

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.984.680.181	3.119.464.763	3.159.436.379,01	105,86	101,28
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	283.670	350.000	267.503,95	94,30	76,43
	UKUPNI PRIHODI	2.984.963.851	3.119.814.763	3.159.703.882,96	105,85	101,28
3	RASHODI POSLOVANJA	930.825.512	1.026.152.420	1.060.625.463,06	113,94	103,36
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.017.753.802	2.397.351.205	2.441.471.085,62	121,00	101,84
	UKUPNI RASHODI	2.948.579.314	3.423.503.625	3.502.096.548,68	118,77	102,30
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	36.384.537	-303.688.862	-342.392.665,72	-941,04	112,74

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	769.949.760	985.648.862	937.416.290,00	121,75	95,11
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	654.292.252	681.960.000	679.227.388,23	103,81	99,60
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	166.497.905	318.539.950	318.539.950,00	191,32	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-318.539.950	-318.539.950	-234.336.186,05	73,57	73,57
	NETO FINANCIRANJE	-36.384.537	303.688.862	342.392.665,72	-941,04	112,74
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 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	2.984.680.181	3.119.464.763	3.159.436.379,01	105,86	101,28
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.928.499.828	3.066.459.763	3.121.847.261,13	106,60	101,81
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		1.402.500	1.006.583,41		71,77
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			1.006.583,41		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.137.958.275	2.200.515.913	2.204.519.331,93	103,11	100,18
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	287.349		324.605,87	112,97	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.137.670.926		2.204.194.726,06	103,11	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.927.124				
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.927.124				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	786.614.429	864.541.350	916.321.345,79	116,49	105,99
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.628.311		1.839.433,23	112,97	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	784.986.118		914.481.912,56	116,50	
64	Prihodi od imovine	25.192.941	23.255.000	19.579.801,89	77,72	84,20
641	Prihodi od financijske imovine	2.029.754	400.000	659.690,84	32,50	164,92
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	71.830		44.885,48	62,49	
6414	Prihodi od zateznih kamata	346.675		198.890,33	57,37	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.598.907		415.915,03	26,01	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	12.343				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	23.163.187	22.855.000	18.920.111,05	81,68	82,78
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	264.856		483.388,38	182,51	
6424	Naknade za ceste	22.898.331		18.436.722,67	80,52	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.233.853	20.300.000	11.889.246,12	49,06	58,57
652	Prihodi po posebnim propisima	24.233.853	20.300.000	11.889.246,12	49,06	58,57
6526	Ostali nespomenuti prihodi	24.233.853		11.889.246,12	49,06	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	491.374	900.000	566.371,26	115,26	62,93
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	491.374	900.000	566.371,26	115,26	62,93
6615	Prihodi od pruženih usluga	491.374		566.371,26	115,26	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.262.185	8.550.000	5.553.698,61	88,69	64,96
683	Ostali prihodi	6.262.185	8.550.000	5.553.698,61	88,69	64,96
6831	Ostali prihodi	6.262.185		5.553.698,61	88,69	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	283.670	350.000	267.503,95	94,30	76,43
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	283.670	350.000	267.503,95	94,30	76,43
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	283.670	350.000	267.503,95	94,30	76,43
7211	Stambeni objekti	283.670		267.503,95	94,30	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	930.825.512	1.026.152.420	1.060.625.463,06	113,94	103,36
31	Rashodi za zaposlene	118.095.496	138.611.000	125.357.219,66	106,15	90,44
311	Plaće (Bruto)	94.549.136	111.228.300	100.564.739,92	106,36	90,41
3111	Plaće za redovan rad	94.549.136		100.564.739,92	106,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.337.015	9.030.000	8.692.425,84	104,26	96,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.337.015		8.692.425,84	104,26	
313	Doprinosi na plaće	15.209.345	18.352.700	16.100.053,90	105,86	87,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.209.345		16.100.053,90	105,86	
32	Materijalni rashodi	529.580.301	624.871.420	683.370.977,65	129,04	109,36
321	Naknade troškova zaposlenima	3.479.824	4.845.000	4.693.439,64	134,88	96,87
3211	Službena putovanja	886.462		1.413.279,02	159,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.350.612		2.606.944,17	110,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	242.750		673.216,45	277,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.038.288	22.744.000	18.090.967,11	112,80	79,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	805.888		264.595,64	32,83	
3223	Energija	15.021.413		17.612.151,47	117,25	
3225	Sitni inventar i auto gume	177.107				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	33.880		214.220,00	632,29	
323	Rashodi za usluge	507.205.185	573.967.420	638.151.294,56	125,82	111,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.830.701		7.056.428,00	90,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	469.598.560		596.917.504,11	127,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	860.616		1.719.812,90	199,84	
3234	Komunalne usluge	8.056.557		7.358.441,15	91,33	
3235	Zakupnine i najamnine	7.210.303		8.731.412,41	121,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	914.952		932.572,84	101,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.870.040		6.091.927,65	125,09	
3238	Računalne usluge	2.071.134		2.656.358,82	128,26	
3239	Ostale usluge	5.792.322		6.686.836,68	115,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.813	18.000	13.650,00	115,55	75,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.813		13.650,00	115,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.845.191	23.297.000	22.421.626,34	788,05	96,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	167.991		143.424,31	85,38	
3292	Premije osiguranja	1.098.396		1.112.965,82	101,33	
3293	Reprezentacija	119.780		242.204,30	202,21	
3294	Članarine i norme	277.013		212.936,18	76,87	
3295	Pristojbe i naknade	307.025		324.326,29	105,64	
3296	Troškovi sudskih postupaka			18.829.478,04		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	874.986		1.556.291,40	177,86	
34	Financijski rashodi	241.571.618	243.820.000	238.664.430,85	98,80	97,89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	232.076.564	226.970.000	228.546.180,07	98,48	100,69
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	124.539.653		121.539.073,65	97,59	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	107.536.911		107.007.106,42	99,51	
343	Ostali financijski rashodi	9.495.054	16.850.000	10.118.250,78	106,56	60,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	197.495		148.712,18	75,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	686.748		2.552.122,10	371,62	
3433	Zatezne kamate	4.709.848		2.541.793,37	53,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.900.963		4.875.623,13	124,99	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.459.845	11.000.000	8.399.569,76	23,69	76,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.459.845	11.000.000	8.399.569,76	23,69	76,36
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11.496.517		7.403.940,65	64,40	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	23.963.328		995.629,11	4,15	
38	Ostali rashodi	6.118.252	7.850.000	4.833.265,14	79,00	61,57
381	Tekuće donacije	10.000	450.000	108.400,00	1084,00	24,09
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000		108.400,00	1084,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.108.252	7.400.000	4.724.865,14	77,35	63,85
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.573.002		4.624.083,89	82,97	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	535.250		100.781,25	18,83	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.017.753.802	2.397.351.205	2.441.471.085,62	121,00	101,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	83.060.512	123.224.685	135.871.407,48	163,58	110,26
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	78.652.870	118.724.685	131.603.197,19	167,32	110,85
4111	Zemljište	78.652.870		131.603.197,19	167,32	
412	Nematerijalna imovina	4.407.642	4.500.000	4.268.210,29	96,84	94,85
4123	Licence	4.407.642		4.268.210,29	96,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.934.693.290	2.274.126.520	2.305.599.678,14	119,17	101,38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
421	Građevinski objekti	1.915.164.620	2.241.360.520	2.276.166.146,22	118,85	101,55
4212	Poslovni objekti	4.079.957		8.089.489,97	198,27	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.909.790.539		2.267.854.052,42	118,75	
4214	Ostali građevinski objekti	1.294.124		222.603,83	17,20	
422	Postrojenja i oprema	14.019.406	17.716.000	13.386.780,28	95,49	75,56
4221	Uredska oprema i namještaj	7.314.600		7.118.059,58	97,31	
4222	Komunikacijska oprema	69.922		174.813,80	250,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	201.000		397.226,50	197,63	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.433.884		5.696.680,40	88,54	
423	Prijevozna sredstva	12.110	6.250.000	5.884.000,00	48587,94	94,14
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.110		5.884.000,00	48587,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.497.154	8.800.000	10.162.751,64	184,87	115,49
4262	Ulaganja u računalne programe	5.497.154		10.162.751,64	184,87	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	-36.384.537	303.688.862	342.392.665,72	-941,04	112,74
	Prijenos depozita iz prethodne godine	166.497.905	318.539.950	318.539.950,00	191,32	100,00
	Prijenos depozita u sljedeću godinu	-318.539.950	-318.539.950	-234.336.186,05	73,57	73,57
8	PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	769.949.760	985.648.862	937.416.290,00	121,75	95,11
84	Primici od zaduživanja	769.949.760	985.648.862	937.416.290,00	121,75	95,11
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	769.949.760	985.648.862	937.416.290,00	121,75	95,11
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	769.949.760		937.416.290,00	121,75	
5	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	654.292.252	681.960.000	679.227.388,23	103,81	99,60
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	654.292.252	681.960.000	679.227.388,23	103,81	99,60
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	654.292.252	681.960.000	679.227.388,23	103,81	99,60
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	535.190.879		556.389.572,83	103,96	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	119.101.372		122.837.815,40	103,14	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
003	HRVATSKE CESTE	4.105.463.625	4.181.323.936,91	101,85
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	327.548.420	285.933.796,41	87,30
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	279.482.420	243.919.960,40	87,28
31	Rashodi za zaposlene	138.611.000	125.357.219,66	90,44
311	Plaće (Bruto)	111.228.300	100.564.739,92	90,41
3111	Plaće za redovan rad		100.564.739,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.030.000	8.692.425,84	96,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.692.425,84	
313	Doprinosi na plaće	18.352.700	16.100.053,90	87,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.100.053,90	
32	Materijalni rashodi	116.171.420	103.611.224,82	89,19
321	Naknade troškova zaposlenima	4.845.000	4.693.439,64	96,87
3211	Službena putovanja		1.413.279,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.606.944,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		673.216,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.744.000	18.090.967,11	79,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		264.595,64	
3223	Energija		17.612.151,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		214.220,00	
323	Rashodi za usluge	65.267.420	58.391.541,73	89,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.056.428,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.917.870,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.719.812,90	
3234	Komunalne usluge		7.358.441,15	
3235	Zakupnine i najamnine		8.731.412,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		932.572,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.331.808,00	
3238	Računalne usluge		2.656.358,82	
3239	Ostale usluge		6.686.836,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	13.650,00	75,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.297.000	22.421.626,34	96,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		143.424,31	
3292	Premije osiguranja		1.112.965,82	
3293	Reprezentacija		242.204,30	
3294	Članarine i norme		212.936,18	
3295	Pristojbe i naknade		324.326,29	
3296	Troškovi sudskih postupaka		18.829.478,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.556.291,40	
34	Financijski rashodi	16.850.000	10.118.250,78	60,05
343	Ostali financijski rashodi	16.850.000	10.118.250,78	60,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		148.712,18	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		2.552.122,10	
3433	Zatezne kamate		2.541.793,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.875.623,13	
38	Ostali rashodi	7.850.000	4.833.265,14	61,57
381	Tekuće donacije	450.000	108.400,00	24,09
3811	Tekuće donacije u novcu		108.400,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	7.400.000	4.724.865,14	63,85
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		4.624.083,89	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		100.781,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K300000	OPREMANJE	17.716.000	13.386.780,28	75,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.716.000	13.386.780,28	75,56
422	Postrojenja i oprema	17.716.000	13.386.780,28	75,56
4221	Uredska oprema i namještaj		7.118.059,58	
4222	Komunikacijska oprema		174.813,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		397.226,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.696.680,40	
K300001	INFORMATIZACIJA	13.300.000	14.430.961,93	108,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	4.268.210,29	94,85
412	Nematerijalna imovina	4.500.000	4.268.210,29	94,85
4123	Licence		4.268.210,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.800.000	10.162.751,64	115,49
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.800.000	10.162.751,64	115,49
4262	Ulaganja u računalne programe		10.162.751,64	
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	6.250.000	5.884.000,00	94,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.250.000	5.884.000,00	94,14
423	Prijevozna sredstva	6.250.000	5.884.000,00	94,14
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.884.000,00	
K300003	POSLOVNE ZGRADE	10.800.000	8.312.093,80	76,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800.000	8.312.093,80	76,96
421	Građevinski objekti	10.800.000	8.312.093,80	76,96
4212	Poslovni objekti		8.089.489,97	
4214	Ostali građevinski objekti		222.603,83	
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	752.140.000	751.532.941,98	99,92
A300001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	752.140.000	751.532.941,98	99,92
34	Financijski rashodi	193.740.000	195.143.369,15	100,72
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	193.740.000	195.143.369,15	100,72
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		88.136.262,73	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		107.007.106,42	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	558.400.000	556.389.572,83	99,64
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	558.400.000	556.389.572,83	99,64
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		556.389.572,83	
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	156.790.000	156.240.626,32	99,65
A300002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	156.790.000	156.240.626,32	99,65
34	Financijski rashodi	33.230.000	33.402.810,92	100,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.230.000	33.402.810,92	100,52
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		33.402.810,92	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	123.560.000	122.837.815,40	99,42
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	123.560.000	122.837.815,40	99,42
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		122.837.815,40	
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	2.349.285.205	2.399.457.249,61	102,14
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	111.778.060	70.726.226,88	63,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.600.000	6.418.769,81	114,62

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.600.000	6.418.769,81	114,62
4111	Zemljište		6.418.769,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.178.060	64.307.457,07	60,57
421	Građevinski objekti	106.178.060	64.307.457,07	60,57
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		64.307.457,07	
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	358.776.128	369.209.043,04	102,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.837.592	57.100.933,19	112,32
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.837.592	57.100.933,19	112,32
4111	Zemljište		57.100.933,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.938.536	312.108.109,85	101,35
421	Građevinski objekti	307.938.536	312.108.109,85	101,35
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		312.108.109,85	
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	271.437.480	291.468.874,73	107,38
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.154.305	35.582.522,14	110,66
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	32.154.305	35.582.522,14	110,66
4111	Zemljište		35.582.522,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.283.175	255.886.352,59	106,94
421	Građevinski objekti	239.283.175	255.886.352,59	106,94
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		255.886.352,59	
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	1.124.166.357	1.096.152.169,62	97,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.350.000	4.795.999,31	355,26
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.350.000	4.795.999,31	355,26
4111	Zemljište		4.795.999,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.122.816.357	1.091.356.170,31	97,20
421	Građevinski objekti	1.122.816.357	1.091.356.170,31	97,20
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.091.356.170,31	
K300008	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	420.000	158.195,70	37,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000	158.195,70	37,67
421	Građevinski objekti	420.000	158.195,70	37,67
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		158.195,70	
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	2.124.914	1.111.527,61	52,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.644	3.411,00	5,28
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	64.644	3.411,00	5,28
4111	Zemljište		3.411,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.060.270	1.108.116,61	53,79
421	Građevinski objekti	2.060.270	1.108.116,61	53,79
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.108.116,61	
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	2.051.636	2.326.676,81	113,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.551.636	1.854.334,76	119,51
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.551.636	1.854.334,76	119,51
4111	Zemljište		1.854.334,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	472.342,05	94,47
421	Građevinski objekti	500.000	472.342,05	94,47
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		472.342,05	
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	478.530.630	568.304.535,22	118,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.166.508	25.847.226,98	95,14
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	27.166.508	25.847.226,98	95,14
4111	Zemljište		25.847.226,98	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451.364.122	542.457.308,24	120,18
421	Građevinski objekti	451.364.122	542.457.308,24	120,18
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		542.457.308,24	
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	508.700.000	579.759.752,83	113,97
A300003	REDOVITO ODRŽAVANJE	460.000.000	531.503.681,09	115,54
32	Materijalni rashodi	460.000.000	531.503.681,09	115,54
323	Rashodi za usluge	460.000.000	531.503.681,09	115,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		531.503.681,09	
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	45.000.000	44.495.952,09	98,88
32	Materijalni rashodi	45.000.000	44.495.952,09	98,88
323	Rashodi za usluge	45.000.000	44.495.952,09	98,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.495.952,09	
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	3.700.000	3.760.119,65	101,62
32	Materijalni rashodi	3.700.000	3.760.119,65	101,62
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.760.119,65	101,62
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.760.119,65	
3005	SUFINANCIRANJE	11.000.000	8.399.569,76	76,36
A300007	SUFINANCIRANJE ŽUC-A	1.000.000	995.629,11	99,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	995.629,11	99,56
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	995.629,11	99,56
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		995.629,11	
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	10.000.000	7.403.940,65	74,04
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	7.403.940,65	74,04
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	7.403.940,65	74,04
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		7.403.940,65	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2022. GODINU

UVOD

Poslovanje društva Hrvatske ceste d.o.o. određeno je Zakonom o cestama, Izjavom o osnivanju, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o proračunu, odlukama Vlade Republike Hrvatske te drugim zakonima i pravilnicima vezanima uz djelatnost Društva. Osnovna djelatnost Društva je upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje državnih cesta. Planiranje poslovnih aktivnosti Društva u skladu je sa Strategijom prometnog razvitka, četverogodišnjim Programom građenja i održavanja javnih cesta koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Temeljem četverogodišnjeg Programa, Hrvatske ceste izrađuju godišnji plan ulaganja u građenje i održavanje državnih cesta.

Hrvatski sabor je na svojoj sjednici 4. studenoga 2022. donio Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Finacijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcije Plana za 2023. i 2024. godinu. Navedeni dokument objavljen je u Narodnim novinama br. 131/22 od 8. studenoga 2022. godine.

Ukupni prihodi Društva u 2022. godini iznosili su 3.159,70 milijuna kuna, a ukupni rashodi 3.502,10 milijuna kuna, što je rezultiralo manjkom od 342,39 milijuna kuna.

U nastavku dokumenta je detaljna razrada realizacije plana.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.984.680.181	3.119.464.763	3.159.436.379	105,9	101,3
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	283.670	350.000	267.504	94,3	76,4
UKUPNI PRIHODI	2.984.963.851	3.119.814.763	3.159.703.883	105,9	101,3

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 5,86% te su u 2022. iznosili 3.159,44 milijuna kuna. Najveći udio u tom iznosu (69,78%) odnosi se na Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 2.204,52 milijuna kuna, a tu je uračunata nacionalna komponenta kapitalnih pomoći za financiranje EU projekata i programa (ukupan iznos 148,82 milijuna kuna), nacionalna komponenta tekućih pomoći za financiranje EU projekata i programa (ukupan iznos 0,32 milijuna kuna) i prihodi od naknade iz goriva u iznosu od 2.055,37 milijuna kuna.

Prihod od naknade iz goriva propisan je Zakonom o cestama, knjiži se temeljem izvješća Carinske uprave o količinama motornih benzina i plinskih ulja za pogon na koje je uplaćena naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta i željeznica, a uplaćuje se iz Državnog proračuna u iznosu od 0,80 kuna po litri naplaćene trošarine na energente.

U 2022. godini na stavci pomoći temeljem prijenosa sredstava EU ostvareno je 916,32 milijuna kuna, što je 16,49 % više u odnosu na godinu ranije. Najveći dio navedenog iznosa

odnosi se na prijenos sredstava za financiranje projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 18,92 milijuna kuna, od čega se 18,44 milijuna kuna odnosi na prihode od naknada za ceste.

Ostatak prihoda poslovanja u iznosu od 19,68 milijuna kuna u najvećem dijelu se odnosi na prihode po posebnim propisima odnosno prihode od sufinanciranja rekonstrukcije ili izgradnje državnih cesta od strane jedinica lokalne samouprave, komunalnih, javnih i ostalih društava.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 0,27 milijuna kuna što je na razini 76,43% ostvarenja godišnjeg plana i na razini od 94,30% u odnosu na 2021. godinu.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	930.825.512	1.026.152.420	1.060.625.463	113,9	103,4
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.017.753.802	2.397.351.205	2.441.471.086	121,0	101,8
UKUPNI RASHODI	2.948.579.314	3.423.503.625	3.502.096.549	118,8	102,3

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 125,36 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 90,44% planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 683,37 milijuna kuna, tj. 109,36% plana. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 93,38% čine rashodi za usluge koji se najvećim dijelom sastoje od rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (što obuhvaća redovito održavanje državnih cesta i objekata, izvanredno održavanje državnih cesta te održavanje zgrada i opreme).

U 2022. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 238,66 milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove koje iznose 228,55 milijuna kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna (pomoći dane Županijskim upravama za ceste i pomoći za nerazvrstane ceste) u 2022. godini izvršene su u iznosu od 8,40 milijuna kuna odnosno 76,36% planiranog iznosa.

Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 4,83 milijuna kuna, odnosno 61,57% planiranog iznosa. Najveći dio unutar navedenih rashoda se odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 4,62 milijuna kuna.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini planirani su u iznosu od 2.397,35 milijuna kuna od čega je tijekom godine realizirano 2.441,47 milijuna kuna odnosno 101,84 %. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći se dio odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega 2.276,17 milijuna kuna čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta). U odnosu na realizaciju 2021. godine, rashodi za građevinske objekte povećani su za 18,85%.

Od značajnih projekata svakako treba spomenuti projekt gradnje dionice Okučani – Stara Gradiška (55,42 milijuna kuna) u programu K300004 – Spojevi na autoceste, projekte Spojna cesta Škurinje – Luka Rijeka D403 (180,10 milijuna kuna), Stobreč – Dugi Rat – Omiš D8 (96,06 milijuna kuna) i Farkaševac – Bjelovar D12 (33,47 milijuna kuna) u programu

K300005 – Program gradnje i rekonstrukcije brzih cesta, projekte Vukmanički Cerovac – Mostanje D1 (70,14 milijuna kuna), Istočna obilaznica Novog Marofa (39,80 milijuna kuna), dionica Ilok - Lipovac Srijemske granične transverzale (35,56 milijuna kuna), Izgradnja obilaznice Belog Manastira (21,85 milijuna kuna) i Spojnu cestu čvor Sisak – Sisak (26,90 milijuna kuna) u programu K300006 – Ostali programi zahvata na državnim cestama, te u programu K300007 – Rekonstrukcija i uređenje cesta na otocima projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom (1.096,13 milijuna kuna). Unutar programa K300011 – Investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta najznačajniji projekti u 2022. bili su Rekonstrukcija D213/001 i 002, od Nemetina (D2) do GP Erdut duljine 21,90 km (36,09 milijuna kuna), Izvanredno održavanje državne ceste D52, dionica Prozor - Vrelo Koreničko (Trnavac - Pogledalo), od km 26+800 do km 35+480 (32,74 milijuna kuna) i Obnova D501 na dionici čvor Oštrovica - Meja/Hreljin (25,10 milijuna kuna).

U posebnom dijelu Plana vidljiva su odstupanja od planiranih iznosa na nekim stavkama. Realizacija konta 4111 - Zemljište na programima K300004, K300005, K300006 i K300010 veće je od planiranog zbog same naravi procesa. Teško se procjenjuje cijena unaprijed jer se za svaku česticu pregovara sa vlasnikom ili ide u izvlaštenje temeljem Zakon o izvlaštenju pa konačna cijena bude utvrđena tek naknadno. Također cijene zemljišta za projekt Stobreč – Dugi Rat – Omiš bile su veće od očekivanih zbog geografske lokacije. Druge dvije stavke gdje vidimo značajna odstupanja od planiranih iznosa su K300011 Investicijsko održavanje i rekonstrukcije državnih cesta i A300003 Redovito održavanje. Premašenje plana za redovito i investicijsko održavanje uzorkovano je zbog poremećaja na tržištu građevinskih materijala i proizvoda uzrokovanih pandemijom COVID-19 i ratom u Ukrajini te isplate iznosa u ime klizne skale, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 21. lipnja 2022. godine o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda.

RAČUN FINANCIRANJA

A. Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	3.119.814.763	3.159.703.883	101,3
UKUPNI RASHODI	3.423.503.625	3.502.096.549	102,3
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-303.688.862	-342.392.666	112,7

B. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	985.648.862	937.416.290	95,1
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	681.960.000	679.227.388	99,6
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	318.539.950	318.539.950	100,0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-318.539.950	-234.336.186	73,6
NETO FINANCIRANJE	303.688.862	342.392.666	112,7
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Ukupni prihodi Društva u 2022. godini iznosili su 3.159,70 milijuna kuna, a ukupni rashodi 3.502,10 milijuna kuna, što je rezultiralo manjkom od 342,39 milijuna kuna. To je 12,70% više od planiranog.

U 2022. godini primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 937,42 milijuna kuna što se odnosi na zaduženje po dugoročnom klupskom kreditu (Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., RBA d.d., Zagrebačka banka d.d.) u iznosu od 870,24 milijuna kuna i povlačenje revolving kreditne linije (Privredna banka Zagreb d.d.) u iznosu od 67,18 milijuna kuna.

Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova iznosili su 679,23 milijuna kuna, što je na razini od 99,60% planiranog iznosa.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE CESTE	44.592.741

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (s uključenim ispravkom vrijednosti potraživanja) na dan 31.12.2022. godine iznosi 44,59 milijuna kuna. Dospjela potraživanja iznose 10,77 milijuna kuna.

DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE CESTE	5.310.130

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 5,31 milijun kuna i odnosi se na obveze prema dobavljačima za materijalne rashode poslovanja u iznosu od 2,93 milijuna kuna, a obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine iznose 2,38 milijuna kuna.

Nepodmirene dospjele obveze nastale su iz razloga zadržavanja sredstava zbog nedostatka garancija kao ugovorne obveze dobavljača u svrhu osiguranja za dobro izvršenje posla ili otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Kod neplaćanja obveza za nabavu nefinancijske imovine, osim navedenog razlog neplaćanja obveza su i razna ograničenja navedena u Zakonu o izvlaštenju. Takve obveze plaćaju se nakon završetka sudskog postupka ili sklapanja nagodbe, sukladno Zakonu o izvlaštenju.

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE CESTE	133.816.201

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2022. iznosi 133,82 milijuna kuna, a odnosi se na procijenjenu vrijednost predmeta spora za naknadu šteta nastalih zbog propusta u održavanju državnih cesta, prometnih nezgoda uslijed gradnje cesta, zauzimanje zemljišta prilikom gradnje te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.