

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2020.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

Zagreb, listopad 2019.

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

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Financijski plan za 2020. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 2.935.392.670 kune |
| - ukupne rashode u iznosu od | 3.069.420.494 kune |
| - manjak u iznosu od | 134.027.824 kuna |
| 2. Projekciju plana za 2021. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 2.912.205.234 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od | 3.242.286.651 kuna |
| - manjak u iznosu od | 330.081.417 kuna |
| 3. Projekciju plana za 2022. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 3.098.771.528 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od | 3.419.556.701 kuna |
| - manjak u iznosu od | 320.785.173 kuna. |

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2020. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**I. OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
PRIHODI POSLOVANJA	2.615.225.317	2.987.152.743	114,22	2.927.442.670	98,00	2.911.605.234	99,46	3.093.771.528	106,26
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	505.555	2.000.000	395,60	7.950.000	397,50	600.000	7,55	5.000.000	833,33
UKUPNI PRIHODI	2.615.730.872	2.989.152.743	114,28	2.935.392.670	98,20	2.912.205.234	99,21	3.098.771.528	106,41
RASHODI POSLOVANJA	901.424.457	938.550.300	104,12	893.631.295	95,21	890.307.700	99,63	902.758.600	101,40
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.334.747.392	2.198.602.443	164,72	2.175.789.199	98,96	2.351.978.951	108,10	2.516.798.101	107,01
UKUPNI RASHODI	2.236.171.849	3.137.152.743	140,29	3.069.420.494	97,84	3.242.286.651	105,63	3.419.556.701	105,47
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	379.559.023	-148.000.000		-134.027.824		-330.081.417		-320.785.173	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/18	Plan za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.773.440.039	435.700.000	11,55	496.727.824	114,01	650.481.417	130,95	859.185.173	132,08
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.869.708.699	287.700.000	7,43	382.700.000	133,02	350.400.000	91,56	538.400.000	153,65
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE				150.000.000		130.000.000	86,67	100.000.000	76,92
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	283.290.363	0		-130.000.000		-100.000.000	76,92	-100.000.000	100,00
NETO FINANCIRANJE	-379.559.023	148.000.000		134.027.824		330.081.417		320.785.173	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.615.225.317	2.987.152.743	114,22	2.927.442.670	98,00	2.911.605.234	99,46	3.093.771.528	106,26
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.457.927.275	2.940.452.743	119,63	2.896.602.670	98,51	2.880.648.234	99,45	3.062.796.528	106,32
		632	Pomoći od institucija i tijela EU	531.964	1.100.000	206,78	2.550.000	231,82				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.127.814.966	2.130.241.973	100,11	2.104.921.635	98,81				
		638	Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	329.580.346	809.110.770	245,50	789.131.035	97,53				
	64		Prihodi od imovine	140.474.512	30.380.000	21,63	14.920.000	49,11	15.037.000	100,78	15.055.000	100,12
		641	Prihodi od financijske imovine	118.383.936	500.000	0,42	500.000	100,00				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	22.083.795	29.880.000	135,30	14.420.000	48,26				
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	6.781		0,00						
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.690.994	15.100.000	96,23	9.000.000	59,60	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	15.690.994	15.100.000	96,23	9.000.000	59,60				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.132.536	1.220.000	107,72	820.000	67,21	820.000	100,00	820.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.132.536	1.220.000	107,72	820.000	67,21				
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0		6.100.000		6.100.000	100,00	6.100.000	100,00
		683	Ostali prihodi	0	0		6.100.000					
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	505.555	2.000.000	395,60	7.950.000	397,50	600.000	7,55	5.000.000	833,33
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	505.555	2.000.000	395,60	7.950.000	397,50	600.000	7,55	5.000.000	833,33
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	1.500.000		7.950.000	530,00				
		723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	505.555	500.000	98,90	0	0,00				

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
3			RASHODI POSLOVANJA	901.424.457	938.550.300	104,12	893.631.295	95,21	890.307.700	99,63	902.758.600	101,40
	31		Rashodi za zaposlene	108.732.502	115.359.800	106,10	124.224.000	107,68	125.606.700	101,11	127.737.600	101,70
		311	Place (Bruto)	89.281.101	94.620.500	105,98	101.587.100	107,36				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	4.364.477	4.464.600	102,29	5.875.000	131,59				
		313	Doprinosi na plaće	15.086.925	16.274.700	107,87	16.761.900	102,99				
	32		Materijalni rashodi	495.037.740	518.245.500	104,69	508.624.000	98,14	509.254.000	100,12	529.974.000	104,07
		321	Naknade troškova zaposlenima	3.895.774	4.321.500	110,93	4.817.000	111,47				
		322	Rashodi za materijal i energiju	15.823.770	15.466.000	97,74	20.636.000	133,43				
		323	Rashodi za usluge	471.298.008	495.261.000	105,08	479.346.000	96,79				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.020.188	3.197.000	79,52	3.825.000	119,64				
	34		Financijski rashodi	159.350.607	262.245.000	164,57	242.333.295	92,41	236.997.000	97,80	226.597.000	95,61
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	144.004.342	249.800.000	173,47	229.986.295	92,07				
		343	Ostali financijski rashodi	15.346.265	12.445.000	81,09	12.347.000	99,21				
	36		Pomoći unutar opće države	132.449.596	35.000.000	26,43	10.000.000	28,57	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
		363	Pomoci unutar općeg proračuna	132.449.596	35.000.000	26,43	10.000.000	28,57				
	38		Ostali rashodi	5.854.012	7.700.000	131,53	8.450.000	109,74	8.450.000	100,00	8.450.000	100,00
		381	Tekuće donacije	0	0		450.000					
		383	Kazne, penali i naknade štete	5.854.012	7.700.000	131,53	8.000.000	103,90				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.334.747.392	2.198.602.443	164,72	2.175.789.199	98,96	2.351.978.951	108,10	2.516.798.101	107,01
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	57.667.270	79.462.500	137,79	82.610.000	103,96	56.943.550	68,93	64.751.000	113,71
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	51.495.872	73.300.000	142,34	77.450.000	105,66				
		412	Nematerijalna imovina	6.171.398	6.162.500	99,86	5.160.000	83,73				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.277.080.122	2.119.139.943	165,94	2.093.179.199	98,77	2.295.035.401	109,64	2.452.047.101	106,84
		421	Građevinski objekti	1.267.642.219	2.077.584.943	163,89	2.031.067.999	97,76				
		422	Postrojenja i oprema	4.974.119	21.660.000	435,45	32.785.000	151,36				
		423	Prijevozna sredstva	0	6.000.000		5.000.000	83,33				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.463.784	13.895.000	311,28	24.326.200	175,07				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
		NETO FINANCIRANJE	-96.268.660	148.000.000		114.027.824		300.081.417		320.785.173	
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.773.440.039	435.700.000	11,55	496.727.824	114,01	650.481.417	130,95	859.185.173	132,08
	84	Primici od zaduživanja	3.773.440.039	435.700.000	11,55	496.727.824	114,01	650.481.417	130,95	859.185.173	132,08
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.773.440 039	435.700.000	11,55	496.727.824	114,01				
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.869.708.699	287.700.000	7,43	382.700.000	133,02	350.400.000	91,56	538.400.000	153,65
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.869.708.699	287.700.000	7,43	382.700.000	133,02	350.400.000	91,56	538.400.000	153,65
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.869.708.699	287.700.000	7,43	382.700.000	133,02				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
003	HRVATSKE CESTE	6.105.880.548	3.424.852.743	56,09	3.452.120.494	100,80	3.592.686.651	104,07	3.957.956.701	110,17
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	212.059.892	272.227.800	128,37	302.816.200	111,24	278.316.900	91,91	259.819.800	93,35
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	189.095.947	203.750.300	107,75	224.645.000	110,26	226.657.700	100,90	229.508.600	101,26
31	Rashodi za zaposlene	108.732.502	115.359.800	106,10	124.224.000	107,68	125.606.700	101,11	127.737.600	101,70
311	Plaće (Bruto)	89.281.101	94.620.500	105,98	101.587.100	107,36				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.364.477	4.464.600	102,29	5.875.000	131,59				
313	Doprinosi na plaće	15.086.925	16.274.700	107,87	16.761.900	102,99				
32	Materijalni rashodi	59.163.168	68.245.500	115,35	79.624.000	116,67	80.254.000	100,79	80.974.000	100,90
321	Naknade troškova zaposlenima	3.895.774	4.321.500	110,93	4.817.000	111,47				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.823.770	15.466.000	97,74	20.636.000	133,43				
323	Rashodi za usluge	35.423.436	45.261.000	127,77	50.346.000	111,23				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.020.188	3.197.000	79,52	3.825.000	119,64				
34	Financijski rashodi	15.346.265	12.445.000	81,09	12.347.000	99,21	12.347.000	100,00	12.347.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	15.346.265	12.445.000	81,09	12.347.000	99,21				
38	Ostali rashodi	5.854.012	7.700.000	131,53	8.450.000	109,74	8.450.000	100,00	8.450.000	100,00
381	Tekuće donacije	0	0		450.000					
383	Kazne, penali i naknade šteta	5.854.012	7.700.000	131,53	8.000.000	103,90				
K300000	OPREMANJE	4.974.119	21.660.000	435,45	32.785.000	151,36	18.010.000	54,93	10.560.000	58,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.974.119	21.660.000	435,45	32.785.000	151,36	18.010.000	54,93	10.560.000	58,63
422	Postrojenja i oprema	4.974.119	21.660.000	435,45	32.785.000	151,36				
K300001	INFORMATIZACIJA	10.635.182	20.057.500	188,60	29.486.200	147,01	24.249.200	82,24	10.551.200	43,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.171.398	6.162.500	99,86	5.160.000	83,73	5.450.000	105,62	5.200.000	95,41
412	Nematerijalna imovina	6.171.398	6.162.500	99,86	5.160.000	83,73				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.463.784	13.895.000	311,28	24.326.200	175,07	18.799.200	77,28	5.351.200	28,47
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.463.784	13.895.000	311,28	24.326.200	175,07				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	0	6.000.000		5.000.000	83,33	0		0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.000.000		5.000.000	83,33	0		0	
423	Prijevozna sredstva	0	6.000.000		5.000.000	83,33				
K300003	POSLOVNE ZGRADE	7.354.644	20.760.000	282,27	10.900.000	52,50	9.400.000	86,24	9.200.000	97,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.354.644	20.760.000	282,27	10.900.000	52,50	9.400.000	86,24	9.200.000	97,87
421	Građevinski objekti	7.354.644	20.760.000	282,27	10.900.000	52,50				
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	3.827.172.639	390.000.000	10,19	463.586.295	118,87	419.950.000	90,59	597.700.000	142,33
A30001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.827.172.639	390.000.000	10,19	463.586.295	118,87	419.950.000	90,59	597.700.000	142,33
34	Financijski rashodi	96.700.019	204.400.000	211,38	188.686.295	92,31	187.150.000	99,19	180.900.000	96,66
342	Kamate za primljene zajmove	96.700.019	204.400.000	211,38	188.686.295	92,31				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.730.472.620	185.600.000	4,98	274.900.000	148,11	232.800.000	84,69	416.800.000	179,04
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.730.472.620	185.600.000	4,98	274 900 000	148,11				
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	186.540.402	147.500.000	79,07	149.100.000	101,08	155.100.000	104,02	154.950.000	99,90
A300002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	186.540.402	147.500.000	79,07	149.100.000	101,08	155.100.000	104,02	154.950.000	99,90
34	Financijski rashodi	47.304.323	45.400.000	95,97	41.300.000	90,97	37.500.000	90,80	33.350.000	88,93
342	Kamate za primljene zajmove	47.304.323	45.400.000	95,97	41.300.000	90,97				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	139.236.079	102.100.000	73,33	107.800.000	105,58	117.600.000	109,09	121.600.000	103,40
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	139.236.079	102.100.000	73,33	107.800.000	105,58				
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.311.783.447	2.130.124.943	162,38	2.097.617.999	98,47	2.300.319.751	109,66	2.486.486.901	108,09
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	3.465.283	85.140.500	2.456,96	56.495.067	66,36	154.553.600	273,57	151.028.380	97,72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.581.246	3.400.000	215,02	3.500.000	102,94	3.356.000	95,89	6.836.000	203,69
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.581.246	3.400.000	215,02	3.500.000	102,94				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.884.037	81.740.500	4.338,58	52.995.067	64,83	151.197.600	285,31	144.192.380	95,37
421	Građevinski objekti	1.884.037	81.740.500	4.338,58	52.995.067	64,83				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	85.542.080	249.889.510	292,12	242.537.647	97,06	418.168.090	172,41	481.606.053	115,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.262.255	14.100.000	267,95	24.200.000	171,63	11.648.500	48,13	23.178.000	198,98
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.262.255	14.100.000	267,95	24.200.000	171,63				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.279.825	235.789.510	293,71	218.337.647	92,60	406.519.590	186,19	458.428.053	112,77
421	Građevinski objekti	80.279.825	235.789.510	293,71	218.337.647	92,60				
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	283.717.468	350.142.033	123,41	358.258.191	102,32	433.404.292	120,98	478.064.116	110,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.966.176	25.800.000	184,73	27.750.000	107,56	19.493.150	70,25	12.419.000	63,71
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.966.176	25.800.000	184,73	27.750.000	107,56				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.751.292	324.342.033	120,24	330.508.191	101,90	413.911.142	125,23	465.645.116	112,50
421	Građevinski objekti	269.751.292	324.342.033	120,24	330.508.191	101,90				
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	353.866.849	837.830.000	236,76	812.016.203	96,92	678.013.550	83,50	813.330.928	119,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.241.446	12.000.000	228,94	1.000.000	8,33	2.684.800	268,48	5.706.000	212,53
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.241.446	12.000.000	228,94	1.000.000	8,33				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	348.625.403	825.830.000	236,88	811.016.203	98,21	675.328.750	83,27	807.624.928	119,59
421	Građevinski objekti	348.625.403	825.830.000	236,88	811.016.203	98,21				
K300008	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	6.815.435	10.000	0,15	0		0		0	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	146.626	0	0,00	0		0		0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	146.626	0	0,00	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.668.809	10.000	0,15	0		0		0	
421	Građevinski objekti	6.668.809	10.000	0,15	0					
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ZELJ. PRIJELAZA	1.144.041	21.803.000	1.905,79	21.080.000	96,68	14.535.785	68,96		0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	67.775	500.000	737,74	0	0,00	0			0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	67.775	500.000	737,74	0	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.076.266	21.303.000	1.979,34	21.080.000	98,95	14.535.785	68,96		0
421	Građevinski objekti	1.076.266	21.303.000	1.979,34	21.080.000	98,95				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	16.328.701	37.309.900	228,49	47.660.580	127,74	1.845.800	3,87	1.553.200	84,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.389.448	2.200.000	50,12	2.000.000	90,91	1.678.000	83,90	1.412.000	84,15
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.389.448	2.200.000	50,12	2.000.000	90,91				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.939.253	35.109.900	294,07	45.660.580	130,05	167.800	0,37	141.200	84,15
421	Građevinski objekti	11.939.253	35.109.900	294,07	45.660.580	130,05				
K200010	BETTERMENT	200.852	0	0,00	0		0		0	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	136.703	0	0,00	0		0		0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	136.703	0	0,00	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.149	0	0,00	0		0		0	
421	Građevinski objekti	64.149	0	0,00	0					
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	559.860.573	548.000.000	97,88	559.570.311	102,11	599.798.634	107,19	560.904.224	93,52
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.704.196	15.300.000	73,90	19.000.000	124,18	12.633.100	66,49	10.000.000	79,16
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.704.196	15.300.000	73,90	19.000.000	124,18		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	539.156.377	532.700.000	98,80	540.570.311	101,48	587.165.534	108,62	550.904.224	93,82
421	Građevinski objekti	539.156.377	532.700.000	98,80	540.570.311	101,48				
K200013	SANACIJA KLIZIŠTA	842.165	0	0,00	0		0		0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	842.165	0	0,00	0		0		0	
421	Građevinski objekti	842.165	0	0,00	0					
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	435.874.572	450.000.000	103,24	429.000.000	95,33	429.000.000	100,00	449.000.000	104,66
A300003	REDOVITO ODRŽAVANJE	406.158.306	420.000.000	103,41	420.000.000	100,00	420.000.000	100,00	440.000.000	104,76
32	Materijalni rashodi	406.158.306	420.000.000	103,41	420.000.000	100,00	420.000.000	100,00	440.000.000	104,76
323	Rashodi za usluge	406.158.306	420.000.000	103,41	420.000.000	100,00				
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	12.572.604	3.000.000	23,86	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	12.572.604	3.000.000	23,86	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	12.572.604	3.000.000	23,86	3.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	8.812.171	6.000.000	68,09	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	8.812.171	6.000.000	68,09	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	8.812.171	6.000.000	68,09	6.000.000	100,00				
A300006	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	8.331.491	21.000.000	252,06	0		0		0	
32	Materijalni rashodi	8.331.491	21.000.000	252,06	0		0		0	
323	Rashodi za usluge	8.331.491	21.000.000	252,06	0					
3005	SUFINANCIRANJE	132.449.596	35.000.000	26,43	10.000.000	28,57	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
A300007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	106.944.673	25.000.000	23,38	0		0		0	
36	Pomoći unutar opće države - ŽUC	106.944.673	25.000.000	23,38	0		0		0	
363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - ŽUC	106.944.673	25.000.000	23,38	0					
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	25.504.923	10.000.000	39,21	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
36	Pomoći unutar opće države - NC	25.504.923	10.000.000	39,21	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna -NC	25.504.923	10.000.000	39,21	10.000.000	100,00				

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. 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 7.175,65 km (NN 103/2018).

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.

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 1.956,00 milijuna kuna u 2020., 2.004,00 milijuna kuna u 2021. i 2.004,00 milijuna kuna u 2022. 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 940,60 milijuna kuna u 2020. godini, 876,65 milijuna kuna u 2021. i 1.058,80 milijuna kuna u 2022. godini.

Prihodi od nefinancijske imovine (naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za kontrolu, dozvole i suglasnosti za izvanredni prijevoz) planirani su u iznosu od 14,42 milijuna kuna u 2020. te 14,54 milijuna u 2021. i 14,56 milijuna kuna u 2022. godini. Temeljem analize izvršenja u prethodnim godinama, navedeni prihodi u planu za 2020. smanjeni su u odnosu na plan za 2019. godinu za 15,46 milijuna kuna zbog novog Pravilnika o izvanrednom prijevozu (NN 92/18).

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 2020. godinu iznose 893,63 milijuna kuna, 890,31 milijuna kuna u 2021. godini i 902,76 milijuna kuna u 2022.

Najveći dio smanjenja u odnosu na 2019. godinu odnosi se na smanjenje izdataka za sanaciju šteta na poplavljenim područjima i financijske izdatke.

Najveći dio rashoda poslovanja odnosi se na rashode za usluge redovitog održavanja cesta.

Ukupni planirani rashodi za usluge redovitog održavanja državnih cesta u 2020. godini ostaju isti kao i u Planu za 2019. godinu te iznose 420,00 milijuna kuna. Isti iznos planiran je i za 2021. godinu, dok se za 2022. godinu za usluge redovitog održavanja planira utrošiti 440,00 milijuna kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju na istoj razini kao i 2019. godine. Detaljnija razrada nabave proizvedene dugotrajne imovine bit će u posebnom dijelu.

RAČUN FINANCIRANJA

Prijedlogom Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji u narednim godinama rezultiraju

deficitom od 134,03 milijuna kuna u 2020. godini, 330,08 milijuna kuna u 2021. te 320,79 milijuna kuna u 2022. godini.

Planirano kreditno zaduženje po godinama iznosi: u 2020. godini 496,73 milijuna kuna, u 2021. godini 650,48 milijuna kuna te u 2022. godini 859,19 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

K300004 SPOJEVI NA AUTOCESTE

U 2020. godini planirana ulaganja iznose 56,50 milijuna kuna. Projekcija za 2021. godinu iznosi 154,55 milijuna kuna i za 2022. godinu 151,03 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
- Izgradnja dionice Okučani - granica BiH
- Čvor Zdenčina (A1) - most na Kupi kod Lasinje
- Spojna cesta Vučevica na A1

K300005 PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA

U 2020. godini planirana ulaganja iznose 242,54 milijuna kuna. Projekcija za 2021. godinu iznosi 418,17 milijuna kuna i za 2022. godinu 481,61 milijuna kuna.

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

- DC 10 (Podravski ipsilon); BC: Vrbovec - Križevci-Koprivnica - granica R. Mađarske; dionica Križevci-Koprivnica; poddionica Križevci- Kloštar Vojakovački i DC 12 (Podravski ipsilon) dionica: Farkaševac - Bjelovar
- Stobreč - Dugi Rat - Omiš (I. faza)
- Izgradnja D403; Čvor Škurinje - luka Rijeka

K300006 OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

U 2020. godini planirana ulaganja iznose 358,26 milijuna kuna. Projekcija za 2021. godinu iznosi 433,40 milijuna kuna i za 2022. godinu 478,06 milijuna kuna.

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

- Vukmanički Cerovac - Mostanje D1
- Obilaznica grada Zaprešića

- Zabok - Krapina
- Beli Manastir
- Sjeverna obilaznica Čakovca
- Spojna cesta Rogovići - Lindarski Križ
- Istočna obilaznica Novog Marofa
- Spojna cesta čvor „Sisak“- Sisak
- Most i pristupne ceste preko Kupe u Pokupju
- Obilaznica Petrijevaca
- Srijemska granična transverzala, dionica Ilok–Lipovac – dionica obilaznica Apševaca
- Podvožnjak u Zemuniku

K300007 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

U 2020. godini ukupno planirana ulaganja iznose 812,02 milijuna kuna. Projekcija za 2021. godinu iznosi 678,01 milijuna kuna i za 2022. godinu 813,33 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

K300009 PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA

U 2020. godini planirana ulaganja iznose 21,08 milijuna kuna. Projekcija za 2021. godinu iznosi 14,54 milijuna kuna. Planirani iznos odnosi se na projekt Denivelacije raskrižja D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima.

K300010 OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

U 2020. godini planirana ulaganja iznose 47,66 milijuna kuna. Projekcija za 2021. godinu iznosi 1,85 milijuna kuna i za 2022. godinu 1,55 milijuna kuna.

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

- Otok Brač - prolaz Ložišće
- Vodice D8

K300011 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA

U 2020. godini planirana ulaganja iznose 559,57 milijuna kuna. Projekcija za 2021. godinu iznosi 599,80 milijuna kuna i za 2022. godinu 560,90 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.

PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA

A300003 REDOVITO ODRŽAVANJE

U prijedlogu Financijskog plana od 2020. do 2022. godine planiran je iznos od po 420,00 milijuna kuna za 2020. i 2021. godinu te 440,00 milijuna za 2022. godinu 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.

A300004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE

Za sve tri godine u prijedlogu Financijskog plana od 2020. do 2022. 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.

A300005 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.

A300008 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.