

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

I.

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

- ukupne prihode u iznosu od	2.009.490.390 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.649.465.365 kuna
- višak u iznosu od	360.025.025 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	100.000.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	812.682.410 kuna

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
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	2.008.956.790	533.600	2.009.490.390	100,03
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	2.008.956.790	533.600	2.009.490.390	100,03
RASHODI POSLOVANJA	1.153.134.055	31.750.060	1.184.884.115	102,75
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.600.000	13.981.250	464.581.250	103,10
UKUPNI RASHODI	1.603.734.055	45.731.310	1.649.465.365	102,85
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	405.222.735	-45.197.710	360.025.025	88,85

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80.000.000	20.000.000	100.000.000	125,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	827.841.565	-15.159.155	812.682.410	98,17
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	655.882.000	0	655.882.000	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-313.263.170	10.038.555	-303.224.615	96,80
NETO FINANCIRANJE	-405.222.735	45.197.710	-360.025.025	88,85
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**PRIHODI POSLOVANJA**

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.008.956.790	533.600	2.009.490.390	100,03
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	495.996.658	5.632.516	501.629.174	101,14
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	34 761 150	-6 761 150	28 000 000	80,55
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	447 500 000	20 000 000	467 500 000	104,47
	638		Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	13 735 508	-7 606 334	6 129 174	44,62
64			Prihodi od imovine	56.314.795	9.889.296	66.204.091	117,56
	641		Prihodi od financijske imovine	2 039 075	1 298 116	3 337 191	163,66
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	54 275 720	8 591 180	62 866 900	115,83
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	353.501	-55.716	297.785	84,24
	652		Prihodi po posebnim propisima	353 501	-55 716	297 785	84,24
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.456.291.835	-14.932.495	1.441.359.340	98,97
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1 456 291 835	-14 932 495	1 441 359 340	98,97

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.153.134.055	31.750.060	1.184.884.115	102,75
31			Rashodi za zaposlene	465.994.699	18.609.631	484.604.330	103,99
		311	Plaće (Bruto)	369 242 533	1 448 898	370 691 431	100,39
		312	Ostali rashodi za zaposlene	42 301 855	14 873 497	57 175 352	135,16
		313	Doprinosi na plaće	54 450 311	2 287 236	56 737 547	104,20
32			Materijalni rashodi	264.753.405	10.696.940	275.450.345	104,04
		321	Naknade troškova zaposlenima	18 289 244	-587 921	17 701 323	96,79
		322	Rashodi za materijal i energiju	95 956 323	2 876 255	98 832 578	103,00
		323	Rashodi za usluge	113 135 036	10 328 972	123 464 008	109,13
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37 372 801	-1 920 365	35 452 436	94,86
34			Financijski rashodi	422.257.523	2.275.186	424.532.709	100,54
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	419 544 277	-5 687 847	413 856 430	98,64
		343	Ostali financijski rashodi	2 713 246	7 963 033	10 676 279	393,49
38			Ostali rashodi	128.428	168.303	296.731	231,05
		381	Tekuće donacije	18 678	33 771	52 449	280,81
		383	Kazne, penali i naknade štete	109 750	134 532	244 282	222,58
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.600.000	13.981.250	464.581.250	103,10
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.100.000	-3.122.600	18.977.400	85,87
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20 800 000	-7 300 000	13 500 000	64,90
		412	Nematerijalna imovina	1 300 000	4 177 400	5 477 400	421,34
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.785.000	9.643.850	215.428.850	104,69
		421	Građevinski objekti	189 085 000	883 350	189 968 350	100,47
		422	Postrojenja i oprema	4 912 000	3 766 900	8 678 900	176,69
		423	Prjevozna sredstva	2 950 000	4 999 100	7 949 100	269,46
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	8 838 000	-5 500	8 832 500	99,94
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	222.715.000	7.460.000	230.175.000	103,35
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222 715 000	7 460 000	230 175 000	103,35

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	-747.841.565	35.159.155	-712.682.410	95,30
8		PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80.000.000	20.000.000	100.000.000	125,00
	84	Primici od zaduživanja	80.000.000	20.000.000	100.000.000	125,00
		842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	80 000 000	20 000 000	100 000 000	125,00
5		IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	827.841.565	-15.159.155	812.682.410	98,17
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	827.841.565	-15.159.155	812.682.410	98,17
		542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	243 719 556	-3 857 812	239 861 744	98,42
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	584 122 009	-11 301 343	572 820 666	98,07

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
007	HRVATSKE AUTOCESTE	2.431.575.620	30.572.155	2.462.147.775	101,26
7000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	627.389.777	49.059.158	676.448.935	107,82
A700000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	609.389.777	36.087.908	645.477.685	105,92
31	Rashodi za zaposlene	465.994.699	18.609.631	484.604.330	103,99
311	Plaće (bruto)	369.242.533	1.448.898	370.691.431	100,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.301.855	14.873.497	57.175.352	135,16
313	Doprinosi na place	54.450.311	2.287.236	56.737.547	104,20
32	Materijalni rashodi	140.553.405	9.346.940	149.900.345	106,65
321	Naknade troškova zaposlenima	18.289.244	-587.921	17.701.323	96,79
322	Rashodi za materijal i energiju	16.713.201	1.510.801	18.224.002	109,04
323	Rashodi za usluge	68.178.157	10.344.427	78.522.584	115,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.372.801	-1.920.365	35.452.436	94,86
34	Financijski rashodi	2.713.246	7.963.033	10.676.279	393,49
343	Ostali financijski rashodi	2.713.246	7.963.033	10.676.279	393,49
38	Ostali rashodi	128.428	168.303	296.731	231,05
381	Tekuće donacije	18.678	33.771	52.449	280,81
383	Kazne, penali i naknade štete	109.750	134.532	244.282	222,58
K700000	OPREMANJE	4.912.000	3.766.900	8.678.900	176,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.912.000	3.766.900	8.678.900	176,69
422	Postrojenja i oprema	4.912.000	3.766.900	8.678.900	176,69
K700001	INFORMATIZACIJA	10.138.000	4.171.900	14.309.900	141,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	4.177.400	5.477.400	421,34
412	Nematerijalna imovina	1.300.000	4.177.400	5.477.400	421,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.838.000	-5.500	8.832.500	99,94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.838.000	-5.500	8.832.500	99,94
K700002	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.950.000	4.999.100	7.949.100	269,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950.000	4.999.100	7.949.100	269,46
423	Prijevozna sredstva	2.950.000	4.999.100	7.949.100	269,46
K700003	POSLOVNE ZGRADE	0	33.350	33.350	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	33.350	33.350	-
421	Gradevinski objekti	0	33.350	33.350	-
7001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	430.795.731	-13.489.304	417.306.427	96,87
A700001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	147.196.374	-3.635.236	143.561.138	97,53
34	Financijski rashodi	145.565.796	-2.808.420	142.757.376	98,07
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	145.565.796	-2.808.420	142.757.376	98,07
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.630.579	-826.817	803.762	49,29
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.630.579	-826.817	803.762	49,29
A700002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	283.599.356	-9.854.067	273.745.289	96,53
34	Financijski rashodi	201.651.087	-150.250	201.500.837	99,93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	201.651.087	-150.250	201.500.837	99,93
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	81.948.269	-9.703.817	72.244.452	88,16
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	81.948.269	-9.703.817	72.244.452	88,16
7002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	816.590.112	-7.357.699	809.232.413	99,10
A700003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	274.193.127	-3.560.138	270.632.989	98,70
34	Financijski rashodi	32.104.149	-529.142	31.575.007	98,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.104.149	-529.142	31.575.007	98,35
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	242.088.978	-3.030.996	239.057.982	98,75
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	242.088.978	-3.030.996	239.057.982	98,75

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
A700004	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	542.396.985	-3.797.561	538.599.424	99,30
34	Financijski rashodi	40.223.245	-2.200.035	38.023.210	94,53
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.223.245	-2.200.035	38.023.210	94,53
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	502.173.740	-1.597.526	500.576.214	99,68
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	502.173.740	-1.597.526	500.576.214	99,68
7003	PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA	432.600.000	1.010.000	433.610.000	100,23
			0		
K700003	GRAĐENJE AUTOCESTA	209.885.000	-6.450.000	203.435.000	96,93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.800.000	-7.300.000	13.500.000	64,90
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.800.000	-7.300.000	13.500.000	64,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.085.000	850.000	189.935.000	100,45
421	Građevinski objekti	189.085.000	850.000	189.935.000	100,45
K700004	IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	222.715.000	7.460.000	230.175.000	103,35
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	222.715.000	7.460.000	230.175.000	103,35
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.715.000	7.460.000	230.175.000	103,35
7004	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	124.200.000	1.350.000	125.550.000	101,09
A700005	REDOVNO ODRŽAVANJE	124.200.000	1.350.000	125.550.000	101,09
32	Materijalni rashodi	124.200.000	1.350.000	125.550.000	101,09
322	Rashodi za materijal i energiju	79.243.122	1.365.454	80.608.576	101,72
323	Rashodi za usluge	44.956.878	-15.454	44.941.424	99,97

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA
ZA 2021. I 2022. GODINU**

UVOD

Trgovačko društvo Hrvatske autoceste d.o.o. upravlja autocestama, gradi ih, rekonstruira i održava, osim onih autocesta kojima upravlja koncesionar prema odredbama Zakona o cestama. Hrvatske autoceste d.o.o. su u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske koja svoja prava u Skupštini Društva ostvaruje putem Vlade Republike Hrvatske.

Planiranje izgradnje i održavanja u skladu je sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske koju donosi Hrvatski sabor i četverogodišnjim Programom građenja i održavanja javnih cesta koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Temeljem četverogodišnjeg Programa, Hrvatske autoceste d.o.o. izrađuju godišnji plan ulaganja u građenje i održavanje autocesta.

Hrvatski sabor je na svojoj 14. sjednici 14. studenog 2019. godine, donio Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2020. godinu i projekciju za 2021. i 2022. godinu.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela je Zaključak o ograničavanju rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa. Točkom 2. Zaključka zadužuju se proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna za provedbu mjera usmjerenih na ograničavanje korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu. Na istoj sjednici donesena je Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu.

Sukladno Točki 5. navedenog Zaključka Ministarstvo državne imovine izradilo je Smjernice za racionalizaciju poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu uslijed epidemije bolesti COVID-19 kako bi svoje poslovanje prilagodili novonastalim okolnostima.

U skladu s navedenim dokumentima, kao i Kriznim planom poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. donesenim primjenom Smjernica za racionalizaciju poslovanja, izrađene su Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu, a Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 18. svibnja 2020. godine donio odluku o davanju suglasnosti na iste.

Usporedo s izradom Prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Hrvatske autoceste d.o.o., kao izvanproračunski korisnik državnog proračuna, pristupile su izradi prijedloga II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih autocesta d.o.o., a u nastavku slijedi obrazloženje izmjena s naglaskom na odstupanja od usvojenog Plana.

PRIHODI

Ukupni planirani prihodi Hrvatskih autocesta d.o.o. u prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu iznose 2.009.490.390 kuna, što predstavlja povećanje od 0,03 % u odnosu na usvojeni Plan. U ukupnim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine za 2020. godinu planiran u iznosu od 1.290.000.000 kuna, a ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Plana smanjen je za 12.000.000 kuna, sukladno očekivanom kontinuiranom silaznom trendu prometa vozila na autocestama koji utječe na

smanjenje prihoda od cestarine. Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada od trošarina na energente koja se uplaćuje iz državnog proračuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira izvlaštenje nekretnina, građenje i održavanje javnih cesta te povrate kredita kojima se financira građenje autocesta povećane su za 20.000.000 kuna, a primitak od bespovratnih sredstva iz EU fondova smanjuje se za 14.367.484 kune sukladno očekivanoj smanjenoj realizaciji projekata Crocodile 2 Croatia i Crocodile 3 pokrenutih na europskoj razini s ciljem postizanja usklađenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS). Društvo je radi umanjenja negativnih utjecaja epidemije bolesti COVID-19 na cjelokupno gospodarstvo odustalo od primjene sezonskog povećanja cijena cestarine od 10% u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tekuće godine.

RASHODI

Ukupni rashodi u prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana iznose 1.649.465.365 kuna i povećani su u odnosu na usvojeni Plan za 45.731.310 kuna ili 2,85%, a povećanje se odnosi na rashode poslovanja te rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su uglavnom u dijelu nabave nematerijalne i materijalne imovine Društva (postrojenja i oprema, licence, prijevozna sredstva) te je prvotno planiranih 450.600.000 kuna rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećano za 13.981.250 kuna i sada iznosi 464.581.250 kuna. Navedena nabava imovine Društva ugovorena je krajem 2019. godine, a iako se u izvanrednim okolnostima poslovanja uzrokovanim epidemijom isplata dobavljačima pokušala odgoditi za 2021. godinu, isto nije bilo moguće jer su predmetna oprema i pripadajuće licence bile naručene kako bi mogle testirati i implementirati sukladno ugovorenim rokovima.

Ugovaranjem kreditne linije s razvojnim bankama osiguran je nastavak investicijskog ciklusa i izgradnja koridora Vc Granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica Beli Manastir – Halasica dužine 17,5 kilometara. Također, nastavljaju se aktivnosti na projektima financiranim iz bespovratnih sredstava EU fondova (Crocodile 2 Croatia i Crocodile 3 Croatia) kao i manji projekti izgradnje, sanacije, održavanja i opremanja autoceste ugovoreni tijekom 2019. i 2020. godine.

Rashodi upravljanja povećavaju se u dijelu rashoda za zaposlene; trošak plaća veći je od planiranog iz razloga što I. Izmjenama i dopunama Plana nisu planirani porezi i doprinosi za travanj i svibanj sukladno pretpostavci da će Društvo iskoristiti mjeru Vlade Republike Hrvatske o oslobađanju od obveze poreza razmjerno padu prihoda. U kolovozu 2020. godine utvrđen je točan iznos poreznih davanja, a s obzirom na to da se smanjenje prihoda sagledava kumulativno za razdoblje, a ne po mjesecima utvrđeno je da ostvareni prihod za razdoblje nije pao za više od 50% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te je izrađen reprogram otplate poreznih obveza koje će se izvršiti u 24 jednakih anuiteta s početkom od rujna 2020. godine. U Ostalim rashodima za zaposlene nisu planirani uskrsnica, regres i božićnica, a isto je isplaćeno sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, s obzirom na to da nije postignut konsenzus sa socijalnim partnerima. Iako predmetno materijalno pravo radnika nije obuhvaćeno I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana, financijska stabilnost Društva u uvjetima smanjenih prihoda isplatom istih nije ugrožena.

RAČUN FINANCIRANJA

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2020. godinu prihodi i rashodi poslovanja rezultiraju viškom prihoda nad rashodima, međutim povećanjem rashoda projicirani višak smanjuje se za 45.197.710 kuna i iznosi 360.025.025 kuna.

Radi uspostave stabilizacije novčanog toka i likvidnosti, u situaciji kada Društvo uslijed epidemije COVID-19 ima značajno smanjenje prihoda iz redovnog poslovanja, sukladno smjericama EBA (*European Banking Authority*) i uputi Hrvatske narodne banke, pokrenut je u srpnju tekuće godine i uspješno okončan proces odgode plaćanja glavnica kredita (moratorij) bez produljenja roka otplate za dva kredita za refinanciranje koji čine najznačajniji dio ukupnog zaduženja Društva (isto je uvršteno u I. Izmjene i dopune Financijskog plana).

Planirano novo zaduženje u iznosu od 100.000.000 kuna odnosi se na financiranje nastavka izgradnje koridora Vc, dionice od Belog Manastira do mosta Halasica, temeljem ugovorenog kredita s razvojnim bankama.