

**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

---

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA 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 AUTOCESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

#### **I.**

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na:

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

- ukupne prihode u iznosu od	2.313.975.200 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.627.975.200 kuna
- višak u iznosu od	686.000.000 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	210.000.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	728.291.730 kuna

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

- ukupne prihode u iznosu od	2.485.099.945 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.573.099.945 kuna
- višak u iznosu od	912.000.000 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	264.000.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	1.122.894.500 kuna

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

- ukupne prihode u iznosu od	2.725.129.055 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.635.129.055 kuna
- višak u iznosu od	1.090.000.000 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	279.000.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	1.419.032.675 kuna.

#### **II.**

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da, nakon što se društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. pripoji društvu Hrvatske autoceste d.o.o., donese odluku temeljem

koje će neutrošena sredstva za rashode i izdatke, kao i prihode i primitke prenijeti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. te će na odgovarajući način uskladiti Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.

### III.

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

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU  
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Plan 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	2.008.956.790	2.313.975.200	115,18	2.485.099.945	107,40	2.725.129.055	109,66
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0	0	-	0	-	0	-
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	2.008.956.790	2.313.975.200	115,18	2.485.099.945	107,40	2.725.129.055	109,66
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	1.153.134.055	1.005.598.200	87,21	999.061.945	99,35	1.003.679.055	100,46
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	450.600.000	622.377.000	138,12	574.038.000	92,23	631.450.000	110,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>	1.603.734.055	1.627.975.200	101,51	1.573.099.945	96,63	1.635.129.055	103,94
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	405.222.735	686.000.000	169,29	912.000.000	132,94	1.090.000.000	119,52

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	80.000.000	210.000.000	262,50	264.000.000	125,71	279.000.000	105,68
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	827.841.565	728.291.730	87,97	1.122.894.500	154,18	1.419.032.675	126,37
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	655.882.000	303.224.615	46,23	470.932.885	155,31	524.038.385	111,28
<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU</b>	-313.263.170	-470.932.885	150,33	-524.038.385	111,28	-474.005.710	90,45
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	-405.222.735	-686.000.000	169,29	-912.000.000	132,94	-1.090.000.000	119,52
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	-	0	-	0	-

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.008.956.790</b>	<b>2.313.975.200</b>	<b>115,18</b>	<b>2.485.099.945</b>	<b>107,40</b>	<b>2.725.129.055</b>	<b>109,66</b>
63			<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>495.996.658</b>	<b>434.037.500</b>	<b>87,51</b>	<b>475.199.375</b>	<b>109,48</b>	<b>482.000.000</b>	<b>101,43</b>
			632 Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	34 761 150	8 287 500	23,84				
			633 Pomoci proračunu iz drugih proračuna	447 500 000	407 000.000	90,95				
			638 Pomoci temeljem prijenosa sredstava EU	13 735 508	18 750.000	136,51				
64			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>56.314.795</b>	<b>69.108.325</b>	<b>122,72</b>	<b>74.017.735</b>	<b>107,10</b>	<b>77.510.512</b>	<b>104,72</b>
			641 Prihodi od financijske imovine	2 039.075	2 709 269	132,87				
			642 Prihodi od nefinancijske imovine	54 275 720	66 399 056	122,34				
65			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>353.501</b>	<b>361.800</b>	<b>102,35</b>	<b>361.980</b>	<b>100,05</b>	<b>362.128</b>	<b>100,04</b>
			652 Prihodi po posebnim propisima	353 501	361 800	102,35				
66			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.456.291.835</b>	<b>1.810.467.575</b>	<b>124,32</b>	<b>1.935.520.855</b>	<b>106,91</b>	<b>2.165.256.415</b>	<b>111,87</b>
			661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1 456 291 835	1.810 467.575	124,32				

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

<b>Raz- red</b>	<b>Sku- pina</b>	<b>Pod- skupina</b>	<b>Naziv rashoda</b>	<b>Plan 2020.</b>	<b>Prijedlog plana za 2021.</b>	<b>Indeks 2021/'20</b>	<b>Projekcija plana za 2022.</b>	<b>Indeks 2022/'21</b>	<b>Projekcija plana za 2023.</b>	<b>Indeks 2023/'22</b>
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.153.134.055</b>	<b>1.005.598.200</b>	<b>87,21</b>	<b>999.061.945</b>	<b>99,35</b>	<b>1.003.679.055</b>	<b>100,46</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>465.994.699</b>	<b>488.752.619</b>	<b>104,88</b>	<b>486.926.100</b>	<b>99,63</b>	<b>479.402.799</b>	<b>98,45</b>
		311	Place (Bruto)	369 242 533	376 348 652	101,92				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	42 301 855	44 024 185	104,07				
		313	Doprinosi na place	54 450 311	68 379 781	125,58				
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>264.753.405</b>	<b>252.427.787</b>	<b>95,34</b>	<b>255.229.465</b>	<b>101,11</b>	<b>284.038.875</b>	<b>111,29</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	18 289 244	18 277 577	99,94				
		322	Rashodi za materijal i energiju	95 956 323	99 001 628	103,17				
		323	Rashodi za usluge	113 135 036	117 283 391	103,67				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37 372 801	17 865 190	47,80				
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>422.257.523</b>	<b>264.140.595</b>	<b>62,55</b>	<b>256.652.180</b>	<b>97,16</b>	<b>239.983.181</b>	<b>93,51</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	419 544 277	261 548 605	62,34				
		343	Ostali financijski rashodi	2 713 246	2 591 990	95,53				
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>128.428</b>	<b>277.200</b>	<b>215,84</b>	<b>254.200</b>	<b>91,70</b>	<b>254.200</b>	<b>100,00</b>
		381	Tekuće donacije	18 678	119 200	638,20				
		383	Kazne, penali i naknade štete	109 750	158 000	143,96				
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>450.600.000</b>	<b>622.377.000</b>	<b>138,12</b>	<b>574.038.000</b>	<b>92,23</b>	<b>631.450.000</b>	<b>110,00</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.100.000</b>	<b>17.390.000</b>	<b>78,69</b>	<b>6.000.000</b>	<b>34,50</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20 800 000	15 390 000	73,99				
		412	Nematerijalna imovina	1 300 000	2 000 000	153,85				
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>205.785.000</b>	<b>436.475.000</b>	<b>212,10</b>	<b>503.250.000</b>	<b>115,30</b>	<b>534.750.000</b>	<b>106,26</b>
		421	Gradevinski objekti	189 085 000	424 993 000	224,76				
		422	Postrojenja i oprema	4 912 000	3 000 000	61,07				
		423	Prijevozna sredstva	2 950 000	5 000 000	169,49				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	8 838 000	3 482 000	39,40				
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>222.715.000</b>	<b>168.512.000</b>	<b>75,66</b>	<b>64.788.000</b>	<b>38,45</b>	<b>90.700.000</b>	<b>140,00</b>
		451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	222 715 000	168 512 000	75,66				

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv	Plan 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
			<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-747.841.565</b>	<b>-518.291.730</b>	<b>69,31</b>	<b>-858.894.500</b>	<b>165,72</b>	<b>-1.140.032.675</b>	<b>132,73</b>
<b>8</b>			<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>80.000.000</b>	<b>210.000.000</b>	<b>262,50</b>	<b>264.000.000</b>	<b>125,71</b>	<b>279.000.000</b>	<b>105,68</b>
	<b>84</b>		<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>80.000.000</b>	<b>210.000.000</b>	<b>262,50</b>	<b>264.000.000</b>	<b>125,71</b>	<b>279.000.000</b>	<b>105,68</b>
		842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	80 000 000	210 000 000	262,50				
<b>5</b>			<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>827.841.565</b>	<b>728.291.730</b>	<b>87,97</b>	<b>1.122.894.500</b>	<b>154,18</b>	<b>1.419.032.675</b>	<b>126,37</b>
	<b>54</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>827.841.565</b>	<b>728.291.730</b>	<b>87,97</b>	<b>1.122.894.500</b>	<b>154,18</b>	<b>1.419.032.675</b>	<b>126,37</b>
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	243 719 556	230 419 305	94,54				
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	584 122 009	497 872 425	85,23				

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
<b>007</b>	<b>HRVATSKE AUTOCESTE</b>	<b>2.431.575.620</b>	<b>2.356.266.930</b>	<b>96,90</b>	<b>2.695.994.445</b>	<b>114,42</b>	<b>3.054.161.730</b>	<b>113,29</b>
<b>7000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>627.389.777</b>	<b>630.746.595</b>	<b>100,54</b>	<b>619.284.615</b>	<b>98,18</b>	<b>638.214.020</b>	<b>103,06</b>
<b>A700000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>609.389.777</b>	<b>615.264.595</b>	<b>100,96</b>	<b>613.284.615</b>	<b>99,68</b>	<b>632.214.020</b>	<b>103,09</b>
31	Rashodi za zaposlene	465.994.699	488.752.619	104,88	486.926.100	99,63	479.402.799	98,45
311	Place (bruto)	369.242.533	376.348.652	101,92				
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.301.855	44.024.185	104,07				
313	Doprinosi na place	54.450.311	68.379.781	125,58				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140.553.405</b>	<b>123.642.787</b>	<b>87,97</b>	<b>124.010.465</b>	<b>100,30</b>	<b>150.444.875</b>	<b>121,32</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	18.289.244	18.277.577	99,94				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.713.201	17.801.628	106,51				
323	Rashodi za usluge	68.178.157	69.698.391	102,23				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.372.801	17.865.190	47,80				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.713.246</b>	<b>2.591.990</b>	<b>95,53</b>	<b>2.093.850</b>	<b>80,78</b>	<b>2.112.146</b>	<b>100,87</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.713.246	2.591.990	95,53				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>128.428</b>	<b>277.200</b>	<b>215,84</b>	<b>254.200</b>	<b>91,70</b>	<b>254.200</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	18.678	119.200	638,20				
383	Kazne, penali i naknade štete	109.750	158.000	143,96				
<b>K700000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>4.912.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>61,07</b>	<b>1.000.000</b>	<b>33,33</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.912.000	3.000.000	61,07	1.000.000	33,33	1.000.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.912.000	3.000.000	61,07				
<b>K700001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>10.138.000</b>	<b>5.482.000</b>	<b>54,07</b>	<b>1.000.000</b>	<b>18,24</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	2.000.000	153,85	1.000.000	50,00	1.000.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	1.300.000	2.000.000	153,85				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.838.000	3.482.000	39,40	0	0,00	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.838.000	3.482.000	39,40				
<b>K700002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>2.950.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>169,49</b>	<b>4.000.000</b>	<b>80,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950.000	5.000.000	169,49	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00
423	Prjevozna sredstva	2.950.000	5.000.000	169,49				
<b>K700003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000.000	-	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	0	2.000.000	-				
<b>7001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>430.795.731</b>	<b>355.211.725</b>	<b>82,45</b>	<b>835.015.380</b>	<b>235,08</b>	<b>1.200.261.895</b>	<b>143,74</b>
<b>A700001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>147.196.374</b>	<b>7.773.060</b>	<b>5,28</b>	<b>11.928.030</b>	<b>153,45</b>	<b>17.713.740</b>	<b>148,51</b>
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>145.565.796</b>	<b>6.963.060</b>	<b>4,78</b>	<b>8.688.030</b>	<b>124,77</b>	<b>11.323.740</b>	<b>130,34</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	145.565.796	6.963.060	4,78				
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.630.579</b>	<b>810.000</b>	<b>49,68</b>	<b>3.240.000</b>	<b>400,00</b>	<b>6.390.000</b>	<b>197,22</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.630.579	810.000	49,68				



Šifra	Naziv	Plan 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
<b>A700002</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>283.599.356</b>	<b>347.438.665</b>	<b>122,51</b>	<b>823.087.350</b>	<b>236,90</b>	<b>1.182.548.155</b>	<b>143,67</b>
34	Financijski rashodi	201.651.087	212.118.425	105,19	208.218.055	98,16	192.976.250	92,68
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	201 651 087	212 118 425	105,19				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	81.948.269	135.320.240	165,13	614.869.295	454,38	989.571.905	160,94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financyjskih institucija izvan javnog sektora	81 948 269	135 320 240	165,13				
7002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	816.590.112	634.628.610	77,72	542.437.450	85,47	456.641.815	84,18
<b>A700003</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>274.193.127</b>	<b>259.731.585</b>	<b>94,73</b>	<b>220.220.285</b>	<b>84,79</b>	<b>234.840.315</b>	<b>106,64</b>
34	Financijski rashodi	32.104.149	30.122.280	93,83	28.487.265	94,57	27.533.685	96,65
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32 104 149	30 122 280	93,83				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	242.088.978	229.609.305	94,85	191.733.020	83,50	207.306.630	108,12
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financyjskih institucija u javnom sektoru	242 088 978	229 609 305	94,85				
<b>A700004</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>542.396.985</b>	<b>374.897.025</b>	<b>69,12</b>	<b>322.217.165</b>	<b>85,95</b>	<b>221.801.500</b>	<b>68,84</b>
34	Financijski rashodi	40.223.245	12.344.840	30,69	9.164.980	74,24	6.037.360	65,87
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40 223 245	12 344 840	30,69				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	502.173.740	362.552.185	72,20	313.052.185	86,35	215.764.140	68,92
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financyjskih institucija izvan javnog sektora	502 173 740	362 552 185	72,20				
7003	PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA	432.600.000	606.895.000	140,29	568.038.000	93,60	625.450.000	110,11
<b>K700003</b>	<b>GRAĐENJE AUTOCESTA</b>	<b>209.885.000</b>	<b>438.383.000</b>	<b>208,87</b>	<b>503.250.000</b>	<b>114,80</b>	<b>534.750.000</b>	<b>106,26</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.800.000	15.390.000	73,99	5.000.000	32,49	5.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20 800 000	15 390 000	73,99				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.085.000	422.993.000	223,71	498.250.000	117,79	529.750.000	106,32
421	Građevinski objekti	189 085 000	422 993 000	223,71				
<b>K700004</b>	<b>IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	<b>222.715.000</b>	<b>168.512.000</b>	<b>75,66</b>	<b>64.788.000</b>	<b>38,45</b>	<b>90.700.000</b>	<b>140,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	222.715.000	168.512.000	75,66	64.788.000	38,45	90.700.000	140,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222 715 000	168 512 000	75,66				
7004	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	124.200.000	128.785.000	103,69	131.219.000	101,89	133.594.000	101,81
<b>A700005</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	<b>124.200.000</b>	<b>128.785.000</b>	<b>103,69</b>	<b>131.219.000</b>	<b>101,89</b>	<b>133.594.000</b>	<b>101,81</b>
32	Materijalni rashodi	124.200.000	128.785.000	103,69	131.219.000	101,89	133.594.000	101,81
322	Rashodi za materijal i energiju	79 243 122	81 200 000	102,47				
323	Rashodi za usluge	44 956 878	47 585 000	105,85				

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH  
AUTOCESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I  
2023. 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.

Sukladno limitima (manjak/višk sredstava prema pravilima proračunskog računovodstva) za razdjel Ministarstva mora, prometa i infrastrukture određenima Smjernicama za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcijom za 2022. i 2023. godinu, Financijskim planom odobravaju se ulaganja po pojedinim programima, a provedba projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja uvjetovana je raspoloživim financijskim sredstvima. Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za prestanak koncesije dane društvu Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. i pripajanju društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o. u narednom razdoblju očekuje se provođenje odluke Vlade i pripajanje društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., a ovaj Plan sačinjen je samo za društvo Hrvatske autoceste d.o.o. Nakon provođenja statusne promjene u skladu sa člankom 534. Zakona o trgovačkim društvima na društvo Hrvatske autoceste d.o.o. prenosi se sva imovina i obveze pripojenog društva te se analogno navedenom planske stavke društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. objedinjuju s Planskim stavkama Hrvatskih autocesta d.o.o. prilikom izrade prve izmjene i dopune Državnog proračuna za 2021. godinu.

## **PRIHODI**

Ukupni planirani prihodi Hrvatskih autocesta d.o.o. u projekciji Financijskog plana za 2021. godinu iznose 2.313.975.200 kuna. U ukupnim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine za 2021. godinu planiran u iznosu od 1.639.560.060 kuna. Prihod od naplate cestarine za razdoblje od 2021. do 2023. godine planiran je sukladno očekivanjima posljedično vezanima uz negativne utjecaje epidemije bolesti COVID-19 a i smanjeno prometovanje autocestama te se očekuje da će tek 2023. godine doseći razinu ostvarenu u 2019. godini prije pojave epidemije tj. 1.994.444.630 kuna. Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada od trošarina na energente uplaćuje se, sukladno čl. 94. Zakona o cestama, iz državnog proračuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira izvlaštenje nekretnina, građenje i održavanje javnih cesta i povrate kredita kojima se financira građenje autocesta, a za 2021. godinu planirane su u iznosu od 407.000.000 kuna. Prihod od bespovratnih sredstva iz EU fondova planiran je za 2021. godinu u visini od 27.037.500 kuna, a odnosi se na povlačenje sredstava za završetak započetih projekata Crocodile 2 Croatia i Crocodile 3 Croatia u koji su uključeni svi upravitelji cesta u Republici Hrvatskoj, a u svrhu osiguranja koordiniranog upravljanja i kontrole prometa što će rezultirati visokom kvalitetom usluga informiranja putnika na jednom od najvažnijih cestovnih koridora u Europi te na nove projekte.

Najznačajnija stavka prihoda od nefinancijske imovine odnosi se na prihod od gospodarenja cestovnim zemljištem i obuhvaća planiranu naknadu za korištenje cestovnog zemljišta, za obavljanje pratećih uslužnih djelatnosti te za osnivanje prava služnosti, a planirano povećanje prihoda vezano je uz ugovornu obvezu usklađenja naknade s godišnjim indeksom rasta cijena na malo (indeks potrošačkih cijena) koji objavljuje Državni zavod za statistiku te s rastom prosječnog godišnjeg dnevnog prometa (PGDP) na pojedinim dionicama autocesta. Skupinu prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga čini prihod od naplate cestarine, od naknade za pružene usluge održavanja i naplate cestarine od društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., od prihoda za održavanje tunela Sv. Ilija, od prodaje sredstava pretplate za ENC (elektronička naplata cestarine) i drugo.

## **RASHODI**

Rashodi poslovanja za 2021. u projekciji Financijskog plana iznose 1.005.598.200 kuna te uz rashode za zaposlene i rashode održavanja i upravljanja uključuju i kamate za primljene kredite i zajmove. Kamate za kredite i zajmove planirane su za 2021. godinu u iznosu od 261.548.605 kuna, za 2021. 254.558.330 kuna, a za 2023. godinu 237.871.035 kuna. Radi uspostave stabilizacije novčanog toka i likvidnosti, a u situaciji kada Društvo uslijed epidemije COVID-19 ima značajno smanjenje primitaka iz redovnog poslovanja ishodovan je trogodišnji moratorij na otplate kamata po Ugovoru o prijenosu sredstava sklopljenom s Ministarstvom financija (euroobveznice) što će utjecati na manje izdatke za kamate u narednom razdoblju. Pored navedenog Društvo je ugovorilo i moratorij na otplatu glavnica po dva kredita koji čine 55% ukupnog duga Društva čime je osigurana dodatna likvidnost u 2021. godini. Također je reprogramirana obveza uplate proreza i doprinosa na plaće iz mjeseca travnja i svibnja 2020. godine koji će se u jednakim anuitetima uplaćivati u Državni proračun tijekom 2021. i 2022. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini planirani su u iznosu od 622.377.000 kuna, a od ukupnih planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja odnosi se 606.895.000 kuna, dok se 15.482.000 kuna odnosi na izdatke za nabavu materijalne i nematerijalne imovine društva (radnih vozila i strojeva, IT opreme i licenci za računalne programe). Planirani rashod za izgradnju autocesta odnosi se na kapitalni projekt nastavka izgradnje Koridora Vc od granice Republike Mađarske do mosta Halasica te ostale manje projekte koji se prenose iz prethodnih godina na uređenju odmorišta, zidova za zaštitu od buke, kao i projekte koji se u manjem obimu planiraju započeti u 2021. godini. U dijelu rashoda za izvanredno održavanje provoditi će se radovi sanacije asfaltnog zastora i sanacije objekata (vijadukti, mostovi, nadvožnjaci, mostovi), nastaviti će se izvođenje horizontalne prometne signalizacije sukladno rješenjima iz prometnog elaborata unapređenja i povećanja sigurnosti prometa, a očekuje se i okončanje radova na projektu Crocodile 2 i Crocodile 3 pokrenutih na europskoj razini s ciljem postizanja usklađenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS).

## **RAČUN FINANCIRANJA**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova za 2021. godinu iznose od 728.291.730 kuna, a planirani su sukladno ugovorenom moratoriju otplate glavnice po dva kredita koja čine

55% duga Društva te refinanciranju postojećeg kredita iz 2015. godine ugovorenog s Deutsche Bank koje će biti provedeno u prosincu 2020. godine na domaćem financijskom tržištu po povoljnijim uvjetima zaduživanja s učinkom smanjenja otplate glavnica u 2021. i 2022. godini za 132 mil. kuna godišnje.

Ugovaranjem kreditne linije u 2020. godini iznosa od 107 mil. eura s razvojnim bankama (HBOR i EBRD) osiguran je nastavak investicijskog ciklusa i izgradnja koridora Vc Granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica Beli Manastir – Halasica dužine 17,5 kilometara i dionica granica Republike Mađarske – Beli Manastir dužine 5 kilometara.

U 2021. godini planira se početak izgradnje dionice Selce - Novi Vinodolski na Autocesti A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva te početak radova na implementaciji novog sustava za naplatu cestarine.

Hrvatske autoceste u suradnji s resornim Ministarstvom provode aplikaciju za EU fondove za navedene projekte s obrazloženjem utjecaja predmetnih projekata na zaštitu okoliša, sigurnost, digitalizaciju te otpornost i oporavak, dok se za drugi dio komponente planira financiranje do 30% procijenjene vrijednosti projekta iz kredita razvojnih banaka s ročnošću otplate adekvatnoj infrastrukturnim projektima. Izgradnjom dionice Autoceste A7 Selce – Novi Vinodolski i njenim stavljanjem u upotrebu posljedično se izmiče promet iz gusto naseljenog područja Selca i Novog Vinodolskog čime se osigurava smanjenje prometnog zagušenja u središtu mjesta s manjom emisijom ispušnih plinova u urbanom dijelu naselja i time posljedično doprinosi revitalizaciji i zaštiti pripadajućeg okoliša i prirodnog ekosistema dok se manjom tranzitnom prometnom opterećenošću doprinosi sigurnosti i zdravlju lokalnog stanovništva.

Novi elektronički sustav naplate cestarine u slobodnom protoku vozila bez zaustavljanja vozila i bez direktnog naplaćivanja cestarine, osigurava planiranje prometa na autocestama u kontinuiranom odvijanju s procesom bez kontaktnog sudjelovanja korisnika u postupku naplate cestarine čime se smanjuju emisije ispušnih plinova zbog izbjegavanja zaustavljanja i ponovnog pokretanja vozila te se otklanja rizik infekcije u postupku primopredaje platnih kartica i gotovog novca pri naplati cestarine koja se potpuno digitalizira putem video kamera koje čitaju registracijsku oznaku vozila i putem DSRC antena koje detektiraju ENC uređaj u vozilu, a sustav elektronički bez posredovanja čovjeka provodi digitalnu naplatu cestarine, dok projekt poprima sve elemente otpornosti i oporavka te zaštite okoliša i digitalizacije. Pored navedenog, njegovom implementacijom osigurava se nastavak procesa restrukturiranja s manjim operativnim troškovima poslovanja obzirom da zahtjeva manje troškove direktnog rada uz virtualne digitalne kanale prodaje cestarine.

Uz navedeno, u tijeku su pripremne aktivnosti za početak izgradnje dionice Lekenik – Sisak na Autocesti A11 Zagreb – Sisak koje obuhvaćaju arheološka ispitivanja, izmještanje instalacije i otkup zemljišta a financirat će se iz vlastitih izvora, dok će se sama izgradnja autoceste provoditi u skladu s financijskim mogućnostima i mogućim novim zaduženjima u 2022. godini.