

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2019.  
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici \_\_\_\_\_, donio je

## **ODLUKU**

### **O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

#### **I.**

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

1. Finacijski plan za 2019. godinu i to na:	
- ukupne prihode u iznosu od	2.989.152.743 kune
- ukupne rashode u iznosu od	3.137.152.743 kune
- manjak u iznosu od	148.000.000 kuna
2. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:	
- ukupne prihode u iznosu od	2.966.132.647 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	3.068.132.647 kuna
- manjak u iznosu od	102.000.000 kuna
3. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:	
- ukupne prihode u iznosu od	2.870.390.200 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.780.390.200 kuna
- višak u iznosu od	90.000.000 kuna.

#### **II.**

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018/17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.190.118.795</b>	<b>2.666.276.062</b>	<b>121,74</b>	<b>2.987.152.743</b>	<b>112,03</b>	<b>2.964.132.647</b>	<b>99,23</b>	<b>2.868.390.200</b>	<b>96,77</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>261.132</b>	<b>14.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>14,29</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.190.379.927</b>	<b>2.680.276.062</b>	<b>122,37</b>	<b>2.989.152.743</b>	<b>111,52</b>	<b>2.966.132.647</b>	<b>99,23</b>	<b>2.870.390.200</b>	<b>96,77</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.047.546.571</b>	<b>1.146.346.064</b>	<b>109,43</b>	<b>938.550.300</b>	<b>81,87</b>	<b>871.581.100</b>	<b>92,86</b>	<b>866.365.900</b>	<b>99,40</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>896.467.306</b>	<b>1.805.358.284</b>	<b>201,39</b>	<b>2.198.602.443</b>	<b>121,78</b>	<b>2.196.551.547</b>	<b>99,91</b>	<b>1.914.024.300</b>	<b>87,14</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.944.013.876</b>	<b>2.951.704.348</b>	<b>151,84</b>	<b>3.137.152.743</b>	<b>106,28</b>	<b>3.068.132.647</b>	<b>97,80</b>	<b>2.780.390.200</b>	<b>90,62</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>246.366.051</b>	<b>-271.428.286</b>	<b>-110,17</b>	<b>-148.000.000</b>	<b>54,53</b>	<b>-102.000.000</b>	<b>68,92</b>	<b>90.000.000</b>	<b>-88,24</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018/17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>4.704.912.974</b>	<b>1.791.550.100</b>	<b>38,08</b>	<b>435.700.000</b>	<b>24,32</b>	<b>434.700.000</b>	<b>99,77</b>	<b>410.200.000</b>	<b>94,36</b>
<b>IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>5.215.470.806</b>	<b>1.539.840.000</b>	<b>29,52</b>	<b>287.700.000</b>	<b>18,68</b>	<b>332.700.000</b>	<b>115,64</b>	<b>500.200.000</b>	<b>150,35</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>264.191.782</b>	<b>19.718.186</b>	<b>7,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-246.366.051</b>	<b>271.428.286</b>	<b>-110,17</b>	<b>148.000.000</b>	<b>54,53</b>	<b>102.000.000</b>	<b>68,92</b>	<b>-90.000.000</b>	<b>-88,24</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018/17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.190.118.795</b>	<b>2.666.276.062</b>	<b>121,74</b>	<b>2.987.152.743</b>	<b>112,03</b>	<b>2.964.132.647</b>	<b>99,23</b>	<b>2.868.390.200</b>	<b>96,77</b>
	63		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>2.077.300.807</b>	<b>2.633.276.062</b>	<b>126,76</b>	<b>2.940.452.743</b>	<b>111,67</b>	<b>2.916.665.947</b>	<b>99,19</b>	<b>2.820.775.000</b>	<b>96,71</b>
		632	Pomoći od institucija i tijela EU	0	0	-	1.100.000	-				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.955.330.794	2.085.263.536	106,65	2.130.241.973	102,16				
		638	Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	121.970.013	548.012.526	449,30	809.110.770	147,64				
	64		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>97.942.178</b>	<b>18.500.000</b>	<b>18,89</b>	<b>30.380.000</b>	<b>164,22</b>	<b>31.700.000</b>	<b>104,34</b>	<b>31.700.000</b>	<b>100,00</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	69.672.538	1.800.000	2,58	500.000	27,78				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	28.269.640	16.700.000	59,07	29.880.000	178,92				
	65		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>13.802.846</b>	<b>13.300.000</b>	<b>96,36</b>	<b>15.100.000</b>	<b>113,53</b>	<b>14.600.000</b>	<b>96,69</b>	<b>14.600.000</b>	<b>100,00</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	13.802.846	13.300.000	96,36	15.100.000	113,53				
	66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.072.963</b>	<b>1.200.000</b>	<b>111,84</b>	<b>1.220.000</b>	<b>101,67</b>	<b>1.166.700</b>	<b>95,63</b>	<b>1.315.200</b>	<b>112,73</b>
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.072.963	1.200.000	111,84	1.220.000	101,67				
7			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>261.132</b>	<b>14.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>14,29</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>
	72		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>261.132</b>	<b>14.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>14,29</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	220.996	14.000.000	6.334,94	1.500.000	10,71				
		723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	40.136	0	0,00	500.000	-				

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018/17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.047.546.571</b>	<b>1.146.346.064</b>	<b>109,43</b>	<b>938.550.300</b>	<b>81,87</b>	<b>871.581.100</b>	<b>92,86</b>	<b>866.365.900</b>	<b>99,40</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>100.927.031</b>	<b>112.347.200</b>	<b>111,32</b>	<b>115.359.800</b>	<b>102,68</b>	<b>117.505.600</b>	<b>101,86</b>	<b>119.790.400</b>	<b>101,94</b>
		311	Plaće (Bruto)	83.188.145	92.700.200	111,43	94.620.500	102,07				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.430.381	3.702.600	107,94	4.464.600	120,58				
		313	Doprinosi na plaće	14.308.506	15.944.400	111,43	16.274.700	102,07				
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>453.625.688</b>	<b>496.401.400</b>	<b>109,43</b>	<b>518.245.500</b>	<b>104,40</b>	<b>498.630.500</b>	<b>96,22</b>	<b>498.730.500</b>	<b>100,02</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	3.849.165	4.893.400	127,13	4.321.500	88,31				
		322	Rashodi za materijal i energiju	14.137.016	15.446.000	109,26	15.466.000	100,13				
		323	Rashodi za usluge	430.560.058	472.109.000	109,65	495.261.000	104,90				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.079.449	3.953.000	77,82	3.197.000	80,88				
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>393.100.581</b>	<b>429.297.464</b>	<b>109,21</b>	<b>262.245.000</b>	<b>61,09</b>	<b>237.745.000</b>	<b>90,66</b>	<b>230.145.000</b>	<b>96,80</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	339.188.952	403.552.464	118,98	249.800.000	61,90				
		343	Ostali financijski rashodi	53.911.629	25.745.000	47,75	12.445.000	48,34				
	<b>36</b>		<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>92.539.077</b>	<b>100.000.000</b>	<b>108,06</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>28,57</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	92.539.077	100.000.000	108,06	35.000.000	35,00				
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.354.193</b>	<b>8.300.000</b>	<b>112,86</b>	<b>7.700.000</b>	<b>92,77</b>	<b>7.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.700.000</b>	<b>100,00</b>
		383	Kazne, penali i naknade štete	7.354.193	8.300.000	112,86	7.700.000	92,77				
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>896.467.306</b>	<b>1.805.358.284</b>	<b>201,39</b>	<b>2.198.602.443</b>	<b>121,78</b>	<b>2.196.551.547</b>	<b>99,91</b>	<b>1.914.024.300</b>	<b>87,14</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>95.905.386</b>	<b>54.550.000</b>	<b>56,88</b>	<b>79.462.500</b>	<b>145,67</b>	<b>78.612.500</b>	<b>98,93</b>	<b>64.712.500</b>	<b>82,32</b>
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	89.466.500	42.400.000	47,39	73.300.000	172,88				
		412	Nematerijalna imovina	6.438.886	12.150.000	188,70	6.162.500	50,72				
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>800.561.919</b>	<b>1.750.808.284</b>	<b>218,70</b>	<b>2.119.139.943</b>	<b>121,04</b>	<b>2.117.939.047</b>	<b>99,94</b>	<b>1.849.311.800</b>	<b>87,32</b>
		421	Građevinski objekti	792.506.614	1.733.543.284	218,74	2.077.584.943	119,85				
		422	Postrojenja i oprema	3.919.465	11.770.000	300,30	21.660.000	184,03				
		423	Prijevozna sredstva	0	0	-	6.000.000	-				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.135.841	5.495.000	132,86	13.895.000	252,87				

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018/17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20
		<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-510.557.832</b>	<b>251.710.100</b>	<b>-49,30</b>	<b>148.000.000</b>	<b>58,80</b>	<b>102.000.000</b>	<b>68,92</b>	<b>-90.000.000</b>	<b>-88,24</b>
8		<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>4.704.912.974</b>	<b>1.791.550.100</b>	<b>38,08</b>	<b>435.700.000</b>	<b>24,32</b>	<b>434.700.000</b>	<b>99,77</b>	<b>410.200.000</b>	<b>94,36</b>
	83	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>1.680.324</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.društ.izvan j.s.	1.680.324	0	0,00	0	-				
	84	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>4.703.232.650</b>	<b>1.791.550.100</b>	<b>38,09</b>	<b>435.700.000</b>	<b>24,32</b>	<b>434.700.000</b>	<b>99,77</b>	<b>410.200.000</b>	<b>94,36</b>
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	884.743.603	1.791.550.100	202,49	435.700.000	24,32				
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.818.489.047	0	0,00	0	-				
5		<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>5.215.470.806</b>	<b>1.539.840.000</b>	<b>29,52</b>	<b>287.700.000</b>	<b>18,68</b>	<b>332.700.000</b>	<b>115,64</b>	<b>500.200.000</b>	<b>150,35</b>
	54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>5.215.470.806</b>	<b>1.539.840.000</b>	<b>29,52</b>	<b>287.700.000</b>	<b>18,68</b>	<b>332.700.000</b>	<b>115,64</b>	<b>500.200.000</b>	<b>150,35</b>
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.215.470.806	1.539.840.000	29,52	287.700.000	18,68				

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018/17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20
<b>03</b>	<b>HRVATSKE CESTE</b>	<b>7.159.484.682</b>	<b>4.491.544.348</b>	<b>62,74</b>	<b>3.424.852.743</b>	<b>76,25</b>	<b>3.400.832.647</b>	<b>99,30</b>	<b>3.280.590.200</b>	<b>96,46</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>238.463.757</b>	<b>265.382.600</b>	<b>111,29</b>	<b>272.227.800</b>	<b>102,58</b>	<b>242.503.600</b>	<b>89,08</b>	<b>238.388.400</b>	<b>98,30</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>218.001.881</b>	<b>215.093.600</b>	<b>98,67</b>	<b>203.750.300</b>	<b>94,73</b>	<b>206.781.100</b>	<b>101,49</b>	<b>209.165.900</b>	<b>101,15</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>100.927.031</b>	<b>112.347.200</b>	<b>111,32</b>	<b>115.359.800</b>	<b>102,68</b>	<b>117.505.600</b>	<b>101,86</b>	<b>119.790.400</b>	<b>101,94</b>
311	Plaće (Bruto)	83.188.145	92.700.200	111,43	94.620.500	102,07				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.430.381	3.702.600	107,94	4.464.600	120,58				
313	Doprinosi na plaće	14.308.506	15.944.400	111,43	16.274.700	102,07				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.809.027</b>	<b>68.701.400</b>	<b>123,10</b>	<b>68.245.500</b>	<b>99,34</b>	<b>69.630.500</b>	<b>102,03</b>	<b>69.730.500</b>	<b>100,14</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.849.165	4.893.400	127,13	4.321.500	88,31				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.137.016	15.446.000	109,26	15.466.000	100,13				
323	Rashodi za usluge	32.743.398	44.409.000	135,63	45.261.000	101,92				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.079.449	3.953.000	77,82	3.197.000	80,88				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>53.911.629</b>	<b>25.745.000</b>	<b>47,75</b>	<b>12.445.000</b>	<b>48,34</b>	<b>11.945.000</b>	<b>95,98</b>	<b>11.945.000</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	53.911.629	25.745.000	47,75	12.445.000	48,34				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.354.193</b>	<b>8.300.000</b>	<b>112,86</b>	<b>7.700.000</b>	<b>92,77</b>	<b>7.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.700.000</b>	<b>100,00</b>
383	Kazne, penali i naknade šteta	7.354.193	8.300.000	112,86	7.700.000	92,77				
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>3.919.465</b>	<b>11.770.000</b>	<b>300,30</b>	<b>21.660.000</b>	<b>184,03</b>	<b>13.515.000</b>	<b>62,40</b>	<b>10.465.000</b>	<b>77,43</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.919.465</b>	<b>11.770.000</b>	<b>300,30</b>	<b>21.660.000</b>	<b>184,03</b>	<b>13.515.000</b>	<b>62,40</b>	<b>10.465.000</b>	<b>77,43</b>
422	Postrojenja i oprema	3.919.465	11.770.000	300,30	21.660.000	184,03				
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>10.574.727</b>	<b>17.645.000</b>	<b>166,86</b>	<b>20.057.500</b>	<b>113,67</b>	<b>13.482.500</b>	<b>67,22</b>	<b>11.732.500</b>	<b>87,02</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>6.438.886</b>	<b>12.150.000</b>	<b>188,70</b>	<b>6.162.500</b>	<b>50,72</b>	<b>5.112.500</b>	<b>82,96</b>	<b>5.712.500</b>	<b>111,74</b>
412	Nematerijalna imovina	6.438.886	12.150.000	188,70	6.162.500	50,72				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.135.841</b>	<b>5.495.000</b>	<b>132,86</b>	<b>13.895.000</b>	<b>252,87</b>	<b>8.370.000</b>	<b>60,24</b>	<b>6.020.000</b>	<b>71,92</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.135.841	5.495.000	132,86	13.895.000	252,87				
<b>K2014</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
423	Prijevozna sredstva	0	0	-	6.000.000	-				
<b>K2002</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>5.967.684</b>	<b>20.874.000</b>	<b>349,78</b>	<b>20.760.000</b>	<b>99,45</b>	<b>8.725.000</b>	<b>42,03</b>	<b>7.025.000</b>	<b>80,52</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.967.684</b>	<b>20.874.000</b>	<b>349,78</b>	<b>20.760.000</b>	<b>99,45</b>	<b>8.725.000</b>	<b>42,03</b>	<b>7.025.000</b>	<b>80,52</b>
421	Građevinski objekti	5.967.684	20.874.000	349,78	20.760.000	99,45				
<b>101</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>5.370.443.711</b>	<b>1.766.657.464</b>	<b>32,90</b>	<b>390.000.000</b>	<b>22,08</b>	<b>407.600.000</b>	<b>104,51</b>	<b>561.800.000</b>	<b>137,83</b>
<b>A1001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG</b>	<b>5.370.443.711</b>	<b>1.766.657.464</b>	<b>32,90</b>	<b>390.000.000</b>	<b>22,08</b>	<b>407.600.000</b>	<b>104,51</b>	<b>561.800.000</b>	<b>137,83</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>295.099.167</b>	<b>350.252.464</b>	<b>118,69</b>	<b>204.400.000</b>	<b>58,36</b>	<b>184.100.000</b>	<b>90,07</b>	<b>180.400.000</b>	<b>97,99</b>
342	Kamate za primljene zajmove	295.099.167	350.252.464	118,69	204.400.000	58,36				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>5.075.344.544</b>	<b>1.416.405.000</b>	<b>27,91</b>	<b>185.600.000</b>	<b>13,10</b>	<b>223.500.000</b>	<b>120,42</b>	<b>381.400.000</b>	<b>170,65</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018/17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.075.344.544	1.416.405.000	27,91	185.600.000	13,10				
<b>102</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>184.216.047</b>	<b>176.735.000</b>	<b>95,94</b>	<b>147.500.000</b>	<b>83,46</b>	<b>150.900.000</b>	<b>102,31</b>	<b>156.600.000</b>	<b>103,78</b>
<b>A1002</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG</b>	<b>184.216.047</b>	<b>176.735.000</b>	<b>95,94</b>	<b>147.500.000</b>	<b>83,46</b>	<b>150.900.000</b>	<b>102,31</b>	<b>156.600.000</b>	<b>103,78</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>44.089.785</b>	<b>53.300.000</b>	<b>120,89</b>	<b>45.400.000</b>	<b>85,18</b>	<b>41.700.000</b>	<b>91,85</b>	<b>37.800.000</b>	<b>90,65</b>
342	Kamate za primljene zajmove	44.089.785	53.300.000	120,89	45.400.000	85,18				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>140.126.262</b>	<b>123.435.000</b>	<b>88,09</b>	<b>102.100.000</b>	<b>82,72</b>	<b>109.200.000</b>	<b>106,95</b>	<b>118.800.000</b>	<b>108,79</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	140.126.262	123.435.000	88,09	102.100.000	82,72				
<b>103</b>	<b>ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA</b>	<b>876.005.430</b>	<b>1.755.069.284</b>	<b>200,35</b>	<b>2.130.124.943</b>	<b>121,37</b>	<b>2.160.829.047</b>	<b>101,44</b>	<b>1.884.801.800</b>	<b>87,23</b>
<b>K2003</b>	<b>SPOJEVI NA AUTOCESTE</b>	<b>2.421.804</b>	<b>18.570.000</b>	<b>766,78</b>	<b>85.140.500</b>	<b>458,48</b>	<b>160.900.000</b>	<b>188,98</b>	<b>103.100.000</b>	<b>64,08</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>374.440</b>	<b>3.100.000</b>	<b>827,90</b>	<b>3.400.000</b>	<b>109,68</b>	<b>3.500.000</b>	<b>102,94</b>	<b>4.000.000</b>	<b>114,29</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	374.440	3.100.000	827,90	3.400.000	109,68				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.047.363</b>	<b>15.470.000</b>	<b>755,61</b>	<b>81.740.500</b>	<b>528,38</b>	<b>157.400.000</b>	<b>192,56</b>	<b>99.100.000</b>	<b>62,96</b>
421	Građevinski objekti	2.047.363	15.470.000	755,61	81.740.500	528,38				
<b>K2004</b>	<b>PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTI</b>	<b>216.314.513</b>	<b>129.628.084</b>	<b>59,93</b>	<b>249.889.510</b>	<b>192,77</b>	<b>208.948.047</b>	<b>83,62</b>	<b>343.941.800</b>	<b>164,61</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>20.510.203</b>	<b>5.250.000</b>	<b>25,60</b>	<b>14.100.000</b>	<b>268,57</b>	<b>22.600.000</b>	<b>160,28</b>	<b>18.700.000</b>	<b>82,74</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.510.203	5.250.000	25,60	14.100.000	268,57				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>195.804.310</b>	<b>124.378.084</b>	<b>63,52</b>	<b>235.789.510</b>	<b>189,57</b>	<b>186.348.047</b>	<b>79,03</b>	<b>325.241.800</b>	<b>174,53</b>
421	Građevinski objekti	195.804.310	124.378.084	63,52	235.789.510	189,57				
<b>K2005</b>	<b>OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAM</b>	<b>163.332.352</b>	<b>459.450.501</b>	<b>281,30</b>	<b>350.142.033</b>	<b>76,21</b>	<b>373.540.000</b>	<b>106,68</b>	<b>270.310.000</b>	<b>72,36</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>21.953.230</b>	<b>13.300.000</b>	<b>60,58</b>	<b>25.800.000</b>	<b>193,98</b>	<b>31.600.000</b>	<b>122,48</b>	<b>22.400.000</b>	<b>70,89</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.953.230	13.300.000	60,58	25.800.000	193,98				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>141.379.122</b>	<b>446.150.501</b>	<b>315,57</b>	<b>324.342.033</b>	<b>72,70</b>	<b>341.940.000</b>	<b>105,43</b>	<b>247.910.000</b>	<b>72,50</b>
421	Građevinski objekti	141.379.122	446.150.501	315,57	324.342.033	72,70				
<b>K2006</b>	<b>REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA</b>	<b>47.376.557</b>	<b>535.618.620</b>	<b>1.130,56</b>	<b>837.830.000</b>	<b>156,42</b>	<b>807.921.000</b>	<b>96,43</b>	<b>653.250.000</b>	<b>80,86</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>19.036.901</b>	<b>12.000.000</b>	<b>63,04</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.036.901	12.000.000	63,04	12.000.000	100,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.339.657</b>	<b>523.618.620</b>	<b>1.847,65</b>	<b>825.830.000</b>	<b>157,72</b>	<b>807.921.000</b>	<b>97,83</b>	<b>653.250.000</b>	<b>80,86</b>
421	Građevinski objekti	28.339.657	523.618.620	1.847,65	825.830.000	157,72				
<b>K2007</b>	<b>REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU</b>	<b>7.119.657</b>	<b>100.000</b>	<b>1,40</b>	<b>10.000</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>14.401</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.401	0	0,00	0	-				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.105.256</b>	<b>100.000</b>	<b>1,41</b>	<b>10.000</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
421	Građevinski objekti	7.105.256	100.000	1,41	10.000	10,00				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018/17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20
<b>K2008</b>	<b>PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.- ŽELJ. PRIJELAZA</b>	<b>3.021.270</b>	<b>13.273.000</b>	<b>439,32</b>	<b>21.803.000</b>	<b>164,27</b>	<b>20.720.000</b>	<b>95,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>500.000</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	1.000.000	-	500.000	50,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.021.270</b>	<b>12.273.000</b>	<b>406,22</b>	<b>21.303.000</b>	<b>173,58</b>	<b>20.720.000</b>	<b>97,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	3.021.270	12.273.000	406,22	21.303.000	173,58				
<b>K2009</b>	<b>OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI</b>	<b>8.439.984</b>	<b>50.929.079</b>	<b>603,43</b>	<b>37.309.900</b>	<b>73,26</b>	<b>25.800.000</b>	<b>69,15</b>	<b>4.200.000</b>	<b>16,28</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>4.119.869</b>	<b>2.800.000</b>	<b>67,96</b>	<b>2.200.000</b>	<b>78,57</b>	<b>2.000.000</b>	<b>90,91</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.119.869	2.800.000	67,96	2.200.000	78,57				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.320.115</b>	<b>48.129.079</b>	<b>1.114,07</b>	<b>35.109.900</b>	<b>72,95</b>	<b>23.800.000</b>	<b>67,79</b>	<b>2.200.000</b>	<b>9,24</b>
421	Građevinski objekti	4.320.115	48.129.079	1.114,07	35.109.900	72,95				
<b>K2010</b>	<b>BETTERMENT</b>	<b>8.535.742</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>712.596</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	712.596	0	0,00	0	-				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.823.145</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
421	Građevinski objekti	7.823.145	0	0,00	0	-				
<b>K2012</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA</b>	<b>411.450.923</b>	<b>540.000.000</b>	<b>131,24</b>	<b>548.000.000</b>	<b>101,48</b>	<b>563.000.000</b>	<b>102,74</b>	<b>510.000.000</b>	<b>90,59</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>22.744.860</b>	<b>4.950.000</b>	<b>21,76</b>	<b>15.300.000</b>	<b>309,09</b>	<b>13.800.000</b>	<b>90,20</b>	<b>11.900.000</b>	<b>86,23</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.744.860	4.950.000	21,76	15.300.000	309,09				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>388.706.063</b>	<b>535.050.000</b>	<b>137,65</b>	<b>532.700.000</b>	<b>99,56</b>	<b>549.200.000</b>	<b>103,10</b>	<b>498.100.000</b>	<b>90,70</b>
421	Građevinski objekti	388.706.063	535.050.000	137,65	532.700.000	99,56				
				-		-		-		-
<b>K2013</b>	<b>SANACIJA KLIZIŠTA</b>	<b>7.992.628</b>	<b>7.500.000</b>	<b>93,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.992.628</b>	<b>7.500.000</b>	<b>93,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
421	Građevinski objekti	7.992.628	7.500.000	93,84	0	0,00				
<b>104</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA</b>	<b>397.816.661</b>	<b>427.700.000</b>	<b>107,51</b>	<b>450.000.000</b>	<b>105,21</b>	<b>429.000.000</b>	<b>95,33</b>	<b>429.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>A1003</b>	<b>REDOVITO ODRŽAVANJE</b>	<b>373.115.782</b>	<b>395.000.000</b>	<b>105,87</b>	<b>420.000.000</b>	<b>106,33</b>	<b>420.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>420.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>373.115.782</b>	<b>395.000.000</b>	<b>105,87</b>	<b>420.000.000</b>	<b>106,33</b>	<b>420.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>420.000.000</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	373.115.782	395.000.000	105,87	420.000.000	106,33				
<b>A1004</b>	<b>IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	<b>3.074.453</b>	<b>20.000.000</b>	<b>650,52</b>	<b>3.000.000</b>	<b>15,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.074.453</b>	<b>20.000.000</b>	<b>650,52</b>	<b>3.000.000</b>	<b>15,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	3.074.453	20.000.000	650,52	3.000.000	15,00				
<b>A1006</b>	<b>STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME</b>	<b>5.497.557</b>	<b>8.000.000</b>	<b>145,52</b>	<b>6.000.000</b>	<b>75,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.497.557</b>	<b>8.000.000</b>	<b>145,52</b>	<b>6.000.000</b>	<b>75,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	5.497.557	8.000.000	145,52	6.000.000	75,00				
<b>A1009</b>	<b>SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA</b>	<b>16.128.869</b>	<b>4.700.000</b>	<b>29,14</b>	<b>21.000.000</b>	<b>446,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018/17	Prijedlog plana za 2019.	Indeks 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.128.869</b>	<b>4.700.000</b>	<b>29,14</b>	<b>21.000.000</b>	<b>446,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
323	Rashodi za usluge	16.128.869	4.700.000	29,14	21.000.000	446,81				
<b>105</b>	<b>SUFINANCIRANJE</b>	<b>92.539.077</b>	<b>100.000.000</b>	<b>108,06</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>28,57</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>A1007</b>	<b>SUFINANCIRANJE ŽUC-a</b>	<b>78.044.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>102,51</b>	<b>25.000.000</b>	<b>31,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći unutar opće države - ŽUC</b>	<b>78.044.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>102,51</b>	<b>25.000.000</b>	<b>31,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - ŽUC	78.044.000	80.000.000	102,51	25.000.000	31,25				
<b>A1009</b>	<b>SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>14.495.077</b>	<b>20.000.000</b>	<b>137,98</b>	<b>10.000.000</b>	<b>50,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći unutar opće države - NC</b>	<b>14.495.077</b>	<b>20.000.000</b>	<b>137,98</b>	<b>10.000.000</b>	<b>50,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>
363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna -NC	14.495.077	20.000.000	137,98	10.000.000	50,00				

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA  
HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I  
2021. GODINU**

## UVOD

Trgovačko društvo Hrvatske ceste d.o.o. osnovano je s ciljem ulaganja u cestovnu infrastrukturu kako bi se osigurao siguran promet, poboljšala kvaliteta života u zajednici kao i ekonomski prosperitet, a s radom je započelo 11.04.2001. kao jedan od dva pravna sljednika Hrvatske uprave za ceste.

Društvo je u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske i svoja prava u Skupštini Društva ostvaruje putem Vlade Republike Hrvatske zastupane po ministru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Glavni zadatak društva Hrvatske ceste d.o.o. je kvalitetno cestovno povezivanje hrvatskih regija kao i povezivanje na europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture olakšava se uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje te doprinosi dinamici gospodarskog razvitka.

Poslovanje Hrvatskih cesta d.o.o. obuhvaća izgradnju novih cesta i cestovnih građevina, rekonstrukciju i poboljšanje postojećih, kao i njihovo održavanje. Ukupna duljina mreže državnih cesta je 7.151,62 km (NN 69/18).

Poslovne aktivnosti Društva planiraju se u skladu sa Strategijom prometnog razvoja koju donosi Vlada Republike Hrvatske te u skladu s četverogodišnjim Programom građenja i održavanja javnih cesta koji također donosi Vlada na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Misija Hrvatskih cesta d.o.o. određena je Zakonom o cestama i Izjavom o osnivanju, a osnovna zadaća je upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta.

Vizija Hrvatskih cesta d.o.o. je kvalitetno međusobno prometno povezati hrvatske regije, uz povezivanje na europske prometne pravce te razvojem cestovne infrastrukture pospješiti uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje i osigurati dinamičan gospodarski razvitak.

Iz vizije i misije Društva proizlaze četiri strateška cilja poslovanja:

- Sigurnost cestovnog prometa
- Daljnja integracija cestovne mreže s europskim prometnim tokovima i postojećom mrežom RH
- Protočnost prometa uz razvoj i integraciju inteligentnih prometnih sustava (ITS)
- Uspostava nacionalnog prometnog modela i sustava brojenja prometa

Iz strateških ciljeva proizlaze operativni ciljevi koji su definirani kroz projekte čija se realizacija planira i prati na godišnjoj razini. Provedba projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja uvjetovana je raspoloživim financijskim sredstvima.

Sukladno limitima za razdjel Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji su određeni Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021., Financijskim planom odobravaju se ulaganja po pojedinim programima: program spojeva na autoceste, program gradnje i rekonstrukcija brzih cesta, ostali programi zahvata na državnim cestama, program rekonstrukcije i uređenja cesta na otocima, program rekonstrukcije i uređenja cesta i mostova uz granicu, program denivelacije i osiguranja cestovno-željezničkih prijelaza, program ostalih interventnih projekata te program održavanja i upravljanja državnim cestama.

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 vezano uz djelatnost Društva. Osnovna djelatnost Društva je upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta.

## **PRIHODI**

U ukupnim prihodima poslovanja Hrvatskih cesta d.o.o. u prijedlogu Financijskog plana, najveći udio se odnosi na kapitalne pomoći iz proračuna - naknada iz goriva te iznosi 1.989,00 milijuna kuna u 2019., 1.989,00 milijuna kuna u 2020. i 1.996,00 milijuna kuna u 2021. godini. Sredstva za financiranje EU projekata i programa sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova, tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna (nacionalna komponenta) te direktnih kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU. Ukupan planirani iznos za povlačenja sredstava za financiranje EU projekata i programa iznosi 951,45 milijuna kuna u 2019. godini, 927,66 milijuna kuna u 2020. i 824,78 milijuna kuna u 2021. godini.

Prihodi od nefinancijske imovine (naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za kontrolu, dozvole i suglasnosti za izvanredni prijevoz) planirani su u iznosu od 29,88 milijuna kuna u 2019. te 31,20 milijuna u 2020. i 2021. godini. Temeljem analize izvršenja u prethodnim godinama, navedeni prihodi u planu za 2019. povećani su u odnosu na plan za 2018. godinu za 13,18 milijuna kuna.

Ostali planirani prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda po posebnim propisima (naplata prihoda po sudskim presudama, naplata štete temeljem osiguranja i sl.), prihoda od ostalih pruženih usluga te prihoda od prodaje nefinancijske imovine (planirana prodaja poslovnih objekata i prijevoznih sredstava).

Planirana sredstva utrošit će se prvenstveno u investicijsko i redovito održavanje i rekonstrukciju cestovne infrastrukture u nadležnosti Društva te u ulaganja u strateške projekte izgradnje državnih cesta.

## **RASHODI**

Ukupni rashodi poslovanja u prijedlogu Financijskog plana za 2019. godinu iznose 938,55 milijuna kuna, 871,58 milijuna kuna u 2020. godini i 866,37 milijuna kuna u 2021.

Potrebno je spomenuti značajnija odstupanja od plana za 2018. godinu, a ona se unutar rashoda poslovanja odnose na planirane izdatke za usluge redovitog održavanja državnih cesta i rashode za sanaciju šteta na poplavljenim područjima.

Ukupni planirani rashodi za usluge redovitog održavanja državnih cesta u 2019. godini se povećavaju za 6,33% u odnosu na Plan za 2018. godinu zbog povećanja mreže državnih cesta te s ciljem podizanja razine standarda održavanja. Planirani rashodi za redovito održavanje cesta i objekata iznose po 420,00 milijuna kuna za sve tri godine financijskog plana.

Sanacija šteta na poplavljenim područjima (3232); rashod sadrži planirana financijska sredstva za radove obnove i rekonstrukcije mostova u Ninu temeljem Odluke Vlade RH. Značajnije su smanjeni planirani rashodi za izvanredno održavanje jer se većina radova planira na investicijskom održavanju i rekonstrukciji državnih cesta u sklopu proračunskog konta 4213.

U odnosu na Plan za 2018. godinu, u 2019. godini za 21,78 % su veći ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine najvećim dijelom zbog značajnih ulaganja u izgradnju strateških projekata Hrvatskih cesta d.o.o. koji će biti detaljnije obrazloženi u nastavku u posebnom dijelu. Rashodi za ceste, željeznice i ostale prometne objekte planirani su u iznosu od 2.056,82 milijuna kuna u 2019. godini, 2.087,33 milijuna kuna u 2020. i 1.825,80 milijuna kuna u 2021. godini.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koje također treba spomenuti s obzirom na značajnije povećanje u odnosu na prethodno razdoblje su:

- Uredska oprema i namještaj (4221): rashod sadrži planirana sredstva za informatičku opremu za opremanje centara za održavanje i kontrolu prometa (COKP) u sklopu projekata Crocodile II i III koji se sufinanciraju iz EU sredstava.
- Ulaganja u računalne programe (4262); rashod sadrži planirane izdatke za nabavu novog ERP sustava s ciljem unaprjeđenja i modernizacije poslovanja i planirane izdatke za nabavu računalnih programa u centrima za održavanje i kontrolu prometa.

Planirane veličine ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u prijedlogu financijskog plana za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. godinu temelje se na analizama ostvarenja u 2018. godini i planiranim financijskim obvezama po sklopljenim ugovorima.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

Prijedlogom Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji u narednim godinama rezultiraju deficitom od 148 milijuna kuna u 2019. godini, 102 milijuna kuna u 2020. te suficitom od 90 milijuna kuna u 2021. godini.

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 zatvaranjem je 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.

Uspješno proveden projekt financijskog restrukturiranja Društva omogućio je značajno manje planirane iznose otplate glavnica kredita, a time i potrebnog novog kreditnog zaduženja u odnosu na prethodne godine i prethodne projekcije.

Slijedom navedenog planirano kreditno zaduženje po godinama iznosi: u 2019. godini 435,70 milijuna kuna, u 2020. godini 434,70 milijuna kuna te u 2021. godini 410,20 milijuna kuna.

Planirana kreditna sredstva bit će korištena za financiranje izvođenja radova na pojedinim strateškim projektima, a planirana je i nova revolving kreditna linija u svrhu premošćivanja kratkoročnih financijskih potreba.

## **POSEBNI DIO**

### **ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA**

#### K2003 Spojevi na autoceste

U 2019. godini planirana ulaganja iznose 85,14 milijuna kuna. Projekcija za 2020. godinu iznosi 160,90 milijuna kuna i za 2021. godinu 103,10 milijuna kuna. Planski iznosi za projekte izgradnje državnih cesta sastoje se od planiranih izdataka za otkup zemljišta, projektiranje, izvođenje radova i nadzor.

Projekti koje je potrebno istaknuti zbog značajnijih predviđenih iznosa ulaganja u ovom programu jesu:

- Izgradnja mosta na Savi kod Gradiške ukupne procijenjene vrijednosti izvođenja radova od 221 milijuna kuna od čega Hrvatske ceste financiraju polovicu planiranih radova. Predviđeni početak izvođenja radova je 2019. godina
- Izgradnja dionice Okučani - granica BIH ukupne procijenjene vrijednosti 410 milijuna kuna. Predviđeni početak izvođenja radova je 2019. godina
- Spojna cesta od čvora Vučevica na A1 do čvora na D8 ukupne procijenjene vrijednosti 870 milijuna kuna. Predviđeni početak izvođenja radova je 2020. godina
- Čvor Zdenčina (A1) - most na Kupi kod Lasinje procijenjene vrijednosti 45,5 milijuna kuna. Predviđeni početak izvođenja radova je 2020. godina
- Ostali projekti su u fazi pripreme projektne dokumentacije.

#### K2004 Program gradnje i rekonstrukcije brzih cesta

U 2019. godini planirana ulaganja iznose 249,89 milijuna kuna. Projekcija za 2020. godinu iznosi 208,95 milijuna kuna i za 2021. godinu 343,94 milijuna kuna.

Projekti koje je potrebno istaknuti zbog značajnijih predviđenih iznosa ulaganja u ovom programu su:

- Nastavak izgradnje BC Popovec - M. Bistrica - Zlatar Bistrica - Zabok. Ukupna predviđena ulaganja za razdoblje od 2019. do 2021. godine su 102,45 milijuna kuna
- DC 10 (Podravski ipsilon) dionica: Kloštar Vojakovački - Križevci i DC 12 (Podravski ipsilon) dionica: Farkaševac - Bjelovar ukupne procijenjene vrijednosti 549 milijuna kuna. Predviđeni početak izvođenja radova je 2020. godina
- Stobreč - Dugi Rat - Omiš (I. faza) ukupne vrijednosti 250 milijuna kuna s predviđenim početkom izvođenja radova u 2019. godini
- Izgradnja D403; Čvor Škurinje - luka Rijeka procijenjene vrijednosti izvođenja radova 512 milijuna kuna s predviđenim početkom izvođenja radova u 2019. godini
- Ostali projekti u sklopu ovog programa su u fazi pripreme projektne dokumentacije ili je početak izvođenja radova na samom kraju planskog razdoblja 2021. godine.

#### K2005 Ostali programi zahvata na državnim cestama

U 2019. godini planirana ulaganja iznose 350,14 milijuna kuna. Projekcija za 2020. godinu iznosi 373,54 milijuna kuna i za 2021. godinu 270,31 milijuna kuna.

Projekti koje je potrebno istaknuti zbog značajnijih predviđenih iznosa ulaganja u ovom programu su:

- Vukmanički Cerovac - Mostanje D1 procijenjene vrijednosti 80 milijuna kuna. Predviđeni početak izvođenja radova je 2020. godina
- Završetak izgradnje istočne obilaznice Vinkovaca; planirano ulaganje u iznosu od 40 milijuna kuna u 2019. godini
- Nastavak izgradnje obilaznice grada Zaprešića; Ukupna predviđena ulaganja za razdoblje od 2019. do 2021. su 80 milijuna kuna
- Nastavak izgradnje ceste Zabok - Krapina; Ukupna predviđena ulaganja za razdoblje od 2019. do 2021. su 86 milijuna kuna
- Izgradnja nove obilaznice grada Vukovara procijenjene vrijednosti 200 milijuna kuna. Predviđeni početak izvođenja radova je 2019. godina
- Obilaznica Belog Manastira procijenjene vrijednosti 38 milijuna kuna. Predviđeni početak izvođenja radova je 2019. godina
- Nastavak izgradnje Istočne obilaznice Bjelovara; Ukupna predviđena ulaganja za razdoblje od 2019. do 2021. su 37 milijuna kuna
- Sjeverna obilaznica Čakovca procijenjene vrijednosti 102 milijuna kuna. Predviđeni početak izvođenja radova je 2019. godina
- Završetak izgradnje podvožnjaka u Zemunik; planirano ulaganje u iznosu od 24 milijuna kuna 2019. godine
- Spojna cesta Rogovići - Lindarski Križ procijenjene vrijednosti 49 milijuna kuna. Predviđeni početak izvođenja radova je 2019. godina
- Istočna obilaznica Novog Marofa procijenjene vrijednosti 74,5 milijuna kuna. Predviđeni početak izvođenja radova je 2019. godina
- Spojna cesta čvor „Sisak“- Sisak procijenjene vrijednosti 49,2 milijuna kuna. Predviđeni početak izvođenja radova je 2019. godina
- Most i pristupne ceste preko Kupe u Pokupju procijenjene vrijednosti 41 milijuna kuna. Predviđeni početak izvođenja radova je 2019. godina
- Program sigurnosti cestovnog prometa – sanacija opasnih mjesta; Ukupna predviđena ulaganja za razdoblje od 2019. do 2021. su 35 milijuna kuna
- Izgradnja obilaznice Petrijevac procijenjene vrijednosti 51,5 milijuna kuna. Predviđeni početak izvođenja radova je 2019. godina.
- Ostali projekti u sklopu ovog programa su u fazi pripreme projektne dokumentacije ili su manja predviđena financijska ulaganja u odnosu na istaknute projekte.

#### K2006 Rekonstrukcija i uređenje cesta na otocima

U 2019. godini ukupno planirana ulaganja iznose 837,83 milijuna kuna. Projekcija za 2020. godinu iznosi 807,92 milijuna kuna i za 2021. godinu 653,25 milijuna kuna.

Projekti koje je potrebno istaknuti zbog značajnijih predviđenih iznosa ulaganja u ovom programu su:

- Cestovno povezivanje s južnom Dalmacijom; most kopno - poluotok Pelješac s prilaznim cestama i obilaznicom Stona; Ukupna predviđena ulaganja za razdoblje od 2019. do 2021. godine su 2.286 milijuna kuna
- Ostali projekti i razvojne studije otoka i kopna

#### K2007 Rekonstrukcija i uređenje cesta i mostova uz granicu

U 2019. godini planirana ulaganja iznose 10 tisuća kuna i odnose se na završetak projekta Ložac - Hrvatsko.



### K2008 Program denivelacije i osiguranja cestovno-željezničkih prijelaza

U 2019. godini planirana ulaganja iznose 21,80 milijuna kuna. Projekcija za 2020. godinu iznosi 20,72 milijuna kuna. Planirani iznos odnosi se na projekt Denivelacije raskrižja D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima.

### K2009 Ostali interventni projekti

U 2019. godini planirana ulaganja iznose 37,31 milijuna kuna. Projekcija za 2020. godinu iznosi 25,80 milijuna kuna i za 2021. godinu 4,20 milijuna kuna.

Projekti koje je potrebno istaknuti zbog značajnijih predviđenih iznosa ulaganja u ovom programu su:

- Obilaznica Ložišća na otoku Braču procijenjene vrijednosti 41,6 milijuna kuna. Predviđeni početak izvođenja radova je 2019. godina.
- Rekonstrukcija D8 u Vodicama
- Ostali interventni projekti

### K2012 Investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta

U 2019. godini planirana ulaganja iznose 548 milijuna kuna. Projekcija za 2020. godinu iznosi 563 milijuna kuna i za 2021. godinu 510 milijuna kuna.

Ulaganjem u sanaciju/obnovu i rekonstrukciju mreže državnih cesta produljuje se vijek trajanja te se na taj način smanjuju budući troškovi ulaganja u rekonstrukciju, povećava se sigurnost prometa, smanjuje broj prometnih nezgoda.

Od značajnijih projekata potrebno je spomenuti slijedeće:

Projekt rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC2 i ulica Županijske, Gundulićeve i Dunavskog prilaza u Vukovaru u kružni tok u duljini od cca 515 m, sa sanacijom postojećeg i izgradnjom novog nadvožnjaka preko pruge. U tijeku je postupak javne nabave procijenjene vrijednosti 14,2 milijuna kuna. Radovi na rekonstrukciji ove dionice započet će nakon uspješno provedenog postupka javne nabave, a rok za dovršetak radova bit će 9 mjeseci.

Projekt rekonstrukcije državne ceste oznake DC6 na dionici Stative - Borlin, duljine 3,6 km. U tijeku je postupak javne nabave za radove procijenjene vrijednosti 48,8 milijuna kuna. Predmetna dionica državne ceste prolazi kroz Grad Karlovac. Osim kolnika dionice zamijenit će se i gradska komunalna infrastruktura, radi čega je potpisan sporazum s Gradom Karlovcem i vlasnicima instalacija. Predviđeno je radove započeti početkom građevinske sezone 2019. godine. Rok za dovršetak radova bit će 24 mjeseca.

Projekt obnove državne ceste DC3 na dionici Delnice – Rogozno, ugovor vrijednosti 52,87 milijuna kuna zaključen je 2017. godine. Krajem iste godine izvođač radova uveden je u posao. Ugovoreni rok za dovršetak radova je 24 mjeseca. Procjenjuje se da će u 2018. godini biti izvedeni radovi u vrijednosti od oko 19 milijuna kuna, a preostali radovi će se završiti tijekom 2019. godine.

Projekt sanacije mosta Galdovo na državnoj cesti oznake DC36/003 u Sisku. U tijeku je postupak nabave radova procijenjene vrijednosti 12,5 milijuna kuna. Radovi će započeti nakon provedenog postupka javne nabave, a rok za dovršetak radova će biti 10 mjeseci.

Projekt investicijskog održavanja državne ceste oznake DC50, dionica Janjča – Perušić. U tijeku je postupak nabave za ugovaranje radova procijenjene vrijednosti 16 milijuna kuna. Predviđeno je da radovi budu završeni do kraja svibnja 2019. godine.

Detaljan pregled planiranih projekata unutar programa investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta bit će prikazan u Planu građenja i održavanja državnih cesta za 2019. godinu.

## PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA

### A1003 Redovito održavanje

Za sve tri godine u prijedlogu Financijskog plana od 2019. do 2021. godine planiran je iznos od 420 milijuna kuna po godini za redovito održavanje državnih cesta. Redovito održavanje uključuje aktivnosti kojima se u osnovi ne popravljaju samo stanje ceste, već uključuje aktivnosti koje su važne za sigurno prometovanje i funkcioniranje cestovne infrastrukture (mali popravci kolnika, uređenje zelenila uz cestu, obnavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, popravke prometne opreme, održavanje odvodnje, zimsku službu). Redovito održavanje državnih cesta obuhvaća:

- Radove redovitog održavanja državnih cesta
- Održavanje sustava, uređaja i opreme na cestama i objektima s posebnim upravljanjem
- Nabavu i isporuku soli za ceste
- Kontrolna ispitivanja za radove redovitog održavanja i to:
  - Kontrolna ispitivanja izvedenih asfaltnih slojeva u sklopu redovitog održavanja
  - Kontrolna ispitivanja prometne signalizacije.

Planirani izdaci za program redovitog održavanja povećani su u odnosu na prethodne godine zbog povećanja mreže državnih cesta te s ciljem podizanja razine standarda održavanja i sigurnosti prometovanja na državnim cestama.

### A1004 Izvanredno održavanje

Za sve tri godine u prijedlogu Financijskog plana od 2019. do 2021. godine planiran je iznos od 3 milijuna kuna po godini. Predviđeni izdaci su smanjeni u odnosu na prethodne godine jer se većina ulaganja u obnovu mreže državnih cesta planira kroz program investicijskog održavanja.

### A1006 Studije i razvojne pripreme

Za sve tri godine planirana su sredstva u iznosu od 6 milijuna kuna po godini. Studije i razvojne pripreme čine prvu fazu u realizaciji programa Hrvatskih cesta, iz aktivnosti vezanih uz državne ceste. Ujedno su početna faza u realizaciji programa razvoja ukupne mreže javnih cesta jer pokrivaju aktivnosti koje se odnose na izrade studija za programe autocesta, brzih cesta i ostalih cesta visoke razine usluga.

### A1009 Saniranje šteta na poplavljenim područjima

Prema Odluci Vlade RH planirani iznos u 2019. godini je 21 milijun kuna. U sklopu ovog programa planirani su radovi na obnovi i rekonstrukciji mostova u Ninu.

#### A1007 Sufinanciranje ŽUC

Za 2019. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 25 milijuna kuna. U 2020. i 2021. godini nisu predviđena sredstva za sufinanciranje županijskih uprava za ceste. Postoje inicijative da se u narednom razdoblju pronađu novi izvori financiranja koji bi se, između ostalog, namijenili sufinanciranju županijskih uprava za ceste.

#### A1009 Sufinanciranje za nerazvrstane ceste

Za sve tri godine planirana su sredstva u iznosu od 10 milijuna kuna po godini za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama.