785.657		1.266.383,22	161,19	
423	Prijevozna sredstva		10.200.000	7.829.172,35		76,76
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.829.172,35		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	278.039	2.000.000	1.818.223,12	653,95	90,91
4262	Ulaganja u računalne programe	278.039		1.818.223,12	653,95	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.944.524	250.206.820	109.897.267,57	99,06	43,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.944.524	250.206.820	109.897.267,57	99,06	43,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.944.524		109.897.267,57	99,06	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	-440.006.498	-793.893.685	-635.689.513,55	144,47	80,07
	Prijenos depozita iz prethodne godine	889.824.796	1.140.667.233	1.137.659.809,00	127,85	99,74
	Prijenos depozita u naredno razdoblje	-929.086.391	-728.066.027	-1.235.952.533,63	128,35	169,76
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	569.567.744	370.500.000	148.297.307,25	26,04	40,03
81	Primljeni povрати glavica danih zajmova i depozita	5.309.008		31.516.083,25	593,63	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	5.309.008		31.516.083,25	593,63	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finacijskih institucija - tuzemni	5.309.008		31.516.083,25	593,63	
84	Primici od zaduživanja	564.258.736	370.500.000	116.781.224,00	20,70	31,52
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	329.460.590	285.500.000	89.949.687,00	27,30	31,51
842	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	329.460.590		89.949.687,00	27,30	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	234.798.147	85.000.000	26.831.537,00	11,43	31,57
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	234.798.147		26.831.537,00	11,43	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	970.312.647	1.576.994.891	685.694.096,17	73,22	43,48
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	33.867.066				
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	33.867.066				
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finacijskim institucijama - tuzemni	33.867.066				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	936.445.581	1.576.994.891	685.694.096,17	73,22	43,48
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	184.743.766	375.787.312	188.947.777,00	102,28	50,28
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	184.743.766		188.947.777,00	102,28	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	751.701.814	1.201.207.579	496.746.319,17	66,08	41,35
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	26.469.739		241.606.022,97	912,76	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	725.232.076		255.140.296,20	35,18	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
007	HRVATSKE AUTOCESTE	3.708.077.006	1.587.776.321,84	42,82
7000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	743.366.612	365.922.268,35	49,23
A700000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	714.366.612	354.444.418,06	49,62
31	Rashodi za zaposlene	543.896.182	268.045.752,16	49,28
311	Plaće (Bruto)	419.570.230	206.017.647,06	49,10
3111	Plaće za redovan rad		204.157.037,57	
3112	Plaće u naravi		322.023,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad		964.857,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		573.728,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.786.440	25.125.198,36	49,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.125.198,36	
313	Doprinosi na plaće	73.539.512	36.902.906,74	50,18
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.234.621,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.668.285,32	
32	Materijalni rashodi	158.085.550	78.195.729,00	49,46
321	Naknade troškova zaposlenima	18.732.540	10.444.665,22	55,76
3211	Službena putovanja		227.704,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.862.062,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		354.898,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.825.280	14.652.358,85	50,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.455.512,67	
3223	Energija		10.287.684,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		843.819,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		58.817,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.524,14	
323	Rashodi za usluge	85.475.344	37.806.149,59	44,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.861.138,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.571.790,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		548.806,36	
3234	Komunalne usluge		3.499.779,73	
3235	Zakupnine i najamnine		1.042.529,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		469.998,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.681.399,60	
3238	Računalne usluge		4.577.087,90	
3239	Ostale usluge		6.553.619,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.052.386	15.292.555,34	61,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		295.419,98	
3292	Premije osiguranja		2.757.061,05	
3293	Reprezentacija		31.796,99	
3294	Članarine i norme		728.950,21	
3295	Pristojbe i naknade		592,21	
3296	Troškovi sudskih postupaka		10.767.175,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		711.559,87	
34	Financijski rashodi	11.895.600	7.603.514,25	63,92
343	Ostali financijski rashodi	11.895.600	7.603.514,25	63,92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		918.620,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		4.763.225,61	
3433	Zatezne kamate		885.556,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.036.112,13	
38	Ostali rashodi	489.280	599.422,65	122,51
381	Tekuće donacije	119.280	68.097,40	57,09
3811	Tekuće donacije u novcu		68.097,40	
383	Kazne, penali i naknade štete	370.000	531.325,25	143,60
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		515.721,25	
3835	Ostale kazne		15.604,00	
K700000	OPREMANJE	5.300.000	1.463.092,72	27,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300.000	1.463.092,72	27,61
422	Postrojenja i oprema	5.300.000	1.463.092,72	27,61
4221	Uredska oprema i namještaj		127.377,50	
4222	Komunikacijska oprema		69.332,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.266.383,22	
K700001	INFORMATIZACIJA	13.500.000	2.185.585,22	16,19
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.500.000	367.362,10	3,19
412	Nematerijalna imovina	11.500.000	367.362,10	3,19
4123	Licence		367.362,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	1.818.223,12	90,91
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	1.818.223,12	90,91
4262	Ulaganja u računalne programe		1.818.223,12	
K700002	OBNOVA VOZNOG PARKA	10.200.000	7.829.172,35	76,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200.000	7.829.172,35	76,76
423	Prijevozna sredstva	10.200.000	7.829.172,35	76,76
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		7.829.172,35	
7001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.138.477.075	405.914.167,26	35,65
A700001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	83.355.727	40.187.950,27	48,21
34	Financijski rashodi	26.485.499	11.600.879,63	43,80
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.485.499	11.600.879,63	43,80
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		11.600.879,63	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	56.870.228	28.587.070,64	50,27
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	56.870.228	28.587.070,64	50,27
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		28.587.070,64	
A700002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.055.121.348	365.726.216,99	34,66
34	Financijski rashodi	245.272.960	124.120.194,02	50,60
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	245.272.960	124.120.194,02	50,60
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		124.120.194,02	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	809.848.388	241.606.022,97	29,83
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	809.848.388	241.606.022,97	29,83
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		241.606.022,97	
7002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	740.952.099	430.248.074,45	58,07
A700003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	347.549.944	174.102.569,67	50,09
34	Financijski rashodi	28.632.860	13.741.863,31	47,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.632.860	13.741.863,31	47,99
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		13.741.863,31	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	318.917.084	160.360.706,36	50,28
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	318.917.084	160.360.706,36	50,28
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		160.360.706,36	
A700004	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	393.402.155	256.145.504,78	65,11
34	Financijski rashodi	2.042.964	1.005.208,58	49,20
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.042.964	1.005.208,58	49,20
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.005.208,58	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	391.359.191	255.140.296,20	65,19
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	391.359.191	255.140.296,20	65,19
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		255.140.296,20	
7003	PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA	925.164.220	293.118.912,76	31,68
K700003	GRAĐENJE AUTOCESTA	674.957.400	183.221.645,19	27,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000.000	35.932.484,35	119,77
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000.000	35.932.484,35	119,77
4111	Zemljište		35.932.484,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	644.957.400	147.289.160,84	22,84
421	Građevinski objekti	644.957.400	147.289.160,84	22,84
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		147.289.160,84	
K700004	IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	250.206.820	109.897.267,57	43,92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.206.820	109.897.267,57	43,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.206.820	109.897.267,57	43,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		109.897.267,57	
7004	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	160.117.000	92.572.899,02	57,82
A700005	REDOVNO ODRŽAVANJE	160.117.000	92.572.899,02	57,82
32	Materijalni rashodi	160.117.000	92.572.899,02	57,82
322	Rashodi za materijal i energiju	104.127.000	59.865.223,83	57,49

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3223	Energija		43.173.613,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.997.781,46	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.496.422,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.197.407,01	
323	Rashodi za usluge	55.990.000	32.707.675,19	58,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.707.675,19	

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH
AUTOCESTA 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	1.229.155.035	2.924.975.800	1.537.771.739,22	125,1	52,6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
UKUPNI PRIHODI	1.229.155.035	2.924.975.800	1.537.771.739,22	125,1	52,6

U prvom polugodištu 2022. godine Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su prihode u visini od 1.537.771.739 kuna što čini 52,57% ukupno planiranih prihoda za tekuću godinu. Ostvarene pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na kapitalne pomoći iz proračuna – naknadu od trošarina na energente koja se uplaćuje iz državnog proračuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira građenje, održavanje i povrat kredita, sukladno čl. 94. Zakona o cestama. U promatranom razdoblju ostvarene su iznosu od 420.000.000 kuna. U ukupnim ostvarenim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine koji se ostvaruje sukladno planskim očekivanjima.

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	549.512.355	1.176.917.895	597.485.462,62	108,7	50,8
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	239.636.182	954.164.220	304.596.763,05	127,1	31,9
UKUPNI RASHODI	789.148.537	2.131.082.115	902.082.225,67	114,3	42,3

U prvom polugodištu 2022. godine Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su ukupne rashode u visini od 902.082.226 kuna što čini 42,33% planiranih rashoda za tekuću godinu. Rashodi poslovanja u iznosu od 597.485.463 kune na razini su očekivanih, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode za redovno održavanje autoceste i poslovanje te na financijske rashode, najvećim dijelom za kamate po primljenim kreditima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 304.596.763 kune, 31,92% od planiranih za tekuću godinu, a od ukupnih ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja odnosi se 293.118.913 kuna. Projektno i financijski gledano najznačajniji projekti izgradnje u 2022. godini su nastavak građenja Autoceste A5 Granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica od Belog Manastira do mosta Halasica duljine 17,5 km, izgradnja zidova za zaštitu od buke sukladno Akcijskom planu, izvođenje radova na dogradnji čvora Dugopolje i rekonstrukcija i dogradnja unutarnje i vanjske odvodnje na dionici Maslenica – Zadar 1 na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, revitalizacija/obnova postojećih odmorišta, rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbe tunela na pravcu A6 Bosiljevo – Rijeka, izgradnja čvora Trinajstići na pravcu A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva i drugo.

Početkom godine započeti su građevinski radovi na nastavku izgradnje autoceste A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva, sektor Križišće – Žuta Lokva, dionica od km 17+500,00 do km 25+144,55 kao i radovi na nastavku izgradnje autoceste A11 Zagreb – Sisak, dionice Lekenik – Sisak.

U cilju produljena vijeka trajanja imovine te poboljšanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa u 2022. godini izvode se radovi izvanrednog održavanja koji obuhvaćaju obnovu i rekonstrukciju kolničke konstrukcije i objekata, sanaciju odvodnje, prometne opreme i signalizacije, radove na centrima za održavanje i kontrolu prometa, radove na usklađenju tunela sa zahtjevima iz Pravilnika o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u dijelu opreme, aktivnosti na uvođenju inteligentnih transportnih sustava u centre za održavanje i kontrolu prometa kroz implementaciju projekta Crocodile II Croatia i projekta Crocodile III Croatia. Isto tako u okviru izvanrednog održavanja su i sve aktivnosti koje se provode vezano uz sigurnost prometa na cestama kroz više projekata (sanacije potencijalno opasnih mjesta, zamjena promjenjive prometne signalizacije, aktivnosti vezane za rekonstrukciju sustava video nadzora i video detekcije i drugo).

RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.924.975.800	1.537.771.739,22	52,6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0,00	
UKUPNI PRIHODI	2.924.975.800	1.537.771.739,22	52,6
3 RASHODI POSLOVANJA	1.176.917.895	597.485.462,62	50,8
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	954.164.220	304.596.763,05	31,9
UKUPNI RASHODI	2.131.082.115	902.082.225,67	42,3
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	793.893.685	635.689.513,55	80,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	370.500.000	148.297.307,25	40,0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	1.576.994.891	685.694.096,17	43,5
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	1.140.667.233	1.137.659.809,00	99,7
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-728.066.027	-1.235.952.533,63	169,8
NETO FINANCIRANJE	-793.893.685	-635.689.513,55	80,1
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0,00	

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 685.694.096 kuna, a primici u iznosu od 148.297.307 kune.

Otplate glavnica (kreditnih obveza) izvršavane su pravovremeno, sukladno otplatnim planovima, a primici od zaduživanja realizirani su sukcesivno, prema dinamici građevinskih radova na izgradnji dionice Beli Manastir – Halasica na Autocesti A5 i dionice Selce – Novi Vinodolski na Autocesti A7, za koje je izvršena i isplata predujma izvođaču radova za buduće građevinske radove.

Ostvareni suficit za promatrano razdoblje iznosi 635.689.514 kuna.