

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA-ZAGREB 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 FINANCIJSKI PLAN AUTOCESTE RIJEKA-ZAGREB ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Autocesti Rijeka-Zagreb na:

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

- ukupne prihode u iznosu od	600.835.774 kune
- ukupne rashode u iznosu od	407.835.774 kune
- višak u iznosu od	193.000.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	568.423.020 kuna

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

- ukupne prihode u iznosu od	606.723.060 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	385.723.060 kuna
- višak u iznosu od	221.000.000 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	368.975.667 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	628.780.476 kuna

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

- ukupne prihode u iznosu od	684.410.803 kune
- ukupne rashode u iznosu od	389.410.803 kune
- višak u iznosu od	295.000.000 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	154.644.113 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	449.644.113 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.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA - ZAGREB
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
PRIHODI POSLOVANJA	373.995.756	600.835.774	160,65	606.723.060	100,98	684.410.803	112,80
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-	0	-
UKUPNI PRIHODI	373.995.756	600.835.774	160,65	606.723.060	100,98	684.410.803	112,80
RASHODI POSLOVANJA	273.488.893	265.207.252	96,97	271.663.760	102,43	243.645.803	89,69
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	102.232.387	142.628.522	139,51	114.059.300	79,97	145.765.000	127,80
UKUPNI RASHODI	375.721.280	407.835.774	108,55	385.723.060	94,58	389.410.803	100,96
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.725.524	193.000.000	-	221.000.000	114,51	295.000.000	133,48

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
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	528.500.000	0	0,00	368.975.667	-	154.644.113	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	505.727.775	568.423.020	112,40	628.780.476	110,62	449.644.113	71,51
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	251.503.000	414.227.829	164,70	38.804.809	9,37	0	0,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-272.549.701	-38.804.809	14,24	0	0,00	0	100,00
NETO FINANCIRANJE	1.725.524	-193.000.000	-	-221.000.000	114,51	-295.000.000	133,48
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-	0	-	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	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			PRIHODI POSLOVANJA	373.995.756	600.835.774	160,65	606.723.060	100,98	684.410.803	112,80
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	41.536.325	27.516.963	66,25	0	0,00	0	-
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.700.000	7.582.145	446,01				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.320.000	10.000.000	32,98				
		638	Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	9.516.325	9.934.818	104,40				
64			Prihodi od imovine	24.521.909	28.001.962	114,19	28.001.962	100,00	28.001.962	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	100.000	100.000	100,00				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	24.421.909	27.901.962	114,25				
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	307.937.522	545.316.849	177,09	578.721.098	106,13	656.408.841	113,42
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	307.937.522	545.316.849	177,09				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku pina	Naziv rashoda	Plan 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
3			RASHODI POSLOVANJA	273.488.893	265.207.252	96,97	271.663.760	102,43	243.645.803	89,69
	31		Rashodi za zaposlene	12.498.584	11.962.064	95,71	12.025.785	100,53	12.095.950	100,58
		311	Plaće (Bruto)	10.417.421	8.042.414	77,20				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	207.500	218.000	105,06				
		313	Doprinosi na plaće	1.873.663	3.701.650	197,56				
	32		Materijalni rashodi	198.554.664	183.713.553	92,53	183.866.516	100,08	167.823.015	91,27
		321	Naknade troškova zaposlenima	719.901	719.901	100,00				
		322	Rashodi za materijal i energiju	568.240	596.652	105,00				
		323	Rashodi za usluge	164.305.749	168.418.868	102,50				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.960.774	13.978.132	42,41				
	34		Financijski rashodi	62.265.645	69.381.635	111,43	75.621.459	108,99	63.576.838	84,07
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	62.215.645	69.131.635	111,12				
		343	Ostali financijski rashodi	50.000	250.000	500,00				
	38		Ostali rashodi	170.000	150.000	88,24	150.000	100,00	150.000	100,00
		381	Tekuće donacije	170.000	150.000	88,24				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	102.232.387	142.628.522	139,51	114.059.300	79,97	145.765.000	127,80
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.900.000	5.600.000	294,74	9.000.000	160,71	3.900.000	43,33
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.900.000	5.600.000	294,74				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.170.792	29.420.331	161,91	42.059.300	142,96	76.865.000	182,75
		421	Građevinski objekti	18.003.318	29.270.331	162,58				
		422	Postrojenja i oprema	167.474	150.000	89,57				
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.161.595	107.608.191	130,97	63.000.000	58,55	65.000.000	103,17
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.161.595	107.608.191	130,97				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
		NETO FINANCIRANJE	22.772.225	-568.423.020	-	-259.804.809	45,71	-295.000.000	113,55
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	528.500.000	0	0,00	368.975.667	-	154.644.113	-
	84	Primici od zaduživanja	528.500.000	0	0,00	368.975.667	-	154.644.113	-
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	528.500.000	0	0,00				
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	505.727.775	568.423.020	112,40	628.780.476	110,62	449.644.113	71,51
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	505.727.775	568.423.020	112,40	628.780.476	110,62	449.644.113	71,51
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	505.727.775	568.423.020	112,40				

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
008	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	881.449.055	976.258.794	110,76	1.014.503.536	103,92	839.054.916	82,71
8000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	51.698.307	32.487.352	62,84	32.704.036	100,67	33.104.526	101,22
A800000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.530.833	32.337.352	62,75	32.554.036	100,67	32.954.526	101,23
	31 Rashodi za zaposlene	12.498.584	11.962.064	95,71	12.025.785	100,53	12.095.950	100,58
	311 Plaće (Bruto)	10.417.421	8.042.414	77,20				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	207.500	218.000	105,06				
	313 Doprinosi na plaće	1.873.663	3.701.650	197,56				
	32 Materijalni rashodi	38.812.249	19.975.288	51,47	20.128.251	100,77	20.458.576	101,64
	321 Naknade troškova zaposlenima	719.901	719.901	100,00				
	322 Rashodi za materijal i energiju	568.240	596.652	105,00				
	323 Rashodi za usluge	4.563.334	4.680.603	102,57				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.960.774	13.978.132	42,41				
	34 Financijski rashodi	50.000	250.000	500,00	250.000	100,00	250.000	100,00
	343 Ostali financijski rashodi	50.000	250.000	500,00				
	38 Ostali rashodi	170.000	150.000	88,24	150.000	100,00	150.000	100,00
	381 Tekuće donacije	170.000	150.000	88,24				
K800000	OPREMANJE	167.474	150.000	89,57	150.000	100,00	150.000	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.474	150.000	89,57	150.000	100,00	150.000	100,00
	422 Postrojenja i oprema	167.474	150.000	89,57				
8001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	84.997.349	136.381.028	160,45	257.958.536	189,15	253.972.211	98,45
A800001	IZDANE OBVEZNICE	17.891.495	0	0,00	0	-	0	-
	34 Financijski rashodi	17.891.495	0	0,00	0	-	0	-
	342 Kamate za primljene kredite i zajmове	17.891.495	0	0,00				
A800002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	67.105.854	136.381.028	203,23	257.958.536	189,15	253.972.211	98,45
	34 Financijski rashodi	33.723.243	35.166.503	104,28	32.329.736	91,93	28.343.411	87,67
	342 Kamate za primljene kredite i zajmове	33.723.243	35.166.503	104,28				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.382.611	101.214.525	303,20	225.628.800	222,92	225.628.800	100,00
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	33.382.611	101.214.525	303,20				

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
8002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	482.946.071	501.173.627	103,77	446.193.399	89,03	258.998.740	58,05
A800003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	482.946.071	501.173.627	103,77	446.193.399	89,03	258.998.740	58,05
	34 Financijski rashodi	10.600.907	33.965.132	320,40	43.041.723	126,72	34.983.427	81,28
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.600.907	33.965.132	320,40				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	472.345.164	467.208.495	98,91	403.151.676	86,29	224.015.313	55,57
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	472.345.164	467.208.495	98,91				
8003	PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA AUTOCESTA	261.807.328	306.216.787	116,96	277.647.565	90,67	292.979.439	105,52
A800004	REDOVNO ODRŽAVANJE	159.742.415	163.738.265	102,50	163.738.265	100,00	147.364.439	90,00
	32 Materijalni rashodi	159.742.415	163.738.265	102,50	163.738.265	100,00	147.364.439	90,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	-				
	323 Rashodi za usluge	159.742.415	163.738.265	102,50				
K800001	IZVANREDNO / INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	69.982.503	87.000.000	124,32	63.000.000	72,41	65.000.000	103,17
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.982.503	87.000.000	124,32	63.000.000	72,41	65.000.000	103,17
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.982.503	87.000.000	124,32				
K800002	GRAĐENJE AUTOCESTA	19.903.318	34.870.331	175,20	50.909.300	146,00	80.615.000	158,35
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.900.000	5.600.000	294,74	9.000.000	160,71	3.900.000	43,33
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.900.000	5.600.000	294,74				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.003.318	29.270.331	162,58	41.909.300	143,18	76.715.000	183,05
	421 Građevinski objekti	18.003.318	29.270.331	162,58				
K800003	CROCODILE II I III	12.179.092	20.608.191	169,21	0	0,00	0	-
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.179.092	20.608.191	169,21	0	0,00	0	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.179.092	20.608.191	169,21				

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
AUTOCESTE RIJEKA - ZAGREB ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

UVOD

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. osnovana je 1997. godine temeljem Odluke Vlade RH, a 1998. godine je Društvu dodijeljena koncesija za izgradnju i gospodarenje autocestom Rijeka – Zagreb na 28 godina. Proširenje koncesijskog područja na riječku obilaznicu, Most Krk i pristupne ceste regulirano je dodatkom Ugovora o koncesiji sklopljenim 2007. godine, kojim se trajanje koncesije produžuje na 32 godine i 11 mjeseci. Društvo gospodari s ukupno 187,3 km prometnica, od čega je 174,5 km autocesta i 12,5 km državnih cesta.

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. je društvo od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i izvanproračunski korisnik. Temeljni kapital iznosi 2.152.000.000 kuna, a podijeljen je na 21.520 dionica nominalne vrijednosti 100.000 kuna. Republika Hrvatska jedini je dioničar društva.

Poslovanje Društva regulirano je Zakonom o koncesijama, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o proračunu, Zakonom o cestama, Pravilnikom o održavanju cesta, odlukama Vlade Republike Hrvatske te drugim zakonima i pravilnicima vezano uz djelatnost Društva.

Gospodarska svrha Društva je zatvaranje financijske konstrukcije, građenje, gospodarenje i održavanje autoceste Rijeka-Zagreb te njenih cestovnih i pratećih objekata na cestovnom zemljištu u sklopu ostvarivanja prava iz Ugovora o koncesiji.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici dana 21. svibnja 2020. godine (NN 61/2020) donijela Odluku o izmjeni odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje Autocestom Rijeka-Zagreb, koja propisuje prestanak naplate cestarine na Krčkom mostu počevši od 15. lipnja 2020. godine.

Dana 10. lipnja 2020. godine sklopljen je V. dodatak Ugovora o izmjenama i dopunama ugovora o koncesiji kojim se regulira prestanak naplate cestarine na Krčkom mostu i obveza nadoknade prihoda od mostarine temeljem stvarno ostvarenog prometa s obzirom na broj i kategoriju vozila.

Istodobno s donošenjem odluke o ukidanju naplate cestarine na Krčkom mostu, donijeta je Odluka Vlade Republike Hrvatske (NN 61/2020) o pokretanju postupka za prestanak koncesije dane društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i pripajanje društvu Hrvatske autoceste d.o.o. Dan prestanka koncesije i raskida Ugovora o koncesiji bit će dan upisa pripajanja društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o. u registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Od dana donošenja predmetne odluke u tijeku su pripremne radnje za provođenje iste.

PRIHODI

Prihodi Društva su cestarine, čiju visinu utvrđuje Društvo na način utvrđen Ugovorom o koncesiji, uz suglasnost Ministra, mora i prometa i infrastrukture. Osim cestarine Društvo ostvaruje prihode od korištenja cestovnog zemljišta za prateće i uslužne objekte na trasi autoceste te ostale prihode iz redovnog poslovanja.

Predloženi Financijski plan prihoda u 2021. godini iznosi 600.835.774 kn, u 2022. godini iznosi 606.723.060 kn, a u 2023. godini iznosi 684.410.803 kn.

Prihod temeljem provedbe Ugovora o koncesiji odnosi se na održavanje riječke obilaznice i sanaciju mosta Krk, projektiranje i izvlaštenja te održavanje dionica autoceste A7 od čvora Orehovica do čvora Križišće (u planu preuzimanje od HC-a), pristupne državne ceste D404 od čvora Draga do grada Rijeke te pristupne državne ceste D102 od čvora Križišće do Krčkog mosta. Dodatno, dana 15. lipnja 2020. godine ukinuta je naplata cestarine na Krčkom mostu, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 21. svibnja 2020. godine (NN 61/2020) za sve kategorije korisnika i vozila. Nastavno na ovu odluku, sklopljen je V. dodatak Ugovora o koncesiji kojim se regulira refundacija neostvarenog prihoda od cestarine na Krčkom mostu iz državnog proračuna. Planirani prihodi iz državnog proračuna usklađuju se s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture koje određuje iznos sredstava za pojedinog korisnika. Slijedom navedenog, planiran je iznos prihoda u 2021. godini od 10 milijuna kuna, dok u narednim godinama nema planiranih prihoda s ove osnove, zbog planiranog pripajanja društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su osnovni prihodi koje Društvo ostvaruje te su u Financijskom planu za 2021. godinu planirani u iznosu od 545.316.849 kn, u 2022. godini u iznosu od 578.721.098 kn i u 2023. godini u iznosu od 656.408.841 kn. Najvećim dijelom se ovaj prihod sastoji od prihoda od naplate cestarine.

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. prima pomoći iz inozemstva temeljem odobrenih projekata koji se financiraju većinskim dijelom iz bespovratnih sredstava EU fondova. Projekti započeti ranijih godina čije izvršenje se proteže i na 2021. godinu, sufinancirani bespovratnim sredstvima u visini od 85% vrijednosti projekta su:

- CROCODILE II CROATIA
- CROCODILE III CROATIA

Ukupni iznos planiranih prihoda u Financijskom planu Autoceste Rijeka – Zagreb d.d. za 2021. godinu iz EU fondova iznosi 17.516.963 kn, dok u narednim godinama nema planiranog prihoda po toj osnovi.

Prihode od imovine čine prihodi od mjesečne naknade za prateće uslužne objekte dane u potkoncesiju i najma zemljišta za odašiljače, sukladno dugoročnim sklopljenim ugovorima, te kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju. Planirani iznos po ovoj osnovi iznosi 28.001.962 kn za sve tri godine obuhvaćene ovim Financijskim planom (2021. – 2023.).

RASHODI

Veći dio kreditnog portfelja sastoji se od kredita podignutih sa svrhom financiranja izgradnje autoceste i proširenja koncesije. Nakon završetka projekta izgradnje autoceste, ugovarana su nova kreditna zaduženja za podmirenje kreditnih obveza i refinanciranje.

Kamatne stope svih kredita ugovorene su na bazi Euribora uvećanog za određenu maržu, osim sredstava euro obveznica za koje je ugovoren fiksni iznos kamate, čija otplata je započela u 2019. godini. Pojavom pandemije bolesti COVID-19 došlo je do poremećaja u poslovanju i gospodarskoj aktivnosti te znatnog pada prihoda. Sukladno Smjernicama za racionalizaciju poslovanja definiranim u zaključku Vlade RH (Klasa: 022-03/20-07/89; UrBroj: 50301-25/14-20-2) od 2. travnja 2020. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ishodilo je moratorij za plaćanje kamata na obveznice koje dospijevaju 2021., 2022. i 2023. godine do jedinstvenog roka dospijeća dana 15. siječnja 2030. godine.

Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove planirani u 2021. godini iznose 69.131.635 kn, dok projekcija rashoda za ovu namjenu u 2022. godini iznosi 75.371.459 kn, a u 2023. godini iznosi 63.326.838 kn.

RAČUN FINANCIRANJA

Društvo će podmirivati dug po glavnica kredita prema ugovorenoj dinamici dospijeća obveza po godinama, u 2021. godini iznos od 568.423.020 kn, u 2022. godini iznos od 628.780.476 kn te u 2023. godini iznos od 449.644.113 kn.

Svi krediti osigurani su državnim jamstvima, osim sredstava Ministarstva financija prikupljenih izdavanjem euro obveznica.

Financijskim planom predviđeno je novo kreditno zaduženje u 2022. godini u okvirnom iznosu od EUR 70 milijuna, s obzirom na nedostajuća sredstva u 2022. i 2023. godini.

POSEBNI DIO

U Financijskom planu Autoceste Rijeka – Zagreb d.d. predloženi iznos rashoda za program Administrativno upravljanje i opremanje u 2021. godini iznosi 32.487.351 kn, u 2022. godini iznosi 32.704.036 kn, a u 2023. godini iznosi 33.104.526 kn.

Ulaganje u Program građenja i održavanja autocesta na koncesijskom području Autoceste Rijeka – Zagreb d.d. planirano je u iznosu od 306.216.787 kn u 2021. godini, 277.647.565 kn u 2022. godini te 292.979.439 kn u 2023. godini.

Navedeni planski iznosi dijele se na:

REDOVNO ODRŽAVANJE

Ukupni planirani godišnji iznos za redovno održavanje u 2021. i 2022. godini iznosi 163.738.265 kn, a u 2023. godini iznosi 147.364.439 kn.

Temeljem provedenog javnog natječaja s tvrtkom HAC d.o.o. dana 14. prosinca 2018. godine sklopljen je Ugovor o održavanju autoceste, naplati cestarine i vođenju prometa na rok od četiri godine.

Financijskim planom planirani su i rashodi za uslugu održavanja dionice autoceste A7 od čvora Orehovica do čvora Križišće, pristupne državne ceste D404 od čvora Draga do grada Rijeke te pristupne državne ceste D102 od čvora Križišće do Krčkog mosta, koju ARZ d.d. sukladno IV. Ugovoru o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji za građenje i gospodarenje Autocestom Rijeka – Zagreb ima obavezu preuzeti na upravljanje.

IZVANREDNO / INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Izvanredno održavanje obuhvaća ulaganja koje se odnose na sanaciju i održavanje autoceste i postojećih objekata na autocesti. Navedeni radovi izvode se u cilju dugotrajnijeg uređenja i poboljšanja pojedinih dijelova ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste te cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa. Planirani iznos za izvanredno/investicijsko održavanje po godinama iznosi 87.000.000 kn u 2021. godini, 63.000.000 kn u 2022. godini i 65.000.000 kn u 2023. godini.

Radovi izvanrednog održavanja, obuhvaćaju održavanje dionica u prometu u ukupnoj duljini od 187 kilometara (174,5 km autocesta i 12,5 km državnih cesta), na kojima se nalazi:

- 38 vijadukata i mostova ukupne duljine 14,3 km
- Most Krk
- 18 tunela ukupne duljine 13 km

U trogodišnjem razdoblju obuhvaćenom ovim Financijskim planom ARZ planira provesti sljedeće aktivnosti izvanrednog održavanja:

- sanacija objekata – Most Krk, vijadukti Bukovo, Zečeve Drage, Golubinjak, Zalesina; prijelazne naprave na vijaduktu Drežnik, sanacija obloge u tunelima, šahti, sanacija odvodnje i dr.
- sanacija asfalta u Gorskom kotaru (A6), Zagreb – Bosiljevo (A1)
- popravci asfalta (A1, A6, A7)
- popravak naplatnih postaja i COKP-i, betonske staze naplate
- geomehanika i zaštita okoliša

Nakon što su stručne službe provele su u drugoj polovici 2018. godine specijalističke preglede građevina na dionicama kojima upravlja ARZ te su izrađeni projekti sanacije 5 vijadukata na dionici autoceste A6, koji su pokazali određenu sustavnu problematiku u vezi očuvanja trajnosti svojstava elemenata građevina (mostova i vijadukata), odnosno nešto povećani nivo oštećenja

uzrokovan složenim meteorološkim uvjetima i uvjetima zimskog održavanja ceste. Isto se također odnosi i na asfaltne kolnike, osobito stari kolnik na A6 u smjeru Rijeke.

S obzirom na zadane limite Financijskog plana sanacije objekata planirane su sukladno raspoloživim financijskim sredstvima unatoč provedenim specijalističkim pregledima stanja objekata i istražnih radova. Ostali radovi izvanrednog građevina planiraju se temeljem zakonskih obveza i procjena stručnih službi.

GRAĐENJE AUTOCESTA

Građenje autocesta obuhvaća izvlaštenja zemljišta i upise vlasništva koje za Republiku Hrvatsku sukladno Ugovoru o koncesiji provodi ARZ i rashode za izgradnju, nadzor, projektiranje s provedbom upravnog postupka, tehničke preglede i ishođenje uporabnih dozvola. Planirani iznos za građenje autocesta po godinama iznosi 29.270.331 kn u 2021. godini, 41.909.300 kn u 2022. godini i 76.715.000 kn u 2023. godini.

U trogodišnjem razdoblju obuhvaćenom ovim Financijskim planom ARZ planira provesti sljedeće aktivnosti građenja:

- Čvor Trinajstići – izvlaštenje, upravni postupak, izgradnja i nadzor
- Izmještanje državne ceste D6 čvor Novigrad – Lišnica – izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka, izvlaštenje, izgradnja i nadzor
- Čvor Matulji – rekonstrukcija čvora (izgradnja i nadzor)
- Implementacija LED - rasvjeta čvor Jastrebarsko (novelacija dokumentacije, radovi i nadzor)
- Rekonstrukcija i novelacija sustava video nadzora i sustava video detekcije na autocestama pod nadležnošću ARZ d.d.
- Usklađenje tunela dužih od 500 m na TEN-T pravcima prema Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (izgradnja i nadzor)
- Modernizacija sustava naplate cestarine
- Projektiranje i provedba upravnog postupka te izgradnja zidova za zaštitu od buke – dijelovi A1, A6 i A7
- Proširenja kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac, sukladno rezultatima studije izvodljivosti – projektiranje i izvlaštenja
- Kontrolirani sustav odvodnje Orehovica – Kikovica – projektiranje

CROCODILE II i CROCODILE III

Troškovi provedbe projekata CROCODILE II i III koji se 85% refundiraju iz sredstava EU fondova u 2021. godini planirani su u iznosu od 20.608.191 kn. U 2022. i 2023. godini nema planiranih aktivnosti po predmetnim projektima.