

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2021.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

Zagreb, listopad 2020.

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 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	3.154.959.580 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	3.303.656.561 kunu
- manjak u iznosu od	148.696.981 kunu
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	705.276.982 kune
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	556.580.000 kuna.

2. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.915.635.179 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	3.173.612.233 kune
- manjak u iznosu od	275.977.054 kune
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	1.006.117.054 kune
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	748.140.000 kuna.

3. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.414.137.309 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.640.697.752 kune
- manjak u iznosu od	226.560.443 kune
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	976.780.443 kune
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	750.220.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
PRIHODI POSLOVANJA	2.703.745.721	2.724.473.270	100,77	3.137.009.580	115,14	2.907.335.179	92,68	2.405.837.309	82,75
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	918.950	7.270.000	791,12	17.950.000	246,91	8.300.000	46,24	8.300.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	2.704.664.671	2.731.743.270	101,00	3.154.959.580	115,49	2.915.635.179	92,41	2.414.137.309	82,80
RASHODI POSLOVANJA	1.098.521.741	872.993.515	79,47	928.714.380	106,38	939.046.932	101,11	943.481.215	100,47
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.555.039.549	1.813.160.393	116,60	2.374.942.181	130,98	2.234.565.301	94,09	1.697.216.537	75,95
UKUPNI RASHODI	2.653.561.290	2.686.153.908	101,23	3.303.656.561	122,99	3.173.612.233	96,06	2.640.697.752	83,21
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	51.103.382	45.589.362	89,21	-148.696.981	-326,17	-257.977.054	173,49	-226.560.443	87,82

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	317.110.638	-	705.276.982	222,41	1.006.117.054	142,66	976.780.443	97,08
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	137.965.840	382.700.000	277,39	556.580.000	145,44	748.140.000	134,42	750.220.000	100,28
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	283.290.363	196.427.905		18.941.950		18.941.950		18.941.950	
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-196.427.904	-176.427.905		-18.941.950	10,74	-18.941.950	0,00	-18.941.950	0,00
NETO FINANCIRANJE	-51.103.382	-45.589.362	89,21	148.696.982	-326,17	257.977.054	173,49	226.560.443	87,82
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 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.703.745.721	2.724.473.270	100,77	3.137.009.580	115,14	2.907.335.179	92,68	2.405.837.309	82,75
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.659.765.689	2.703.953.270	101,66	3.102.052.580	114,72	2.860.535.179	92,21	2.359.037.309	82,47
	632		Pomoći od institucija i tijela EU	0	2.550.000	-	4.675.000	183,33				
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.215.713.389	1.973.386.725	89,06	1.974.275.292	100,05				
	638		Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	444.052.300	728.016.545	163,95	1.123.102.288	154,27				
64			Prihodi od imovine	21.012.447	9.850.000	46,88	19.037.000	193,27	19.555.000	102,72	19.555.000	100,00
	641		Prihodi od financijske imovine	1.189.095	1.000.000	84,10	500.000	50,00				
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	19.823.351	8.850.000	44,64	18.537.000	209,46				
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.033.093	4.000.000	387,19	9.000.000	225,00	17.325.000	192,50	17.325.000	100,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	1.033.093	4.000.000	387,19	9.000.000	225,00				
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	791.523	620.000	78,33	820.000	132,26	820.000	100,00	820.000	100,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	791.523	620.000	78,33	820.000	132,26				
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.142.970	6.050.000	28,61	6.100.000	100,83	9.100.000	149,18	9.100.000	100,00
	683		Ostali prihodi	21.142.970	6.050.000	28,61	6.100.000	100,83				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	918.950	7.270.000	791,12	17.950.000	246,91	8.300.000	46,24	8.300.000	100,00
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	918.950	7.270.000	791,12	17.950.000	246,91	8.300.000	46,24	8.300.000	100,00
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	6.020.000	-	17.950.000	298,17				
	723		Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	918.950	1.250.000	136,02	0	0,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
3			RASHODI POSLOVANJA	1.098.521.741	872.993.515	79,47	928.714.380	106,38	939.046.932	101,11	943.481.215	100,47
	31		Rashodi za zaposlene	112.068.506	124.284.000	110,90	134.881.300	108,53	138.611.000	102,77	143.142.900	103,27
		311	Plaće (Bruto)	91.718.866	99.155.100	108,11	108.121.300	109,04				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500.836	8.759.000	159,23	8.920.000	101,84				
		313	Doprinosi na plaće	14.848.804	16.369.900	110,24	17.840.000	108,98				
	32		Materijalni rashodi	558.376.509	488.276.220	87,45	524.128.400	107,34	523.409.000	99,86	520.084.000	99,36
		321	Naknade troškova zaposlenima	3.766.372	3.877.000	102,94	4.307.000	111,09				
		322	Rashodi za materijal i energiju	17.890.021	20.576.000	115,01	21.446.000	104,23				
		323	Rashodi za usluge	532.418.782	460.117.720	86,42	493.975.400	107,36				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.500	-	340.000	3.238,10				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.301.335	3.695.000	85,90	4.060.000	109,88				
	34		Financijski rashodi	281.004.465	242.333.295	86,24	252.054.680	104,01	259.376.932	102,91	262.604.315	101,24
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	234.570.964	229.986.295	98,05	228.420.000	99,32				
		343	Ostali financijski rashodi	46.433.501	12.347.000	26,59	23.634.680	191,42				
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138.347.383	10.000.000	7,23	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	138.347.383	10.000.000	7,23	10.000.000	100,00				
	38		Ostali rashodi	8.724.878	8.100.000	92,84	7.650.000	94,44	7.650.000	100,00	7.650.000	100,00
		381	Tekuće donacije	390.000	300.000	76,92	450.000	150,00				
		383	Kazne, penali i naknade štete	8.334.878	7.800.000	93,58	7.200.000	92,31				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.555.039.549	1.813.160.393	116,60	2.374.942.181	130,98	2.234.565.301	94,09	1.697.216.537	75,95
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	110.745.618	76.418.160	69,00	59.396.884	77,73	83.202.845	140,08	69.806.089	83,90
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	102.531.553	71.458.160	69,69	57.211.884	80,06				
		412	Nematerijalna imovina	8.214.065	4.960.000	60,38	2.185.000	44,05				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.444.293.931	1.736.742.233	120,25	2.315.545.297	133,33	2.151.362.456	92,91	1.627.410.448	75,65
		421	Građevinski objekti	1.429.702.747	1.702.575.033	119,09	2.292.590.297	134,65				
		422	Postrojenja i oprema	7.179.471	15.680.000	218,40	13.948.000	88,95				
		423	Prijevozna sredstva	0	6.000.000	-	0	0,00				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.411.713	12.487.200	168,48	9.007.000	72,13				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
		NETO FINANCIRANJE	-137.965.840	-65.589.362	47,54	148.696.982	-226,71	257.977.054	173,49	226.560.443	87,82
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	317.110.638	-	705.276.982	222,41	1.006.117.054	142,66	976.780.443	97,08
	84	Primici od zaduživanja	0	317.110.638	-	705.276.982	222,41	1.006.117.054	142,66	976.780.443	97,08
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	317.110.638	-	705.276.982	222,41				
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	137.965.840	382.700.000	277,39	556.580.000	145,44	748.140.000	134,42	750.220.000	100,28
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	137.965.840	382.700.000	277,39	556.580.000	145,44	748.140.000	134,42	750.220.000	100,28
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	137.965.840	382.700.000	277,39	556.580.000	145,44				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
003	HRVATSKE CESTE	2.791.527.131	3.068.853.908	109,93	3.860.236.561	125,79	3.921.752.233	101,59	3.390.917.752	86,46
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	266.379.626	259.084.420	97,26	288.934.980	111,52	297.973.891	103,13	302.432.502	101,50
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	231.378.922	216.807.220	93,70	254.794.980	117,52	259.673.891	101,91	257.332.502	99,10
31	Rashodi za zaposlene	112.068.506	124.284.000	110,90	134.881.300	108,53	138.611.000	102,77	143.142.900	103,27
311	Plaće (Bruto)	91.718.866	99.155.100	108,11	108.121.300	109,04				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500.836	8.759.000	159,23	8.920.000	101,84				
313	Doprinosi na plaće	14.848.804	16.369.900	110,24	17.840.000	108,98				
32	Materijalni rashodi	64.152.038	72.076.220	112,35	88.629.000	122,97	85.259.000	96,20	84.229.000	98,79
321	Naknade troškova zaposlenima	3.766.372	3.877.000	102,94	4.307.000	111,09				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.890.021	20.576.000	115,01	21.446.000	104,23				
323	Rashodi za usluge	38.194.310	43.917.720	114,98	58.476.000	133,15				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.500	-	340.000	3.238,10				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.301.335	3.695.000	85,90	4.060.000	109,88				
34	Financijski rashodi	46.433.501	12.347.000	26,59	23.634.680	191,42	28.153.891	119,12	22.310.602	79,25
343	Ostali financijski rashodi	46.433.501	12.347.000	26,59	23.634.680	191,42				
38	Ostali rashodi	8.724.878	8.100.000	92,84	7.650.000	94,44	7.650.000	100,00	7.650.000	100,00
381	Tekuće donacije	390.000	300.000		450.000					
383	Kazne, penali i naknade šteta	8.334.878	7.800.000	93,58	7.200.000	92,31				
K300000	OPREMANJE	7.179.471	15.680.000	218,40	13.948.000	88,95	19.600.000	140,52	23.250.000	118,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.179.471	15.680.000	218,40	13.948.000	88,95	19.600.000	140,52	23.250.000	118,62
422	Postrojenja i oprema	7.179.471	15.680.000	218,40	13.948.000	88,95				
K300001	INFORMATIZACIJA	15.625.778	17.447.200	111,66	11.192.000	64,15	8.200.000	73,27	4.850.000	59,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.214.065	4.960.000	60,38	2.185.000	44,05	1.900.000	86,96	1.900.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	8.214.065	4.960.000	60,38	2.185.000	44,05				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.411.713	12.487.200	168,48	9.007.000	72,13	6.300.000	69,95	2.950.000	46,83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.411.713	12.487.200	168,48	9.007.000	72,13				
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	0	6.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
423	Prijevozna sredstva	0	6.000.000	-	0	0,00				
K300003	POSLOVNE ZGRADE	12.195.455	3.150.000	25,83	9.000.000	285,71	10.500.000	116,67	17.000.000	161,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.195.455	3.150.000	25,83	9.000.000	285,71	10.500.000	116,67	17.000.000	161,90
421	Građevinski objekti	12.195.455	3.150.000	25,83	9.000.000	285,71				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	227.906.609	463.586.295	203,41	627.660.000	135,39	822.123.041	130,98	835.523.713	101,63
A30001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	227.906.609	463.586.295	203,41	627.660.000	135,39	822.123.041	130,98	835.523.713	101,63
34	Financijski rashodi	190.483.755	188.686.295	99,06	190.530.000	100,98	197.503.041	103,66	210.903.713	106,79
342	Kamate za primljene zajmove	190.483.755	188.686.295	99,06	190.530.000	100,98				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.422.854	274.900.000	734,58	437.130.000	159,01	624.620.000	142,89	624.620.000	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.422.854	274.900.000	734,58	437.130.000	159,01				
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	144.630.195	149.100.000	103,09	157.340.000	105,53	157.240.000	99,94	154.990.000	98,57
				-		-		-		-
A30002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	144.630.195	149.100.000	103,09	157.340.000	105,53	157.240.000	99,94	154.990.000	98,57
34	Financijski rashodi	44.087.209	41.300.000	93,68	37.890.000	91,74	33.720.000	88,99	29.390.000	87,16
342	Kamate za primljene zajmove	44.087.209	41.300.000	93,68	37.890.000	91,74				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.542.986	107.800.000	107,22	119.450.000	110,81	123.520.000	103,41	125.600.000	101,68
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.542.986	107.800.000	107,22	119.450.000	110,81				
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.520.038.845	1.770.883.193	116,50	2.340.802.181	132,18	2.196.265.301	93,83	1.652.116.537	75,22
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	18.170.720	50.299.945	276,82	51.859.557	103,10	173.489.609	334,54	397.111.313	228,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	246.666	1.900.000	770,27	2.251.967	118,52	3.983.828	176,90	8.216.313	206,24
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	246.666	1.900.000	770,27	2.251.967	118,52				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.924.054	48.399.945	270,03	49.607.590	102,50	169.505.781	341,69	388.895.000	229,43
421	Građevinski objekti	17.924.054	48.399.945	270,03	49.607.590	102,50				
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	110.471.253	137.658.819	124,61	446.916.065	324,65	502.064.944	112,34	418.984.203	83,45
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.180.667	29.466.938	476,76	22.838.256	77,50	27.216.640	119,17	25.296.206	92,94
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.180.667	29.466.938	476,76	22.838.256	77,50				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.290.586	108.191.881	103,74	424.077.809	391,97	474.848.303	111,97	393.687.998	82,91
421	Građevinski objekti	104.290.586	108.191.881	103,74	424.077.809	391,97				
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	217.474.296	271.419.567	124,81	199.824.244	73,62	286.150.026	143,20	192.833.215	67,39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	23.546.720	16.271.058	69,10	8.868.683	54,51	15.484.917	174,60	16.305.765	105,30
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	23.546.720	16.271.058	69,10	8.868.683	54,51				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.927.576	255.148.510	131,57	190.955.560	74,84	270.665.109	141,74	176.527.450	65,22
421	Građevinski objekti	193.927.576	255.148.510	131,57	190.955.560	74,84				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	625.639.270	801.238.090	128,07	1.145.757.829	143,00	701.048.263	61,19	160.150.000	22,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	38.344.857	4.525.621	11,80	14.500.000	320,40	13.825.000	95,34	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	38.344.857	4.525.621	11,80	14.500.000	320,40				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	587.294.413	796.712.469	135,66	1.131.257.829	141,99	687.223.263	60,75	160.150.000	23,30
421	Gradevinski objekti	587.294.413	796.712.469	135,66	1.131.257.829	141,99				
K300008	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	315	100.000	31.746,03	0	0,00	0	-	0	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	315	0	0,00	0	-	0	-	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	315	0	0,00	0	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	0	0,00	0	-	0	-
421	Gradevinski objekti	0	100.000	-	0	0,00				
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	439.031	26.348.741	6.001,57	18.201.623	69,08	0	0,00	0	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	358.433	0	0,00	760.768	-	0	0,00	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	358.433	0	0,00	760.768	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.598	26.348.741	32.691,56	17.440.854	66,19	0	0,00	0	-
421	Gradevinski objekti	80.598	26.348.741	32.691,56	17.440.854	66,19				
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	19.390.249	24.233.550	124,98	2.149.823	8,87	2.074.012	96,47	2.054.621	99,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.191.877	1.674.544	39,95	1.011.332	60,39	1.004.012	99,28	1.004.621	100,06
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.191.877	1.674.544	39,95	1.011.332	60,39				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.198.371	22.559.007	148,43	1.138.491	5,05	1.070.000	93,98	1.050.000	98,13
421	Gradevinski objekti	15.198.371	22.559.007	148,43	1.138.491	5,05				
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	528.453.711	459.584.480	86,97	476.093.041	103,59	531.438.447	111,62	480.983.184	90,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.662.018	17.620.000	59,40	6.980.878	39,62	19.788.447	283,47	17.083.184	86,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	29.662.018	17.620.000	59,40	6.980.878	39,62				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	498.791.693	441.964.480	88,61	469.112.164	106,14	511.650.000	109,07	463.900.000	90,67
421	Gradevinski objekti	498.791.693	441.964.480	88,61	469.112.164	106,14				
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	494.224.472	416.200.000	84,21	435.499.400	104,64	438.150.000	100,61	435.855.000	99,48
A300003	REDOVITO ODRŽAVANJE	440.321.582	401.600.000	91,21	420.000.000	104,58	420.000.000	100,00	420.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	440.321.582	401.600.000	91,21	420.000.000	104,58	420.000.000	100,00	420.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	440.321.582	401.600.000	91,21	420.000.000	104,58				
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	33.398.996	4.500.000	13,47	10.000.000	222,22	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	33.398.996	4.500.000	13,47	10.000.000	222,22	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	33.398.996	4.500.000	13,47	10.000.000	222,22				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 2020/'19	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	4.922.621	4.300.000	87,35	5.499.400	127,89	8.150.000	148,20	5.855.000	71,84
32	Materijalni rashodi	4.922.621	4.300.000	87,35	5.499.400	127,89	8.150.000	148,20	5.855.000	71,84
323	Rashodi za usluge	4.922.621	4.300.000	87,35	5.499.400	127,89				
A300006	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	15.581.272	5.800.000	37,22	0	0,00	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	15.581.272	5.800.000	37,22	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	15.581.272	5.800.000	37,22	0	0,00				
3005	SUFINANCIRANJE	138.347.383	10.000.000	7,23	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
A300007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	118.347.383	0	0,00	0	-	0	-	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	118.347.383	0	0,00	0	-	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	118.347.383	0	0,00	0	-				
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	20.000.000	10.000.000	50,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000.000	10.000.000	50,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	10.000.000	50,00	10.000.000	100,00				

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA
2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. 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 7.278,23 km (NN 107/2020).

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 1.750,00 milijuna kuna u 2021., 1.905,00 milijuna kuna u 2022. i 1.987,28 milijuna kuna u 2023. 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 1.352,05 milijuna kuna u 2021. godini, 955,54 milijuna kuna u 2022. i 371,76 milijuna kuna u 2023. godini.

Prihodi od nefinancijske imovine (naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za kontrolu, dozvole i suglasnosti za izvanredni prijevoz) planirani su u iznosu od 18,54 milijuna kuna u 2021. te 19,06 milijuna u 2022. i 19,06 milijuna kuna u 2023. godini.

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 stambenih objekata).

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 2021. godinu iznose 928,71 milijuna kuna, 939,05 milijuna kuna za 2022. godinu i 943,48 milijuna kuna za 2023.

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

Ukupni planirani rashodi za usluge redovitog održavanja državnih cesta u 2021. godini iznose 420,00 milijuna kuna. Isti iznos planiran je i za 2022. godinu i za 2023. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.374,94 milijuna kuna u 2021. godini, 2.234,57 milijuna kuna u 2022. i 1.697,22 u 2023. godini. U sklopu rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se investicije u izgradnju državnih cesta. Najveći dio navedenih rashoda čine rashodi za ceste, željeznice i ostale prometne objekte koji se najvećim dijelom odnosi na izdatke za investicije u izgradnju državnih cesta i investicijsko održavanje. U Posebnom dijelu detaljnije će se opisati ulaganje u državne ceste po programima.

Prijedlogom Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2021. i projekcijama za 2022. i 2023. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji u narednim godinama rezultiraju deficitom od 148,70 milijuna kuna u 2021. godini, 257,98 milijuna kuna u 2022. te 226,56 milijuna kuna u 2023. godini.

RAČUN FINANCIRANJA

Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova po godinama iznose: 556,58 milijuna u 2021., 748,14 milijuna kuna u 2022. i 750,22 milijuna u 2023. godini. Te otplate osim prethodno ugovorenih dugoročnih kredita uključuju i otplate glavnice za nove revolving kreditne linije (po 200 milijuna kuna godišnje).

Planirano kreditno zaduženje po godinama iznosi: u 2021. godini 705,28 milijuna kuna, u 2022. godini 1.006,12 milijuna kuna te u 2023. godini 976,78 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 2021. godini planirana ulaganja iznose 51,86 milijuna kuna. Projekcija za 2022. godinu iznosi 173,49 milijuna kuna i za 2023. godinu 397,11 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:

- Spojna cesta čvor Vučevica na A1 – čvor na D8
- Izgradnja dionice Okučani – granica BiH
- Čvor Zdenčina (A1) – most na Kupi kod Lasinje
- Most na Savi kod Gradiške

K300005 Program gradnje i rekonstrukcije brzih cesta

U 2021. godini planirana ulaganja iznose 446,92 milijuna kuna. Projekcija za 2022. godinu iznosi 502,06 milijuna kuna i za 2023. godinu 418,98 milijuna kuna.

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

- BC Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska) 60 km
- Stobreč – Dugi Rat – Omiš
- D10 (Podravski ipsisilon) Kloštar Vojakovački – Križevci
- D12 (Podravski ipsisilon) Farkaševac – Bjelovar
- Spojna cesta čvor Škurinje – luka Rijeka
- Vukmanički Cerovac- Mostanje

K300006 Ostali programi zahvata na državnim cestama

U 2021. godini planirana ulaganja iznose 199,82 milijuna kuna. Projekcija za 2022. godinu iznosi 286,15 milijuna kuna i za 2023. godinu 192,83 milijuna kuna.

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

- Most Tuhovec
- Zabok – Krapina (faza I. Zabok – Sv. Križ Začretje)
- Beli Manastir
- Istočna vezna cesta u Slavonskom Brodu
- Obilaznica Nedelišća i Pušćina D3
- Križanje Širina u Solinu
- Spojna cesta Rogovići – Lindarski Križ
- Istočna obilaznica Novog Marofa
- Spojna cesta čvor Sisak – Sisak
- Most i pristupne ceste preko Kupe u Pokupju
- Srijemska granična transverzala, dionica Ilok – Lipovac – dionica obilaznica Apševaca

K300007 Rekonstrukcija i uređenje cesta na otocima

U 2021. godini ukupno planirana ulaganja iznose 1.145,76 milijuna kuna. Projekcija za 2022. godinu iznosi 701,05 milijuna kuna i za 2023. godinu 160,15 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 2021. godini planirana ulaganja iznose 18,20 milijuna kuna. Planirani iznos odnosi se na projekt Denivelacije raskrižja D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima. U 2022. i 2023. godini nisu predviđena sredstva u ovom programu.

K300010 Ostali interventni projekti

U 2021. godini planirana ulaganja iznose 2,15 milijuna kuna. Projekcija za 2022. godinu iznosi 2,07 milijuna kuna i za 2023. godinu 2,05 milijuna kuna.

K300011 Investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta

U 2021. godini planirana ulaganja iznose 476,09 milijuna kuna. Projekcija za 2022. godinu iznosi 531,44 milijuna kuna i za 2023. godinu 480,98 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 2021. do 2023. godine planirani su iznosi od po 420 milijuna kuna za sve tri godine 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.

A300004 Izvanredno održavanje

Za sve tri godine u prijedlogu Financijskog plana od 2021. do 2023. godine planiran je iznos od 10 milijuna kuna po godini.

A300005 Studije i razvojne pripreme

Za studije i razvojne pripreme u 2021. godini planirano je 5,50 milijuna kuna, a u projekcijama za 2022. i 2023. 8,15 milijuna kuna, odnosno 5,86 milijuna kuna.

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 nerazvrstanih cesta

Za sve tri godine planirana su sredstva u iznosu od 10 milijuna kuna za sufinanciranje nerazvrstanih cesta.