

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

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 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2020. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.418.450.579 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.527.853.326 kuna
- manjak u iznosu od	109.402.747 kuna
- primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od	317.110.638 kuna
- izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	385.237.465 kuna

II.

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

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	2.724.473.270	-307.170.392	2.417.302.879	88,73
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.270.000	-6.122.300	1.147.700	15,79
UKUPNI PRIHODI	2.731.743.270	-313.292.692	2.418.450.579	88,53
RASHODI POSLOVANJA	872.993.515	107.388.470	980.381.985	112,30
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.813.160.393	-265.689.053	1.547.471.340	85,35
UKUPNI RASHODI	2.686.153.908	-158.300.582	2.527.853.326	94,11
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	45.589.362	-154.992.109	-109.402.747	-239,97

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	317.110.638	0	317.110.638	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	382.700.000	2.537.465	385.237.465	100,66
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	150.000.000	46.427.905	196.427.905	130,95
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-130.000.000	111.101.670	-18.898.331	14,54
NETO FINANCIRANJE	-45.589.362	154.992.109	109.402.747	-239,97
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.724.473.270	-307.170.392	2.417.302.879	88,73
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.703.953.270	-336.002.660	2.367.950.611	87,57
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2 550 000	-1 803 416	746 584	29,28
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1 973 386 725	6 210 065	1 979 596 790	100,31
	638		Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	728 016 545	-340 409 308	387 607 237	53,24
64			Prihodi od imovine	9.850.000	7.728.640	17.578.640	178,46
	641		Prihodi od financijske imovine	1 000 000	1 044 147	2 044 147	204,41
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	8 850 000	6 684 493	15 534 493	175,53
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.000.000	17.000.000	21.000.000	525,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	4 000 000	17 000 000	21 000 000	525,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	620.000	39.628	659.628	106,39
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	620 000	39 628	659 628	106,39
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.050.000	4.064.000	10.114.000	167,17
	683		Ostali prihodi	6 050 000	4 064 000	10 114 000	167,17
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.270.000	-6.122.300	1.147.700	15,79
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.270.000	-6.122.300	1.147.700	15,79
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6 020 000	-5 786 500	233 500	3,88
	723		Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	1 250 000	-335 800	914 200	73,14

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	872.993.515	107.388.470	980.381.985	112,30
31			Rashodi za zaposlene	124.284.000	0	124.284.000	100,00
	311		Plaće (Bruto)	99.155.100	0	99.155.100	100,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	8.759.000	0	8.759.000	100,00
	313		Doprinosi na plaće	16.369.900	0	16.369.900	100,00
32			Materijalni rashodi	488.276.220	63.044.095	551.320.315	112,91
	321		Naknade troškova zaposlenima	3.877.000	-29.000	3.848.000	99,25
	322		Rashodi za materijal i energiju	20.576.000	310.000	20.886.000	101,51
	323		Rashodi za usluge	460.117.720	62.553.595	522.671.315	113,60
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500	9.500	20.000	190,48
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.695.000	200.000	3.895.000	105,41
34			Financijski rashodi	242.333.295	1.624.402	243.957.697	100,67
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	229.986.295	1.526.402	231.512.697	100,66
	343		Ostali financijski rashodi	12.347.000	98.000	12.445.000	100,79
36			Pomoći unutar opće države	10.000.000	35.000.000	45.000.000	450,00
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	35.000.000	45.000.000	450,00
38			Ostali rashodi	8.100.000	7.719.973	15.819.973	195,31
	381		Tekuće donacije	300.000	0	300.000	100,00
	383		Kazne, penali i naknade štete	7.800.000	7.719.973	15.519.973	198,97
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.813.160.393	-265.689.053	1.547.471.340	85,35
41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	76.418.160	32.536.123	108.954.283	142,58
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71.458.160	32.185.123	103.643.283	145,04
	412		Nematerijalna imovina	4.960.000	351.000	5.311.000	107,08
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.736.742.233	-298.225.176	1.438.517.057	82,83
	421		Građevinski objekti	1.702.575.033	-301.315.176	1.401.259.857	82,30
	422		Postrojenja i oprema	15.680.000	3.200.000	18.880.000	120,41
	423		Prjevozna sredstva	6.000.000	0	6.000.000	100,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	12.487.200	-110.000	12.377.200	99,12

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
			NETO FINANCIRANJE	-65.589.362	-2.537.465	-68.126.827	103,87
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	317.110.638	0	317.110.638	100,00
	84		Primici od zaduživanja	317.110.638	0	317.110.638	100,00
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	317.110.638	0	317.110.638	100,00
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	382.700.000	2.537.465	385.237.465	100,66
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	382.700.000	2.537.465	385.237.465	100,66
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	382.700.000	2.537.465	385.237.465	100,66

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
003	HRVATSKE CESTE	3.068.843.408	-155.752.617	2.913.090.791	94,92
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	259.073.920	17.779.973	276.853.893	106,86
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	216.796.720	12.343.973	229.140.693	105,69
31	Rashodi za zaposlene	124.284.000	0	124.284.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	99.155.100	0	99.155.100	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.759.000	0	8.759.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	16.369.900	0	16.369.900	100,00
32	Materijalni rashodi	72.065.720	4.526.000	76.591.720	106,28
321	Naknade troškova zaposlenima	3.877.000	-29.000	3.848.000	99,25
322	Rashodi za materijal i energiju	20.576.000	310.000	20.886.000	101,51
323	Rashodi za usluge	43.917.720	4.025.000	47.942.720	109,16
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500	9.500	20.000	190,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.695.000	200.000	3.895.000	105,41
34	Financijski rashodi	12.347.000	98.000	12.445.000	100,79
343	Ostali financijski rashodi	12.347.000	98.000	12.445.000	100,79
38	Ostali rashodi	8.100.000	7.719.973	15.819.973	195,31
381	Tekuće donacije	300.000	0	300.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	7.800.000	7.719.973	15.519.973	198,97
K300000	OPREMANJE	15.680.000	3.200.000	18.880.000	120,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.680.000	3.200.000	18.880.000	120,41
422	Postrojenja i oprema	15.680.000	3.200.000	18.880.000	120,41
K300001	INFORMATIZACIJA	17.447.200	241.000	17.688.200	101,38
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.960.000	351.000	5.311.000	107,08
412	Nematerijalna imovina	4.960.000	351.000	5.311.000	107,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.487.200	-110.000	12.377.200	99,12
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.487.200	-110.000	12.377.200	99,12
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	6.000.000	0	6.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	0	6.000.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	6.000.000	0	6.000.000	100,00
K300003	POSLOVNE ZGRADE	3.150.000	1.995.000	5.145.000	163,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150.000	1.995.000	5.145.000	163,33
421	Građevinski objekti	3.150.000	1.995.000	5.145.000	163,33
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	463.586.295	2.305.990	465.892.285	100,50
A30001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	463.586.295	2.305.990	465.892.285	100,50
34	Financijski rashodi	188.686.295	1.192.772	189.879.067	100,63
342	Kamate za primljene zajmove	188.686.295	1.192.772	189.879.067	100,63
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	274.900.000	1.113.219	276.013.219	100,40
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	274.900.000	1.113.219	276.013.219	100,40
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	149.100.000	1.757.877	150.857.877	101,18
A30002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	149.100.000	1.757.877	150.857.877	101,18
34	Financijski rashodi	41.300.000	333.631	41.633.631	100,81
342	Kamate za primljene zajmove	41.300.000	333.631	41.633.631	100,81
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.800.000	1.424.247	109.224.247	101,32
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	107.800.000	1.424.247	109.224.247	101,32

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.770.883.193	-271.125.053	1.499.758.140	84,69
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	50.299.945	-11.305.741	38.994.204	77,52
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.900.000	-1.166.820	733.180	38,59
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.900.000	-1.166.820	733.180	38,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.399.945	-10.138.922	38.261.024	79,05
421	Građevinski objekti	48.399.945	-10.138.922	38.261.024	79,05
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	137.658.819	-7.773.696	129.885.123	94,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.466.938	2.985.308	32.452.245	110,13
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	29.466.938	2.985.308	32.452.245	110,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.191.881	-10.759.004	97.432.877	90,06
421	Građevinski objekti	108.191.881	-10.759.004	97.432.877	90,06
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	271.419.567	-779.523	270.640.045	99,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	16.271.058	17.979.746	34.250.803	210,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.271.058	17.979.746	34.250.803	210,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.148.510	-18.759.268	236.389.241	92,65
421	Građevinski objekti	255.148.510	-18.759.268	236.389.241	92,65
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	801.238.090	-313.104.054	488.134.037	60,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.525.621	8.074.677	12.600.299	278,42
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.525.621	8.074.677	12.600.299	278,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796.712.469	-321.178.731	475.533.738	59,69
421	Građevinski objekti	796.712.469	-321.178.731	475.533.738	59,69
K300008	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	100.000	0	100.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	100,00
421	Građevinski objekti	100.000	0	100.000	100,00
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	26.348.741	2.452.986	28.801.727	109,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	101	101	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	101	101	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.348.741	2.452.885	28.801.626	109,31
421	Građevinski objekti	26.348.741	2.452.885	28.801.626	109,31
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	24.233.550	-108.830	24.124.721	99,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.674.544	899.705	2.574.249	153,73
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.674.544	899.705	2.574.249	153,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.559.007	-1.008.535	21.550.471	95,53
421	Građevinski objekti	22.559.007	-1.008.535	21.550.471	95,53
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	459.584.480	59.493.804	519.078.284	112,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	17.620.000	3.412.405	21.032.405	119,37
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.620.000	3.412.405	21.032.405	119,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	441.964.480	56.081.399	498.045.879	112,69
421	Građevinski objekti	441.964.480	56.081.399	498.045.879	112,69

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	416.200.000	58.528.595	474.728.595	114,06
A300003	REDOVNO ODRŽAVANJE	401.600.000	38.400.000	440.000.000	109,56
32	Materijalni rashodi	401.600.000	38.400.000	440.000.000	109,56
323	Rashodi za usluge	401.600.000	38.400.000	440.000.000	109,56
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	4.500.000	11.500.000	16.000.000	355,56
32	Materijalni rashodi	4.500.000	11.500.000	16.000.000	355,56
323	Rashodi za usluge	4.500.000	11.500.000	16.000.000	355,56
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	4.300.000	2.156.595	6.456.595	150,15
32	Materijalni rashodi	4.300.000	2.156.595	6.456.595	150,15
323	Rashodi za usluge	4.300.000	2.156.595	6.456.595	150,15
A300006	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	5.800.000	6.472.000	12.272.000	211,59
32	Materijalni rashodi	5.800.000	6.472.000	12.272.000	211,59
323	Rashodi za usluge	5.800.000	6.472.000	12.272.000	211,59
3005	SUFINANCIRANJE	10.000.000	35.000.000	45.000.000	450,00
A300007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	0	25.000.000	25.000.000	-
36	Pomoći unutar opće države - ŽUC	0	25.000.000	25.000.000	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna - ŽUC	0	25.000.000	25.000.000	-
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	10.000.000	10.000.000	20.000.000	200,00
36	Pomoći unutar opće države - NC	10.000.000	10.000.000	20.000.000	200,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna - NC	10.000.000	10.000.000	20.000.000	200,00

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA
2021. I 2022. 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 svojoj sjednici 18. svibnja 2020., donio Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu. U sklopu izrade Prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, Društvo je pripremlilo Izmjene i dopune Financijskog plana 2020. godinu s naglaskom na odstupanja od izvornog plana.

PRIHODI

Ukupni planirani prihodi Hrvatskih cesta u prijedlogu Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu iznose 2.418,45 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 11,47 % u odnosu na originalni plan.

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 1.913,50 milijuna kuna, što je 67,00 milijuna kuna ili 3,63 % više od originalnog plana. Do povećanja je došlo Odlukom resornog ministarstva.

Prihodi od naknade za ceste te prihodi od pruženih usluga povećani su zbog toga što je Odluka o oslobođenju plaćanja naknade za korištenje cestovnog zemljišta korisnicima, koja je uvedena kao jedna od mjera pomoći gospodarstvu za vrijeme pandemije, stavljena van snage.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i pomoći iz proračuna za financiranje EU projekata i programa ukupno su u 2020. godini smanjeni za 403,00 milijuna kuna. Prvi razlog za to leži u smanjenoj dinamici projekata uzrokovanoj pandemijom COVID-19 virusa, ali i u činjenici da su procedure dobivanja sredstava kroz Zahtjeve za povlačenje sredstava ('ZNS') dugačke te se sredstva iz fondova često zaprimaju tek nakon što su radovi već izvedeni i plaćeni.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi povećani su za 17,00 milijuna kuna, ponajviše zbog povećanja prihoda od sufinanciranja radova.

RASHODI

Rashodi poslovanja u prijedlogu Izmjene plana iznose 980,38 milijuna kuna, a povećani su u odnosu na originalni plan za 107,39 milijuna kuna.

Materijalni rashodi povećani su za 63,04 milijuna kuna u odnosu na originalni plan. Najveće povećanje (62,55 milijuna kuna) je na stavci Rashodi za usluge. Odnosi se na povećanje

troškova redovitog održavanja, izvanrednog održavanja i povećanje troškova sanacije štete na poplavljenim područjima. Ti su se troškovi povećali zbog toga što je izvođenje radova nastavljeno dinamikom predviđenom početkom 2020. godine, prije nastupanja krize uzrokovane koronavirusom COVID-19.

Stavka Pomoći unutar opće države povećana je za 35,00 milijuna kuna, a odnosi se na povećanje sufinanciranja županijskih uprava za ceste i nerazvrstanih cesta. Sukladno Odluci ministra mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini (NN 119/2019) raspoređuju se sredstva potpore županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta.

Iznos u stavci rashoda Pomoći unutar opće države odnosi se na sredstva koja su županijske uprave za ceste rezervirale u ranijim razdobljima, a sukladno ugovoru o financiranju županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. Ta su sredstva doznačena ŽUC-evima u 2020. godini, nakon što su dostavljene ovjerene situacije, odnosno računi izvoditelja za izvedene radove održavanja, rekonstrukcije ili građenja na županijskim i lokalnim cestama.

Planirani iznos za otkup zemljišta povećao se za 32,19 milijuna kuna. Do povećanja planiranog iznosa došlo je, između ostalog, zbog činjenice da je, temeljem odredbi Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, svaki izvlaštenik u zakonskoj mogućnosti zatražiti otkup preostalog dijela svoje nekretnine. Stoga je nemoguće unaprijed predvidjeti koliki postotak izvlaštenika će iskoristiti to svoje zakonsko pravo, odnosno kojem postotku tako zatraženih otkupa preostalih dijelova će se udovoljiti u tijeku postupka.

Razlika između ostvarenog rashoda na navedenoj stavci i planiranog iznosa proizlazi iz gore navedenih razloga.

Smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosi 298,23 milijuna kuna, što je 17,17% manje nego u originalnom planu. Najveći dio tog smanjenja odnosi se na investicije u ceste, željeznice i ostale prometne objekte, a razlog za to leži u smanjenoj dinamici izvršenja projekata uzrokovanoj pandemijom COVID-19 virusa.

Kao rezultat razlike između planiranih prihoda i rashoda u prijedlogu izmjene Financijskog plana Hrvatske ceste imaju predviđen manjak u iznosu od 109,40 milijuna kuna, dok je u prvotnom planu bio planiran višak u iznosu od 45,59 milijuna kuna. Najveći udio manjka prihoda u odnosu na rashode odnosi se na Projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom i na činjenicu da postoji vremenski nesrazmjer između izvođenja/dovršetka radova i povlačenja sredstava iz fondova. Naime, sredstva iz fondova često se primaju tek nakon što su radovi već izvedeni i plaćeni.

RAČUN FINANCIRANJA

Uspješno provedenim projektom financijskog restrukturiranja Društva u 2017. i 2018. godini omogućeni su značajno manji iznosi otplata glavnica kredita u narednim razdobljima. Tako izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 385,24 što je povećanje u odnosu na originalni plan od 2,54 milijuna i posljedica je promjene tečaja.

Planirani iznos zaduživanja u izmjeni plana iznosi 317,11 milijuna kuna, a odnosi se na aktivaciju revolving kreditne linije za potrebe održanja likvidnosti Društva.