## 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 |
| **UKUPNI PRIHODI** | 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 |
| **UKUPNI RASHODI** | 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  2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| **6** PRIHODI POSLOVANJA | 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 |
| **UKUPNI PRIHODI** | 3.089.791.152 | 1.688.512.495,00 | 54,6 |
| **3** RASHODI POSLOVANJA | 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 |
| **UKUPNI RASHODI** | 3.347.791.152 | 1.628.077.401,36 | 48,6 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | -258.000.000 | 60.435.093,64 | -23,4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **IZVORNI PLAN  2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| **8** PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 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 |
| **NETO FINANCIRANJE** | 258.000.000 | -60.435.093,64 | -23,4 |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | 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.