

**IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA  
HRVATSKIH CESTA d.o.o.  
za siječanj - prosinac 2014. godine (PR-RAS)**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	<b>II rebalans Plana za 2014.g.(NN 141/14)</b>	<b>Izvršenje I-XII/2014.</b>	<b>Indeks</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.817.819.000</b>	<b>1.796.908.632</b>	<b>98,85</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>11.000</b>	<b>10.480</b>	<b>-</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.497.175.000</b>	<b>1.439.058.281</b>	<b>96,12</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>1.197.592.000</b>	<b>1.077.049.476</b>	<b>89,93</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-876.937.000</b>	<b>-719.188.646</b>	<b>82,01</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	<b>II rebalans Plana za 2014.g.(NN 141/14)</b>	<b>Izvršenje I-XII/2014.</b>	<b>Indeks</b>
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.643.437.000</b>	<b>1.681.041.736</b>	<b>102,29</b>
<b>IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>766.500.000</b>	<b>766.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>876.937.000</b>	<b>914.541.736</b>	<b>104,29</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>195.353.090</b>	<b>-</b>
---	----------	--------------------	----------

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	II rebalans Plana za 2014.g.	Izvršenje I-XII/2014.	Indeks
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.817.819.000</b>	<b>1.796.908.632</b>	<b>98,85</b>
	63			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.760.330.000</b>	<b>1.746.311.262</b>	<b>99,20</b>
		633		<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>1.760.330.000</b>	<b>1.746.311.262</b>	<b>99,20</b>
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	330.000	323.504	98,03
			6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.760.000.000	1.745.987.759	99,20
	64			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>41.489.000</b>	<b>31.584.101</b>	<b>76,13</b>
		641		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.962.551</b>	<b>99,38</b>
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.000.000	2.092.752	52,32
			6414	Prihodi od zateznih kamata		127.412	
			6415	Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz.	700.000	1.533.232	219,03
			6416	Prihodi od dividendi	300.000	562.924	187,64
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.000.000	1.646.231	164,62
		642		<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>35.489.000</b>	<b>25.069.332</b>	<b>70,64</b>
			6424	Naknade za ceste	<b>35.489.000</b>	<b>25.069.332</b>	<b>70,64</b>
				Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti)	20.500.000	15.847.227	77,30
				Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza	2.450.000	584.750	23,87
				Naknade za korištenje cestovnog zemljišta	12.489.000	8.614.706	68,98
				Naknada za uporabu javnih motornih i priključnih vozila registriranih izvan Republike Hrvatske	50.000	22.650	45,30
		643		<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>0</b>	<b>552.217</b>	<b>#DIV/0!</b>
				Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	552.217	#DIV/0!
	65			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>15.000.000</b>	<b>17.964.859</b>	<b>119,77</b>
		652		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>15.000.000</b>	<b>17.964.859</b>	<b>119,77</b>
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	<b>15.000.000</b>	<b>17.964.859</b>	<b>119,77</b>
				Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	8.000.000	10.834.733	135,43
				Ostali nespomenuti prihodi	7.000.000	7.130.126	101,86
	66			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.048.410</b>	<b>104,84</b>
		661		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.048.410</b>	<b>104,84</b>
			6615	Prihodi od pruženih usuga	1.000.000	1.048.410	104,84
7				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>11.000</b>	<b>10.480</b>	<b>-</b>
	72			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.000</b>	<b>10.480</b>	<b>-</b>
		723		<b>Prihod od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>11.000</b>	<b>10.480</b>	<b>-</b>
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11.000	10.480	-
			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	II rebalans Plana za 2014.g.	Izvršenje I-XII/2014.	Indeks
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.497.175.000</b>	<b>1.439.058.281</b>	<b>96,12</b>
	31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>93.481.000</b>	<b>91.824.987</b>	<b>98,23</b>
		311		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>79.158.000</b>	<b>76.791.911</b>	<b>97,01</b>
			3111	Plaće za redovan rad	79.158.000	76.791.911	97,01
		312		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.287.300</b>	<b>2.177.762</b>	<b>95,21</b>
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.287.300	2.177.762	95,21
		313		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.035.700</b>	<b>12.855.314</b>	<b>106,81</b>
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.690.000	11.549.838	108,04
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.345.700	1.305.476	97,01
	32			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>796.124.000</b>	<b>762.321.460</b>	<b>95,75</b>
		321		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.839.000</b>	<b>2.779.122</b>	<b>72,39</b>
			3211	Službena putovanja	855.000	658.747	77,05
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.312.000	1.906.191	82,45
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	672.000	214.185	31,87
		322		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.970.000</b>	<b>14.313.518</b>	<b>95,61</b>
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800.000	1.525.680	84,76
			3223	Energija	12.640.000	12.350.290	97,71
			3225	Sitni inventar i auto gume	340.000	228.257	67,13
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	190.000	209.291	110,15
		323		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>772.532.000</b>	<b>740.539.428</b>	<b>95,86</b>
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.359.000	3.907.867	89,65
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	<b>745.262.000</b>	<b>718.882.795</b>	<b>96,46</b>
				Redovno održ.cesta i objekata	440.000.000	441.837.951	100,42
				Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda	802.000	802.054	100,01
				Investicijsko održavanje cesta	155.700.000	265.053.580	170,23
				Sanacija šteta na poplavljenim područjima	136.300.000	4.324.591	3,17
				Održavanje zgrada i opreme	12.460.000	6.864.619	55,09
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.511.000	1.506.317	99,69
			3234	Komunalne usluge	6.730.000	6.494.611	96,50
			3235	Zakupnine i najamnine	2.450.000	2.676.756	109,26
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.100.000	645.174	58,65
			3237	Intelektualne i osobne usluge	<b>9.058.000</b>	<b>5.235.342</b>	<b>57,80</b>
				Studije i razvojne pripreme	5.900.000	2.359.363	39,99
				Odvjetničke,revizorske,itd. usluge	2.408.000	2.022.247	83,98
				Ostale intelektualne usluge	750.000	853.732	113,83
			3239	Ostale usluge	2.062.000	1.190.566	57,74
		329		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.783.000</b>	<b>4.689.391</b>	<b>98,04</b>
			3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	360.000	315.807	87,72
			3292	Premije i osiguranja	940.000	693.888	73,82
			3293	Reprezentacija	350.000	122.659	35,05
			3294	Članarine	236.000	59.776	25,33
			3295	Pristojbe i naknade	470.000	571.192	121,53
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.427.000	2.926.069	120,56
	34			<b>Financijski rashodi</b>	<b>469.070.000</b>	<b>458.497.399</b>	<b>97,75</b>
		342		<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>406.760.000</b>	<b>390.447.082</b>	<b>95,99</b>
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	<b>406.760.000</b>	<b>390.447.082</b>	<b>95,99</b>
				Tuzemne kreditne institucije	369.060.000	355.174.998	96,24
				Inozemne kreditne institucije	37.700.000	35.272.084	93,56
		343		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>62.310.000</b>	<b>68.050.317</b>	<b>109,21</b>
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	310.000	359.769	116,05
			3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula	33.000.000	29.055.849	88,05
			3433	Zatezne kamate	5.500.000	10.270.258	186,73
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.500.000	28.364.441	120,70
	36			<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>120.000.000</b>	<b>118.732.924</b>	<b>98,94</b>
		363		<b>Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>120.000.000</b>	<b>118.732.924</b>	<b>98,94</b>
			3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	120.000.000	118.732.924	98,94
	38			<b>Ostali rashodi</b>	<b>18.500.000</b>	<b>7.681.512</b>	<b>41,52</b>
		383		<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>14.500.000</b>	<b>7.681.512</b>	<b>52,98</b>
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	14.500.000	7.681.512	52,98
		386		<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin.org.i trgovačkim društvim	4.000.000	0	0,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	II rebalans Plana za 2014.g.	Izvršenje I-XII/2014.	Indeks
4				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.197.592.000</b>	<b>1.077.049.476</b>	<b>89,93</b>
	41			<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>148.950.000</b>	<b>101.283.556</b>	<b>68,00</b>
		411		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>143.720.000</b>	<b>98.393.861</b>	<b>68,46</b>
			4111	Zemljište	143.720.000	98.393.861	68,46
		412		<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>5.230.000</b>	<b>2.889.695</b>	<b>55,25</b>
			4123	Licence	5.230.000	2.889.695	55,25
	42			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.048.642.000</b>	<b>975.765.920</b>	<b>93,05</b>
		421		<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.027.242.000</b>	<b>969.072.825</b>	<b>94,34</b>
			4211	Stambeni objekti	200.000	0	0,00
			4212	Poslovni objekti	1.450.000	377.911	26,06
			4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.019.572.000	963.435.000	94,49
			4214	Ostali građevinski objekti	6.020.000	5.259.914	87,37
		422		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>17.100.000</b>	<b>3.619.014</b>	<b>21,16</b>
			4221	Uredska oprema i namještaj	2.500.000	1.293.180	51,73
			4222	Komunikacijska oprema	100.000	56.949	56,95
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000	15.159	7,58
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	14.300.000	2.253.726	15,76
		423		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.300.000	0	0,00
		426		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.074.082</b>	<b>102,47</b>
			4262	Ulaganja u računalne programe	3.000.000	3.074.082	102,47

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	II rebalans Plana za 2014.g.	Izvršenje I-XII/2014.	Indeks
			<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>876.937.000</b>	<b>914.541.736</b>	<b>104,29</b>
8			<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.643.437.000</b>	<b>1.681.041.736</b>	<b>102,29</b>
	84		Primici od zaduživanja	1.643.437.000	1.681.041.736	102,29
		844	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.643.437.000</b>	<b>1.681.041.736</b>	<b>102,29</b>
			8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.566.937.000	1.599.550.483	102,08
			8446 Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	76.500.000	81.491.253	106,52
5			<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>766.500.000</b>	<b>766.500.000</b>	<b>100,00</b>
	54		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>766.500.000</b>	<b>766.500.000</b>	<b>100,00</b>
		544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>766.500.000</b>	<b>766.500.000</b>	<b>100,00</b>
			5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	649.100.000	649.100.000	100,00
			5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	117.400.000	117.400.000	100,00