

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2018. GODINU**

Zagreb, studeni 2018.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2018. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2018. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.569.958.155 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	2.367.743.338 kuna,
- višak u iznosu od	202.214.817 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	2.666.276.062	-98.497.907	2.567.778.155	96,31
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000.000	-11.820.000	2.180.000	15,57
UKUPNI PRIHODI	2.680.276.062	-110.317.907	2.569.958.155	95,88
RASHODI POSLOVANJA	1.146.346.064	-208.674.464	937.671.600	81,80
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.805.358.284	-375.286.546	1.430.071.738	79,21
UKUPNI RASHODI	2.951.704.348	-583.961.010	2.367.743.338	80,22
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-271.428.286	473.643.103	202.214.817	-74,50

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.791.550.100	1.929.456.471	3.721.006.571	207,70
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.539.840.000	2.263.990.000	3.803.830.000	247,03
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJUDEĆE RAZDOBLJE	19.718.186	-139.109.574	-119.391.388	-605,49
NETO FINANCIRANJE	271.428.286	-473.643.103	-202.214.817	-74,50
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pin a	Pods- kupi na	Naziv prihoda	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.666.276.062	-98.497.907	2.567.778.155	96,31
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.633.276.062	-146.268.907	2.487.007.155	94,45
	632		Pomoći od institucija i tijela EU	0	531.982	531.982	-
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.085.263.536	-1.402.058	2.083.861.478	99,93
	638		Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	548.012.526	-145.398.831	402.613.695	73,47
64			Prihodi od imovine	18.500.000	46.761.000	65.261.000	352,76
	641		Prihodi od financijske imovine	1.800.000	43.761.000	45.561.000	2.531,17
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	16.700.000	3.000.000	19.700.000	117,96
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.300.000	1.150.000	14.450.000	108,65
	652		Prihodi po posebnim propisima	13.300.000	1.150.000	14.450.000	108,65
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.200.000	-140.000	1.060.000	88,33
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.200.000	-140.000	1.060.000	88,33
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000.000	-11.820.000	2.180.000	15,57
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.000.000	-11.820.000	2.180.000	15,57
	721		Prihodi od prodaje gardevinskih objekata	14.000.000	-12.350.000	1.650.000	11,79
	723		Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	0	530.000	530.000	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.146.346.064	-208.674.464	937.671.600	81,80
	31		Rashodi za zaposlene	112.347.200	706.900	113.054.100	100,63
		311	Plaće (Bruto)	92.700.200	0	92.700.200	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.702.600	706.900	4.409.500	119,09
		313	Doprinosi na plaće	15.944.400	0	15.944.400	100,00
	32		Materijalni rashodi	496.401.400	32.171.100	528.572.500	106,48
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.893.400	-651.900	4.241.500	86,68
		322	Rashodi za materijal i energiju	15.446.000	-740.000	14.706.000	95,21
		323	Rashodi za usluge	472.109.000	34.168.000	506.277.000	107,24
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.953.000	-605.000	3.348.000	84,70
	34		Financijski rashodi	429.297.464	-271.552.464	157.745.000	36,74
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	403.552.464	-288.172.464	115.380.000	28,59
		343	Ostali financijski rashodi	25.745.000	16.620.000	42.365.000	164,56
	36		Pomoći unutar opće države	100.000.000	30.000.000	130.000.000	130,00
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000	30.000.000	130.000.000	130,00
	38		Ostali rashodi	8.300.000	0	8.300.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	8.300.000	0	8.300.000	100,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.805.358.284	-375.286.546	1.430.071.738	79,21
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	54.550.000	14.440.000	68.990.000	126,47
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	42.400.000	19.582.000	61.982.000	146,18
		412	Nematerijalna imovina	12.150.000	-5.142.000	7.008.000	57,68
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.808.284	-389.726.546	1.361.081.738	77,74
		421	Građevinski objekti	1.733.543.284	-384.801.546	1.348.741.738	77,80
		422	Postrojenja i oprema	11.770.000	-5.480.000	6.290.000	53,44
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.495.000	555.000	6.050.000	110,10

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	251.710.100	-334.533.529	-82.823.429	-32,90
8		PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.791.550.100	1.929.456.471	3.721.006.571	207,70
	84	Primici od zaduživanja	1.791.550.100	1.929.456.471	3.721.006.571	207,70
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.791.550.100	1.929.456.471	3.721.006.571	207,70
5		IZDACI ZA FINANCijsku IMOVINU I Otplata ZAJMOVA	1.539.840.000	2.263.990.000	3.803.830.000	247,03
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.539.840.000	2.263.990.000	3.803.830.000	247,03
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.539.840.000	2.263.990.000	3.803.830.000	247,03

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
03	HRVATSKE CESTE	4.491.544.348	1.680.028.990	6.171.573.338	137,40
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	265.382.600	-10.481.950	254.900.650	96,05
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	215.093.600	13.198.000	228.291.600	106,14
31	Rashodi za zaposlene	112.347.200	706.900	113.054.100	100,63
311	Plaće (Bruto)	92.700.200	0	92.700.200	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.702.600	706.900	4.409.500	119,09
313	Doprinosi na plaće	15.944.400	0	15.944.400	100,00
32	Materijalni rashodi	68.701.400	-4.128.900	64.572.500	93,99
321	Naknade troškova zaposlenima	4.893.400	-651.900	4.241.500	86,68
322	Rashodi za materijal i energiju	15.446.000	-740.000	14.706.000	95,21
323	Rashodi za usluge	44.409.000	-2.132.000	42.277.000	95,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.953.000	-605.000	3.348.000	84,70
34	Financijski rashodi	25.745.000	16.620.000	42.365.000	164,56
343	Ostali financijski rashodi	25.745.000	16.620.000	42.365.000	164,56
38	Ostali rashodi	8.300.000	0	8.300.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	8.300.000	0	8.300.000	100,00
K2000	OPREMANJE	11.770.000	-5.480.000	6.290.000	53,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.770.000	-5.480.000	6.290.000	53,44
422	Postrojenja i oprema	11.770.000	-5.480.000	6.290.000	53,44
K2001	INFORMATIZACIJA	17.645.000	-4.587.000	13.058.000	74,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.150.000	-5.142.000	7.008.000	57,68
412	Nematerijalna imovina	12.150.000	-5.142.000	7.008.000	57,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.495.000	555.000	6.050.000	110,10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.495.000	555.000	6.050.000	110,10
K2002	POSLOVNE ZGRADE	20.874.000	-13.612.950	7.261.050	34,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.874.000	-13.612.950	7.261.050	34,79
421	Građevinski objekti	20.874.000	-13.612.950	7.261.050	34,79
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.766.657.464	1.982.322.536	3.748.980.000	212,21
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.766.657.464	1.982.322.536	3.748.980.000	212,21
34	Financijski rashodi	350.252.464	-283.602.464	66.650.000	19,03
342	Kamate za primljene zajmove	350.252.464	-283.602.464	66.650.000	19,03
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.416.405.000	2.265.925.000	3.682.330.000	259,98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.416.405.000	2.265.925.000	3.682.330.000	259,98
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	176.735.000	-6.505.000	170.230.000	96,32
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	176.735.000	-6.505.000	170.230.000	96,32
34	Financijski rashodi	53.300.000	-4.570.000	48.730.000	91,43
342	Kamate za primljene zajmove	53.300.000	-4.570.000	48.730.000	91,43
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	123.435.000	-1.935.000	121.500.000	98,43
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	123.435.000	-1.935.000	121.500.000	98,43
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.755.069.284	-351.606.596	1.403.462.688	79,97
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	18.570.000	-12.811.560	5.758.440	31,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.100.000	-1.000.000	2.100.000	67,74
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.100.000	-1.000.000	2.100.000	67,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.470.000	-11.811.560	3.658.440	23,65
421	Građevinski objekti	15.470.000	-11.811.560	3.658.440	23,65
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	129.628.084	-34.403.173	95.224.911	73,46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.250.000	220.000	5.470.000	104,19
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.250.000	220.000	5.470.000	104,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.378.084	-34.623.173	89.754.911	72,16
421	Građevinski objekti	124.378.084	-34.623.173	89.754.911	72,16

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	459.450.501	-152.963.793	306.486.708	66,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.300.000	5.760.000	19.060.000	143,31
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.300.000	5.760.000	19.060.000	143,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	446.150.501	-158.723.793	287.426.708	64,42
421	Građevinski objekti	446.150.501	-158.723.793	287.426.708	64,42
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	535.618.620	-161.910.860	373.707.760	69,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.000.000	922.000	12.922.000	107,68
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.000.000	922.000	12.922.000	107,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	523.618.620	-162.832.860	360.785.760	68,90
421	Građevinski objekti	523.618.620	-162.832.860	360.785.760	68,90
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICI	100.000	8.524.615	8.624.615	8.624,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	50.000	50.000	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	50.000	50.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	8.474.615	8.574.615	8.574,62
421	Građevinski objekti	100.000	8.474.615	8.574.615	8.574,62
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZI	13.273.000	-11.683.034	1.589.966	11,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000	-600.000	400.000	40,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	-600.000	400.000	40,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.273.000	-11.083.034	1.189.966	9,70
421	Građevinski objekti	12.273.000	-11.083.034	1.189.966	9,70
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	50.929.079	-34.377.635	16.551.444	32,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.800.000	1.300.000	4.100.000	146,43
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.800.000	1.300.000	4.100.000	146,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.129.079	-35.677.635	12.451.444	25,87
421	Građevinski objekti	48.129.079	-35.677.635	12.451.444	25,87
K2010	BETTERMENT	0	200.000	200.000	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	150.000	150.000	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	150.000	150.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	50.000	-
421	Građevinski objekti	0	50.000	50.000	-
K2012	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	540.000.000	53.818.844	593.818.844	109,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.950.000	12.780.000	17.730.000	358,18
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.950.000	12.780.000	17.730.000	358,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.050.000	41.038.844	576.088.844	107,67
421	Građevinski objekti	535.050.000	41.038.844	576.088.844	107,67
K2013	SANACIJA KLIZIŠTA	7.500.000	-6.000.000	1.500.000	20,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000	-6.000.000	1.500.000	20,00
421	Građevinski objekti	7.500.000	-6.000.000	1.500.000	20,00
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	427.700.000	36.300.000	464.000.000	108,49
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	395.000.000	25.000.000	420.000.000	106,33
32	Materijalni rashodi	395.000.000	25.000.000	420.000.000	106,33
323	Rashodi za usluge	395.000.000	25.000.000	420.000.000	106,33
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	20.000.000	0	20.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000.000	0	20.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000.000	0	20.000.000	100,00
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	8.000.000	500.000	8.500.000	106,25
32	Materijalni rashodi	8.000.000	500.000	8.500.000	106,25
323	Rashodi za usluge	8.000.000	500.000	8.500.000	106,25
A1009	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	4.700.000	10.800.000	15.500.000	329,79
32	Materijalni rashodi	4.700.000	10.800.000	15.500.000	329,79
323	Rashodi za usluge	4.700.000	10.800.000	15.500.000	329,79

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
105	SUFINANCIRANJE	100.000.000	30.000.000	130.000.000	130,00
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	80.000.000	30.000.000	110.000.000	137,50
36	Pomoći unutar opće države - ŽUC	80.000.000	30.000.000	110.000.000	137,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna - ŽUC	80.000.000	30.000.000	110.000.000	137,50
A1007	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	20.000.000	0	20.000.000	100,00
36	Pomoći unutar opće države - NC	20.000.000	0	20.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna - NC	20.000.000	0	20.000.000	100,00

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA D.O.O. ZA 2018. 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 sjednici 30. studenog 2017. godine donio Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije Plana za 2019. i 2020. godinu (NN 124/2017). Tijekom godine došlo je do odstupanja od planskih iznosa na pojedinim stavkama plana. U nastavku slijedi obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2018. godinu s naglaskom na odstupanja od originalnog plana.

PRIHODI

Najznačajniju stavku prihoda poslovanja čini naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta propisana Zakonom o cestama, a uplaćuje se iz Državnog proračuna, u iznosu od 0,80 kuna po litri naplaćene trošarine na energente. Prihodi od naknade iz goriva planiraju se, prema Izmjeni, u iznosu od 2.011 milijuna kuna što čini povećanje od 22 milijuna kuna u odnosu na originalni plan.

Sredstva za financiranje EU projekata planirana su prema Izmjeni u iznosu od 476 milijuna kuna te su u odnosu na originalni plan smanjena za oko 168 milijuna kuna, najvećim dijelom zbog manjeg planiranog povlačenja EU sredstava za projekt Cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom. Zbog žalbi je došlo do produljenja postupka javne nabave, odgođen je planirani početak radova na projektu što je posljedično rezultiralo i manjim povlačenjem sredstava u odnosu na plan.

U prijedlogu izmjene financijskog plana značajnije su povećani prihodi od financijske imovine koji se odnose na pozitivne tečajne razlike, prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta, a smanjeni su planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupni planirani prihodi Hrvatskih cesta u prijedlogu Izmjene financijskog plana za 2018. godinu iznose 2.569,96 što predstavlja smanjenje od 4,29% u odnosu na originalni plan.

RASHODI

Rashodi poslovanja u prijedlogu Izmjene plana iznose 937,67 milijun kuna, a smanjeni su u odnosu na originalni plan za 208,67 milijuna kuna. Najveće smanjenje odnosi se na financijske rashode koji su rezultat provedenog projekta financijskog restrukturiranja Društva te je dodatno obrazloženo u sklopu računa financiranja.

Materijalni rashodi povećani su za 32,17 milijuna kuna u odnosu na originalni plan u najvećoj mjeri zbog povećanja planiranih rashoda za redovito održavanje i sanaciju šteta na poplavljenim područjima. Planirani rashodi za redovito održavanje povećani su zbog proširenja mreže državnih cesta te zbog potrebe saniranja šteta nastalih djelovanjem jakih zima i sušnih razdoblja.

Također je potrebno spomenuti povećanje planirane kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, odnosno sufinanciranje Županijskih uprava za ceste. U odnosu na originalni plan, sufinanciranje ŽUC je povećano za 30 milijuna kuna u svrhu financiranja projekata koji za cilj imaju poboljšanje stanja mreže županijskih i lokalnih cesta.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prijedlogu Izmjene plana iznose 1.430,07 milijuna kuna te su smanjeni u odnosu na originalni plan za 375,29 milijuna kuna. U strukturi navedenih rashoda, najveća promjena odnosi se na smanjenje planiranih ulaganja u ceste, željeznice i ostale prometne objekte zbog lošije realizacije u odnosu na prethodni dinamički plan izvođenja projekata. Odgođeni početak radova za strateški projekt Cestovno povezivanje s južnom Dalmacijom jedan je od značajnijih razloga za slabiju realizaciju u odnosu na plan. Nadalje, financijske poteškoće u poslovanju izvođitelja radova dovele su do produljenja rokova izvođenja radova, što je posljedično također imalo utjecaj na lošije izvršenje. Na projektu izgradnje državne ceste D427, čvor Marčelji – Viškovo- čvor Rujevica došlo je do raskida ugovora sa izvođiteljem radova zbog značajnog kašnjenja projekta.

Odstupanja od planiranih vrijednosti prema službenom planu za 2018. također su uzrokovana odgodom postupka javne nabave. Uslijed toga u nekoliko su situacija produženi rokovi za projektiranje i ishođenje građevinskih dozvola, i to iz nekoliko razloga: dugotrajni postupci izmjene i dopune lokacijske dozvole, nemogućnost ovjere i provedbe parcelacijskih elaborata, dugotrajni postupak izmjene prostornog plana, dugotrajni postupak evidentiranja dionica postojećih cesta ali i rješavanja IPO-a, i na kraju izmjena projektnih rješenja prema posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

Kao rezultat razlike između planiranih prihoda i rashoda u prijedlogu izmjene Financijskog plana Hrvatske ceste imaju predviđen suficit u iznosu od 202,22 milijuna kuna što je u okvirima zadanog limita temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2017. godinu.

RAČUN FINANCIRANJA

Tijekom prethodnih godina zbog nedostatka vlastitih sredstava bilo je nužno angažiranje kreditnih sredstava. Kontinuirano kreditno zaduživanje rezultiralo je sve većim udjelom otplate glavnice u ukupnim zaduženjima Društva.

Krajem 2017. godine proveden je prvi dio projekta optimizacije duga. Prikupljenim sredstvima od izdane obveznice Ministarstva financija Hrvatskim cestama prenesen je iznos od 3,9 milijardi kuna kojim je prijevremeno otplaćeno 8 kredita kod poslovnih banaka. Obveze su refinancirane na način da dospijevaju jednokratno početkom 2030. godine. Prosječna ponderirana kamatna stopa smanjena je s 4,50 % na 2,81 % za dug obuhvaćen prvom fazom restrukturiranja.

Početkom travnja 2018. godine, u sklopu druge faze financijskog restrukturiranja proveden je reprogram 8 kredita kod poslovnih banaka čijim je zatvaranjem ugovoren novi sindicirani kredit u iznosu od 3.467,33 milijuna kuna s istim bankama ali izmijenjenim uvjetima kreditiranja koji će omogućiti održivo poslovanje i ravnotežu sredstava za servisiranje duga u odnosu na dugoročne projekcije prihoda i rashoda iz Financijskog plana Društva. Provedenom drugom fazom financijskog restrukturiranja prosječna ponderirana kamatna stopa novog kredita smanjena je s 3,55% na 1,95 % godišnje. U prijedlogu Izmjene Financijskog plana iznos koji obuhvaća drugu fazu financijskog restrukturiranja sastavni je dio planiranog zaduženja i planiranih otplata.

Uspješno proveden projekt financijskog restrukturiranja Društva omogućit će značajno manje iznose otplata glavnica kredita u narednim razdobljima, a time i potrebnog novog kreditnog zaduženja u odnosu na prethodne godine i prethodne projekcije.

Kreditno zaduženje u Izmjeni plana sadrži i planirano povlačenje neiskorištenog dijela kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak koji će također biti dio projekta financijskog restrukturiranja. Kamatna stopa kredita HBOR-a bi se ovim povlačenjem smanjila sa 4% fiksno godišnje na 2,5% fiksno godišnje.

Slijedom navedenog planirano kreditno zaduženje u Izmjeni Financijskog plana iznosi 3.721 milijuna kuna.