

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2022.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

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 HRVATSKIH CESTA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

1. Financijski plan za 2022. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	3.163.833.265 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	3.421.833.265 kuna
- manjak u iznosu od	258.000.000 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	870.390.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	612.390.000 kuna

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

- ukupne prihode u iznosu od	2.095.574.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.367.574.000 kuna
- manjak u iznosu od	272.000.000 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	759.740.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	547.740.000 kuna

3. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.971.085.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.260.085.000 kuna
- manjak u iznosu od	289.000.000 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	848.210.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	619.210.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
PRIHODI POSLOVANJA	2.438.827.425	3.087.146.196	126,58	3.151.508.763	102,08	2.086.574.000	66,21	1.963.085.000	94,08
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.234.510	8.000.000	648,03	12.324.502	154,06	9.000.000	73,03	8.000.000	88,89
UKUPNI PRIHODI	2.440.061.935	3.095.146.196	126,85	3.163.833.265	102,22	2.095.574.000	66,24	1.971.085.000	94,06
RASHODI POSLOVANJA	932.587.314	963.399.700	103,30	971.631.683	100,85	1.002.996.083	103,23	1.018.878.483	101,58
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.654.397.423	2.329.954.930	140,83	2.450.201.582	105,16	1.364.577.917	55,69	1.241.206.517	90,96
UKUPNI RASHODI	2.586.984.737	3.293.354.630	127,30	3.421.833.265	103,90	2.367.574.000	69,19	2.260.085.000	95,46
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-146.922.802	-198.208.434	134,91	-258.000.000	130,17	-272.000.000	105,43	-289.000.000	106,25

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADI ŽIVANJA	330.000.000	770.000.000	233,33	870.390.000	113,04	759.740.000	87,29	848.210.000	111,64
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	213.007.199	654.400.000	307,22	612.390.000	93,58	547.740.000	89,44	619.210.000	113,05
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	196.427.905	166.497.905	84,76	160.421.645	96,35	160.421.645	100,00	100.421.645	62,60
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-166.497.905	-83.889.470	50,38	-160.421.645	191,23	-100.421.645	62,60	-40.421.645	40,25
NETO FINANCIRANJE	146.922.802	198.208.434	134,91	258.000.000	130,17	272.000.000	105,43	289.000.000	106,25
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	Pod- skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.438.827.425	3.087.146.196	126,58	3.151.508.763	102,08	2.086.574.000	66,21	1.963.085.000	94,08
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.385.911.136	3.044.841.320	127,62	3.099.018.763	101,78	2.033.764.000	65,63	1.910.000.000	93,91
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela FU	746 584	4 675 000	626,19	1 402 500	30,00				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2 021 000 266	1.942 859 435	96,13	1 995.592 263	102,71				
		634	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	301 187	3 927 124	1 303,88	0	0,00				
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	363 863 100	1 093 379 761	300,49	1 102.024 000	100,79				
	64		Prihodi od imovine	19.848.491	18.312.000	92,26	23.340.000	127,46	23.660.000	101,37	23.935.000	101,16
		641	Prihodi od financijske imovine	2 364 796	400 000	16,91	400 000	100,00				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	17 483 696	17 912.000	102,45	22 940 000	128,07				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.645.433	17.072.876	66,57	20.000.000	117,14	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	25 645 433	17 072 876	66,57	20.000 000	117,14				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	637.848	820.000	128,56	850.000	103,66	850.000	100,00	850.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	637 848	820 000	128,56	850 000	103,66				
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.784.517	6.100.000	89,91	8.300.000	136,07	8.300.000	100,00	8.300.000	100,00
		683	Ostali prihodi	6 784 517	6 100 000	89,91	8 300 000	136,07				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.234.510	8.000.000	648,03	12.324.502	154,06	9.000.000	73,03	8.000.000	88,89
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.234.510	8.000.000	648,03	12.324.502	154,06	9.000.000	73,03	8.000.000	88,89
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	320 310	8 000 000	2 497,58	12.324 502	154,06				
		723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	914 200	0	0,00	0	-				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
3			RASHODI POSLOVANJA	932.587.314	963.399.700	103,30	971.631.683	100,85	1.002.996.083	103,23	1.018.878.483	101,58
	31		Rashodi za zaposlene	117.386.436	134.881.300	114,90	138.611.000	102,77	143.142.900	103,27	147.225.800	102,85
		311	Plaće (Bruto)	93 864 541	108 121 300	115,19	111 228 300	102,87				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	8 342 281	8 920 000	106,93	9 030 000	101,23				
		313	Doprinosi na plaće	15 179 614	17 840 000	117,53	18 352 700	102,87				
	32		Materijalni rashodi	535.889.827	527.118.400	98,36	570.830.683	108,29	584.803.183	102,45	584.002.683	99,86
		321	Naknade troškova zaposlenima	2 827 934	4 502 000	159,20	4 805 000	106,73				
		322	Rashodi za materijal i energiju	16 544 656	21 601 000	130,56	21 599 000	99,99				
		323	Rashodi za usluge	514 132 237	496 905 400	96,65	540 314 683	108,74				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 500	20 000	190,48	22 000	110,00				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 374 500	4 090 000	172,25	4 090 000	100,00				
	34		Financijski rashodi	235.686.680	259.200.000	109,98	244.390.000	94,29	257.250.000	105,26	269.850.000	104,90
		342	kamate za primljene kredite i zajmove	229 490 435	239 520 000	104,37	223 340 000	93,24				
		343	Ostali financijski rashodi	6 196 245	19 680 000	317,61	21 050 000	106,96				
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.146.815	35.000.000	120,08	10.000.000	28,57	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	29 146 815	35 000 000	120,08	10 000 000	28,57				
	38		Ostali rashodi	14.477.556	7.200.000	49,73	7.800.000	108,33	7.800.000	100,00	7.800.000	100,00
		381	Tekuce donacije	0	450 000	-	450 000	100,00				
		383	Kazne, penali i naknade štete	14 477 556	6 750 000	46,62	7 350 000	108,89				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.654.397.423,00	2.329.954.930	140,83	2.450.201.582	105,16	1.364.577.917	55,69	1.241.206.517	90,96
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	90.285.006	60.936.101	67,49	61.740.000	101,32	50.700.000	82,12	47.700.000	94,08
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	85 435 022	58 751 101	68,77	58 390 000	99,39				
		412	Nematerijalna imovina	4 849 984	2 185 000	45,05	3 350 000	153,32				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.564.112.417,00	2.269.018.829	145,07	2.388.461.582	105,26	1.313.877.917	55,01	1.193.506.517	90,84
		421	Gradjevinski objekti	1 540 574 162,00	2 247 160 797	145,87	2 359 403 582	104,99				
		422	Postrojenja i oprema	14 033 784	13 301 382	94,78	14 800 000	111,27				
		423	Prijevozna sredstva	5 987 000	0	0,00	0	-				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 517 471	8 556 650	243,26	14 258 000	166,63				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
		NETO FINANCIRANJE	116.992.801	115.600.000	98,81	258.000.000	223,18	212.000.000	82,17	229.000.000	108,02
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	330.000.000	770.000.000	233,33	870.390.000	113,04	759.740.000	87,29	848.210.000	111,64
	84	Primici od zaduživanja	330.000.000	770.000.000	233,33	870.390.000	113,04	759.740.000	87,29	848.210.000	111,64
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	330.000.000	770.000.000	233,33	870.390.000	113,04				
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	213.007.199	654.400.000	307,22	612.390.000	93,58	547.740.000	89,44	619.210.000	113,05
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	213.007.199	654.400.000	307,22	612.390.000	93,58	547.740.000	89,44	619.210.000	113,05
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	213.007.199	654.400.000	307,22	612.390.000	93,58				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
003	HRVATSKE CESTE	2.799.991.936	3.947.754.630	140,99	4.034.223.265	102,19	2.915.314.000	72,26	2.879.295.000	98,76
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	234.895.015	291.773.332	124,21	306.265.000	104,97	296.843.900	96,92	303.496.800	102,24
300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	204.174.066	252.680.300	123,76	263.057.000	104,11	263.443.900	100,15	267.936.800	101,71
31	Rashodi za zaposlene	117.386.436	134.881.300	114,90	138.611.000	102,77	143.142.900	103,27	147.225.800	102,85
311	Place (Bruto)	93.864.541	108.121.300	115,19	111.228.300	102,87				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.342.281	8.920.000	106,93	9.030.000	101,23				
313	Doprinosi na place	15.179.614	17.840.000	117,53	18.352.700	102,87				
32	Materijalni rashodi	66.113.829	90.919.000	137,52	95.596.000	105,14	91.951.000	96,19	91.461.000	99,47
321	Naknade troškova zaposlenima	2.827.934	4.502.000	159,20	4.805.000	106,73				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.544.656	21.601.000	130,56	21.599.000	99,99				
323	Rashodi za usluge	44.356.239	60.706.000	136,86	65.080.000	107,21				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500	20.000	190,48	22.000	110,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.374.500	4.090.000	172,25	4.090.000	100,00				
34	Financijski rashodi	6.196.245	19.680.000	317,61	21.050.000	106,96	20.550.000	97,62	21.450.000	104,38
343	Ostali financijski rashodi	6.196.245	19.680.000	317,61	21.050.000	106,96				
38	Ostali rashodi	14.477.556	7.200.000	49,73	7.800.000	108,33	7.800.000	100,00	7.800.000	100,00
381	Tekuće donacije	0	450.000		450.000	100,00				
383	Kazne, penali i naknade šteta	14.477.556	6.750.000	46,62	7.350.000	108,89				
300000	OPREMANJE	14.033.784	13.301.382	94,78	14.800.000	111,27	11.740.000	79,32	16.050.000	136,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.033.784	13.301.382	94,78	14.800.000	111,27	11.740.000	79,32	16.050.000	136,71
422	Postrojenja i oprema	14.033.784	13.301.382	94,78	14.800.000	111,27				
3000001	INFORMATIZACIJA	8.367.455	10.741.650	128,37	17.608.000	163,92	11.760.000	66,79	9.210.000	78,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.849.984	2.185.000	45,05	3.350.000	153,32	3.200.000	95,52	3.200.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	4.849.984	2.185.000	45,05	3.350.000	153,32	3.200.000	95,52	3.200.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.517.471	8.556.650	243,26	14.258.000	166,63	8.560.000	60,04	6.010.000	70,21
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.517.471	8.556.650	243,26	14.258.000	166,63	8.560.000	60,04	6.010.000	70,21
3000002	OBNOVA VOZNOG PARKA	5.987.000	0	0,00	0	-	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.987.000	0	0,00	0	-	0	-	0	-
423	Prijevozna sredstva	5.987.000	0	0,00	0	-				
3000003	POSLOVNE ZGRADE	2.332.710	15.050.000	645,17	10.800.000	71,76	9.900.000	91,67	10.300.000	104,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.332.710	15.050.000	645,17	10.800.000	71,76	9.900.000	91,67	10.300.000	104,04
421	Gradevinski objekti	2.332.710	15.050.000	645,17	10.800.000	71,76				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	292.937.888	736.920.000	251,56	679.250.000	92,17	630.220.000	92,78	720.310.000	114,30
A30001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	292.937.888	736.920.000	251,56	679.250.000	92,17	630.220.000	92,78	720.310.000	114,30
34	Financijski rashodi	187.839.872	201.670.000	107,36	189.770.000	94,10	207.440.000	109,31	223.490.000	107,74
342	Kamate za primljene zajmove	187.839.872	201.670.000	107,36	189.770.000	94,10				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	105.098.017	535.250.000	509,29	489.480.000	91,45	422.780.000	86,37	496.820.000	117,51
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	105.098.017	535.250.000	509,29	489.480.000	91,45				
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	149.559.745	157.000.000	104,97	156.480.000	99,67	154.220.000	98,56	147.300.000	95,51
A30002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	149.559.745	157.000.000	104,97	156.480.000	99,67	154.220.000	98,56	147.300.000	95,51
34	Financijski rashodi	41.650.563	37.850.000	90,88	33.570.000	88,69	29.260.000	87,16	24.910.000	85,13
342	Kamate za primljene zajmove	41.650.563	37.850.000	90,88	33.570.000	88,69				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.909.182	119.150.000	110,42	122.910.000	103,16	124.960.000	101,67	122.390.000	97,94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	107.909.182	119.150.000	110,42	122.910.000	103,16				
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.623.676.474,00	2.290.861.898	141,09	2.406.993.582	105,07	1.331.177.917	55,30	1.205.646.517	90,57
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	19.422.100	49.767.391	256,24	32.948.738	66,21	115.618.567	350,90	290.806.612	251,52
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	449.998	5.390.000	1.197,78	3.310.000	61,41	4.000.000	120,85	4.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	449.998	5.390.000	1.197,78	3.310.000	61,41				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.972.102	44.377.391	233,91	29.638.738	66,79	111.618.567	376,60	286.806.612	256,95
421	Građevinski objekti	18.972.102	44.377.391	233,91	29.638.738	66,79				
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	96.341.993	324.142.796	336,45	462.804.253	142,78	411.067.705	88,82	312.735.653	76,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.063.632	22.918.095	152,14	18.400.000	80,29	11.500.000	62,50	8.000.000	69,57
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.063.632	22.918.095	152,14	18.400.000	80,29	11.500.000	62,50	8.000.000	69,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.278.361	301.224.701	370,61	444.404.253	147,53	399.567.705	89,91	304.735.653	76,27
421	Građevinski objekti	81.278.361	301.224.701	370,61	444.404.253	147,53				
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	256.886.861,00	333.825.407	129,95	325.018.782	97,36	295.331.645	90,87	95.614.252	32,38
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	37.747.359	19.542.506	51,77	8.680.000	44,42	9.000.000	103,69	9.500.000	105,56
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	37.747.359	19.542.506	51,77	8.680.000	44,42				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.139.502	314.282.901	143,42	316.338.782	100,65	286.331.645	90,51	86.114.252	30,08
421	Građevinski objekti	219.139.502,00	314.282.901	143,42	316.338.782	100,65				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	605.576.638	1.101.166.166	181,84	1.054.181.000	95,73	15.750.000	1,49	15.340.000	97,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.907.610	1.090.500	12,24	100.000	9,17	2.500.000	2.500,00	4.000.000	160,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.907.610	1.090.500	12,24	100 000	9,17				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	596.669.028	1.100.075.666	184,37	1.054.081.000	95,82	13.250.000	1,26	11.340.000	85,58
421	Gradevinski objekti	596.669.028	1.100.075.666	184,37	1.054.081.000	95,82				
K300008	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	120.774	0	0,00	0	-	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.774	0	0,00	0	-	0	-	0	-
421	Gradevinski objekti	120.774	0	0,00	0	-				
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	26.142.330	23.729.716	90,77	100.000	0,42	0	0,00	0	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	101	0	0,00	50.000	-	0	0,00	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	101	0	0,00	50.000	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.142.229	23.729.716	90,77	50.000	0,21	0	0,00	0	-
421	Gradevinski objekti	26.142.229	23.729.716	90,77	50.000	0,21				
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	19.091.949	3.021.291	15,82	1.790.000	59,25	3.150.000	175,98	3.100.000	98,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.396.846	260.000	10,85	1.500.000	576,92	2.000.000	133,33	2.000.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.396.846	260.000	10,85	1.500.000	576,92				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.695.103	2.761.291	16,54	290.000	10,50	1.150.000	396,55	1.100.000	95,65
421	Gradevinski objekti	16.695.103	2.761.291	16,54	290.000	10,50				
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	600.093.829	455.209.132	75,86	530.150.809	116,46	490.260.000	92,48	488.050.000	99,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.869.476	9.550.000	45,76	26.350.000	275,92	18.500.000	70,21	17.000.000	91,89
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.869.476	9.550.000	45,76	26.350.000	275,92				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	579.224.353	445.659.132	76,94	503.800.809	113,05	471.760.000	93,64	471.050.000	99,85
421	Gradevinski objekti	579.224.353	445.659.132	76,94	503.800.809	113,05				
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	469.775.998	436.199.400	92,85	475.234.683	108,95	492.852.183	103,71	492.541.683	99,94
A300003	REDOVITO ODRŽAVANJE	428.447.566	420.000.000	98,03	460.000.000	109,52	480.000.000	104,35	480.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	428.447.566	420.000.000	98,03	460.000.000	109,52	480.000.000	104,35	480.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	428.447.566	420.000.000	98,03	460.000.000	109,52				
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	21.409.104	10.000.000	46,71	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	21.409.104	10.000.000	46,71	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	21.409.104	10.000.000	46,71	10.000.000	100,00				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	5.303.544	6.199.400	116,89	5.234.683	84,44	2.852.183	54,49	2.541.683	89,11
32	Materijalni rashodi	5.303.544	6.199.400	116,89	5.234.683	84,44	2.852.183	54,49	2.541.683	89,11
323	Rashodi za usluge	5 303 544	6 199 400	116,89	5.234 683	84,44				
A300006	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	14.615.784	0	0,00	0	-	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	14.615.784	0	0,00	0	-	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	14 615 784	0	0,00	0	-				
3005	SUFINANCIRANJE	29.146.815	35.000.000	120,08	10.000.000	28,57	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
A300007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	18.570.835	25.000.000	134,62	0	0,00	0	-	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.570.835	25.000.000	134,62	0	0,00	0	-	0	-
363	Pomoci unutar opceg proracuna	18.570.835	25.000.000	134,62	0	0,00				
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	10.575.980	10.000.000	94,55	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.575.980	10.000.000	94,55	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
363	Pomoci unutar opceg proracuna	10.575.980	10.000 000	94,55	10.000.000	100,00				

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA
2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. 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 7.328,219 km (NN 100/2021).

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 1.800,57 milijuna kuna u 2022., 1.820,00 milijuna kuna u 2023. i 1.910,00 milijuna kuna u 2024. 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 1.298,21 milijuna kuna u 2022. godini i 213,76 milijuna kuna u 2023. godini.

U tijeku su pripreme novih projekata za sufinanciranje iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027.

Prihodi od nefinancijske imovine (naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za kontrolu, dozvole i suglasnosti za izvanredni prijevoz) planirani su u iznosu od 22,94 milijuna kuna u 2022. te 23,26 milijuna u 2023. i 23,54 milijuna kuna u 2024. 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 prihodi od sufinanciranja rekonstrukcije ili izgradnje državnih cesta od strane jedinica lokalne samouprave, komunalnih, javnih i ostalih društava), prihoda od ostalih pruženih usluga te prihoda od prodaje nefinancijske imovine (planirana prodaja stambenih i poslovnih 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 2022. godinu iznose 971,63 milijuna kuna, 1.002,99 milijuna kuna za 2023. godinu i 1.018,88 milijuna kuna za 2024.

Najveći dio rashoda poslovanja odnosi se na rashode za usluge redovitog održavanja cesta. Ukupni planirani rashodi za usluge redovitog održavanja državnih cesta u 2022. godini iznose 460,00 milijuna kuna. U 2023. i 2024. godini planiran je isti iznos u visini 480,00 milijuna kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.450,20 milijuna kuna u 2022. godini, 1.364,58 milijuna kuna u 2023. i 1.241,21 u 2024. godini. U sklopu rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se investicije u izgradnju državnih cesta i investicijsko održavanje i rekonstrukcija. U Posebnom dijelu detaljnije će se opisati ulaganje u državne ceste po programima.

Prijedlogom Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji u narednim godinama rezultiraju manjkom od 258,00 milijuna kuna u 2022. godini, 272,00 milijuna kuna u 2023. te 289,00 milijuna kuna u 2024. godini, u skladu sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.-2024.

RAČUN FINANCIRANJA

Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova po godinama iznose: 612,39 milijuna u 2022., 547,74 milijuna kuna u 2023. i 619,21 milijuna u 2024. godini.

Planirano kreditno zaduženje po godinama iznosi: u 2022. godini 870,39 milijuna kuna, u 2023. godini 759,74 milijuna kuna te u 2024. godini 848,21 milijuna kuna.

Planirana kreditna sredstva bit će korištena za financiranje izvođenja radova na pojedinim strateškim projektima.

POSEBNI DIO

ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

K300004 Spojevi na autoceste

U 2022. godini planirana ulaganja iznose 32,95 milijuna kuna. Projekcija za 2023. godinu iznosi 115,62 milijuna kuna i za 2024. godinu 290,81 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 – Trajektna luka Split
- Brza cesta čvor Okučani – Gradiška
- Most na Savi kod Gradiške
- Čvor Donja Zdenčina (A1) – most na Kupi kod Lasinje

K300005 Program gradnje i rekonstrukcije brzih cesta

U 2022. godini planirana ulaganja iznose 462,80 milijuna kuna. Projekcija za 2023. godinu iznosi 411,07 milijuna kuna i za 2024. godinu 312,74 milijuna kuna.

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

- Brza cesta D12 (Podravski ipsilon) Farkaševac – Bjelovar
- Brza cesta Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska) (Podravski ipsilon)
- Brza cesta D10 (Podravski ipsilon) Kloštar Vojakovački – Križevci
- Multimodalna platforma splitske aglomeracije, brza cesta Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš
- Spojna cesta D403 čvor Škurinje – luka Rijeka
- Brza cesta Nuštar – Vukovar
- Brza cesta Varaždin – Ivanec- Krapina

K300006 Ostali programi zahvata na državnim cestama

U 2022. godini planirana ulaganja iznose 325,02 milijuna kuna. Projekcija za 2023. godinu iznosi 295,33 milijuna kuna i za 2024. godinu 95,61 milijuna kuna.

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

- Mostanje – Vukmanički Cerovac
- Državna cesta Zabok – Krapina
- Rekonstrukcija raskrižja Širina – D8 u Solinu
- Istočna obilaznica Novog Marofa
- Spojna cesta čvor Sisak – Sisak
- Most i pristupne ceste preko Kupe u Pokupju
- Srijemska granična transverzala, Ilok – Lipovac, obilaznica Apševaca i Lipovca
- Obilaznica Vukovara
- Obilaznica Preloga
- Obilaznica Buzeta

K300007 Rekonstrukcija i uređenje cesta na otocima

U 2022. godini ukupno planirana ulaganja iznose 1.054,18 milijuna kuna. Projekcija za 2023. godinu iznosi 15,75 milijuna kuna i za 2024. godinu 15,34 milijuna kuna.

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

- Cestovno povezivanje s južnom Dalmacijom; Most Pelješac s pristupnim cestama i obilaznicom Stona
- Obilaznica Orebića

K300009 Program denivelacije i osiguranja cestovno-željezničkih prijelaza

U 2022. godini planirana ulaganja iznose 0,1 milijuna kuna. U 2023. i 2024. godini nisu predviđena sredstva u ovom programu.

K300010 Ostali interventni projekti

U 2022. godini planirana ulaganja iznose 1,79 milijuna kuna. Projekcija za 2023. godinu iznosi 3,15 milijuna kuna i za 2024. godinu 3,10 milijuna kuna.

K300011 Investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta

U 2022. godini planirana ulaganja iznose 530,15 milijuna kuna. Projekcija za 2023. godinu iznosi 490,26 milijuna kuna i za 2024. godinu 488,05 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 2022. do 2024. godine planirani su iznosi od 460,00 milijuna kuna u 2022. te po 480,00 milijuna kuna u 2023. i 2024. godini. 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 2022. do 2024. godine planiran je iznos od 10 milijuna kuna po godini.

A300005 Studije i razvojne pripreme

Za studije i razvojne pripreme u 2022. godini planirano je 5,23 milijuna kuna, a u projekcijama za 2023. i 2024. 2,85 milijuna kuna, odnosno 2,54 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.

A300007 Sufinanciranje nerazvrstanih cesta

Za sve tri godine planirana su sredstva u iznosu od 10 milijuna kuna za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama.