

IZVRŠENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA d.o.o.
za siječanj - prosinac 2013. godine
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | Izmjene plana za 2013. | Izvršenje I - XII 2013. | Indeks |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.441.572.000 | 1.419.452.549 | 98,47 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 9.100 | - |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.534.655.000 | 1.548.782.487 | 100,92 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 1.300.571.000 | 1.174.537.147 | 90,31 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -1.393.654.000 | -1.303.857.984 | 93,56 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | Izmjene plana za 2013. | Izvršenje I - XII 2013. | Indeks |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.050.954.000 | 1.711.592.363 | 83,45 |
| IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 657.300.000 | 657.224.524 | 99,99 |
| NETO FINANCIRANJE | 1.393.654.000 | 1.054.367.839 | 75,65 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | -249.490.145 | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Odje- ljak | Naziv prihoda | Izmjene plana za 2013. | Izvršenje I - XII 2013. | Indeks |
|-------------|--------------|----------------|---------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 6 | | | | PRIHODI POSLOVANJA | 1.441.572.000 | 1.419.452.549 | 98,47 |
| | 63 | | | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.387.872.000 | 1.370.259.092 | 98,73 |
| | | 633 | | Pomoći iz proračuna | 1.387.872.000 | 1.370.259.092 | 98,73 |
| | | | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | | | |
| | | | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.387.872.000 | 1.370.259.092 | 98,73 |
| | 64 | | | Prihodi od imovine | 43.200.000 | 38.217.962 | 88,47 |
| | | 641 | | Prihodi od financijske imovine | 8.200.000 | 5.961.711 | 72,70 |
| | | | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 5.230.000 | 1.953.222 | 37,35 |
| | | | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 8.000 | 5.557 | |
| | | | 6415 | Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz. | 1.500.000 | 2.534.875 | |
| | | | 6416 | Prihodi od dividendi | 300.000 | 303.257 | 101,09 |
| | | | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.162.000 | 1.164.800 | - |
| | | 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 35.000.000 | 32.256.251 | 92,16 |
| | | | 6424 | Naknade za ceste | 35.000.000 | 32.256.251 | 92,16 |
| | | | | Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti) | 19.800.000 | 18.206.518 | 91,95 |
| | | | | Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza | 2.150.000 | 1.632.430 | 75,93 |
| | | | | Naknade za korištenje cestovnog zemljišta | 13.000.000 | 12.382.450 | 95,25 |
| | | | | Naknada za uporabu javnih motornih i priključnih vozila registriranih izvan Republike Hrvatske | 50.000 | 34.853 | 69,71 |
| | 65 | | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 9.600.000 | 9.934.264 | 103,48 |
| | | 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 9.600.000 | 9.934.264 | 103,48 |
| | | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 9.600.000 | 9.934.264 | 103,48 |
| | | | | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 5.000.000 | 4.967.926 | 99,36 |
| | | | | Ostali nespomenuti prihodi | 4.600.000 | 4.966.338 | 107,96 |
| | 66 | | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 900.000 | 1.041.232 | 115,69 |
| | | 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 900.000 | 1.041.232 | 115,69 |
| | | | 6615 | Prihodi od pruženih usuga | 900.000 | 1.041.232 | 115,69 |
| 7 | | | | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 9.100 | - |
| | 72 | | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 9.100 | - |
| | | 723 | | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 9.100 | - |
| | | | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 | 9.100 | - |
| | | | 7233 | Prijevozna sredstva u riječnom i pomorskom prometu | | | |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Odje- ljak | Naziv rashoda | Izmjene plana za 2013. | Izvršenje I - XII 2013. | Indeks |
|-------------|--------------|----------------|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 3 | | | | RASHODI POSLOVANJA | 1.534.655.000 | 1.548.782.487 | 100,92 |
| | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 91.155.000 | 86.754.159 | 95,17 |
| | | 311 | | Plaće (Bruto) | 76.739.000 | 73.474.513 | 95,75 |
| | | | 3111 | Plaće za redovan rad | 76.739.000 | 73.474.513 | 95,75 |
| | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 2.751.650 | 2.115.746 | 76,89 |
| | | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.751.650 | 2.115.746 | 76,89 |
| | | 313 | | Doprinosi na plaće | 11.664.350 | 11.163.900 | 95,71 |
| | | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.359.800 | 9.915.313 | 95,71 |
| | | | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.304.550 | 1.248.587 | 95,71 |
| | 32 | | | Materijalni rashodi | 885.580.000 | 882.238.284 | 99,62 |
| | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 4.254.000 | 2.822.583 | 66,35 |
| | | | 3211 | Službena putovanja | 1.280.000 | 710.877 | 55,54 |
| | | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.302.000 | 1.921.951 | 83,49 |
| | | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 672.000 | 189.755 | 28,24 |
| | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 13.845.000 | 12.956.012 | 93,58 |
| | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.950.000 | 1.359.407 | 69,71 |
| | | | 3223 | Energija | 11.145.000 | 11.290.512 | 101,31 |
| | | | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 410.000 | 217.815 | 53,13 |
| | | | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća | 340.000 | 88.278 | 25,96 |
| | | 323 | | Rashodi za usluge | 863.418.000 | 827.478.317 | 95,84 |
| | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.529.000 | 3.775.324 | 83,36 |
| | | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 836.487.000 | 809.377.678 | 96,76 |
| | | | | Redovno održ. cesta i objekata | 405.000.000 | 431.793.406 | 106,62 |
| | | | | Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda | 1.180.000 | 1.081.648 | 91,67 |
| | | | | Investicijsko održavanje cesta | 418.377.000 | 368.681.648 | 88,12 |
| | | | | Održavanje zgrada i opreme | 11.930.000 | 7.820.976 | 65,56 |
| | | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.200.000 | 1.482.096 | 67,37 |
| | | | 3234 | Komunalne usluge | 6.195.000 | 6.253.188 | 100,94 |
| | | | 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.700.000 | 2.302.234 | 62,22 |
| | | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 900.000 | 267.826 | 29,76 |
| | | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.450.000 | 2.722.293 | 36,54 |
| | | | | Studije i razvojne pripreme | 3.500.000 | 1.325.140 | 37,86 |
| | | | | Odvjetničke, revizorske, itd. usluge | 3.250.000 | 601.333 | 18,50 |
| | | | | Ostale intelektualne usluge | 700.000 | 795.820 | 113,69 |
| | | | 3239 | Ostale usluge | 1.957.000 | 1.297.678 | 66,31 |
| | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.063.000 | 38.981.372 | 959,42 |
| | | | 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl. | 350.000 | 381.274 | 108,94 |
| | | | 3292 | Premije i osiguranja | 940.000 | 530.006 | 56,38 |
| | | | 3293 | Reprezentacija | 350.000 | 169.118 | 48,32 |
| | | | 3294 | Članarine | 236.000 | 80.409 | 34,07 |
| | | | 3295 | Pristojbe i naknade | 410.000 | 192.686 | 47,00 |
| | | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.777.000 | 37.627.879 | 2.117,49 |
| | 34 | | | Financijski rashodi | 422.810.000 | 446.039.878 | 105,49 |
| | | 342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 391.000.000 | 330.065.271 | 84,42 |
| | | | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 391.000.000 | 330.065.271 | 84,42 |
| | | | | Tuzemne kreditne institucije | 351.400.000 | 289.386.710 | 82,35 |
| | | | | Inozemne kreditne institucije | 39.600.000 | 40.678.562 | 102,72 |
| | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 31.810.000 | 115.974.607 | 364,59 |
| | | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 310.000 | 253.210 | 81,68 |
| | | | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula | 11.200.000 | 99.367.889 | 887,21 |
| | | | 3433 | Zatezne kamate | 5.300.000 | 4.360.981 | 82,28 |
| | | | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 15.000.000 | 11.992.526 | 79,95 |
| | 38 | | | Ostali rashodi | 135.110.000 | 133.750.166 | 98,99 |
| | | 382 | | Kapitalne donacije - Ž U C | 123.210.000 | 123.210.000 | 100,00 |
| | | | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - ŽUC | 123.210.000 | 123.210.000 | 100,00 |
| | | 383 | | Kazne, penali i naknade štete | 11.900.000 | 10.540.166 | 88,57 |
| | | | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 11.900.000 | 10.540.166 | 88,57 |
| 4 | | | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.300.571.000 | 1.174.537.147 | 90,31 |
| | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 171.481.000 | 159.856.146 | 93,22 |

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Odje- ljak | Naziv rashoda | Izmjene plana za 2013. | Izvršenje I - XII 2013. | Indeks |
|-------------|--------------|----------------|---------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 167.581.000 | 156.860.407 | 93,60 |
| | | | | 4111 Zemljište | 167.581.000 | 156.860.407 | 93,60 |
| | | | | 412 Nematerijalna imovina | 3.900.000 | 2.995.739 | 76,81 |
| | | | | 4123 Licence | 3.900.000 | 2.995.739 | 76,81 |
| 42 | | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.129.090.000 | 1.014.681.001 | 89,87 |
| | | | | 421 Građevinski objekti | 1.119.240.000 | 1.007.135.816 | 89,98 |
| | | | | 4211 Stambeni objekti | 950.000 | 941.578 | |
| | | | | 4212 Poslovni objekti | 1.120.000 | 700.901 | 62,58 |
| | | | | 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.110.770.000 | 1.004.119.172 | 90,40 |
| | | | | 4214 Ostali građevinski objekti | 6.400.000 | 1.374.165 | 21,47 |
| | | | | 422 Postrojenja i oprema | 4.650.000 | 3.522.094 | 75,74 |
| | | | | 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.634.000 | 653.245 | 39,98 |
| | | | | 4222 Komunikacijska oprema | 100.000 | 10.939 | 10,94 |
| | | | | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 200.000 | 36.826 | 18,41 |
| | | | | 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.650.000 | 2.755.144 | 103,97 |
| | | | | 4227 Oprema za ostale namjene | 66.000 | 65.940 | 99,91 |
| | | | | 423 Prijevozna sredstva | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.000.000 | | 0,00 |
| | | | | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 4.200.000 | 4.023.091 | 95,79 |
| | | | | 4262 Ulaganja u računalne programe | 4.200.000 | 4.023.091 | 95,79 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Odje- ljak | Izmjene plana za 2013. | Izvršenje I - XII 2013. | Indeks |
|-------------|--------------|----------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | NETO FINANCIRANJE | 1.393.654.000 | 1.054.367.839 | 75,65 |
| 8 | | | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.050.954.000 | 1.711.592.363 | 83,45 |
| | 84 | | Primici od zaduživanja | 2.050.954.000 | 1.711.592.363 | 83,45 |
| | | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.050.954.000 | 1.711.592.363 | 83,45 |
| | | | 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.900.954.000 | 1.539.012.857 | 80,96 |
| | | | 8446 Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija | 150.000.000 | 172.579.506 | 115,05 |
| 5 | | | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 657.300.000 | 657.224.524 | 99,99 |
| | 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 657.300.000 | 657.224.524 | 99,99 |
| | | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 657.300.000 | 657.224.524 | 99,99 |
| | | | 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 553.700.000 | 553.624.524 | 99,99 |
| | | | 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 103.600.000 | 103.600.000 | 100,00 |