

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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

Zagreb, listopad 2021.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na:

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

- ukupne prihode u iznosu od	2.923.578.800 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.130.058.115 kuna
- višak u iznosu od	793.520.685 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	370.500.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	1.576.994.891 kunu

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

- ukupne prihode u iznosu od	3.142.165.310 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.000.160.520 kuna
- višak u iznosu od	1.142.004.790 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	351.000.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	1.643.996.703 kune

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

- ukupne prihode u iznosu od	3.297.915.410 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.041.339.870 kuna
- višak u iznosu od	1.256.575.540 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	329.000.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	1.958.227.022 kune.

II.

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

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA 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	2.089.381.874	2.751.315.780	131,68	2.923.578.800	106,26	3.142.165.310	107,48	3.297.915.410	104,96
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-	0	-	0	-
UKUPNI PRIHODI	2.089.381.874	2.751.315.780	131,68	2.923.578.800	106,26	3.142.165.310	107,48	3.297.915.410	104,96
RASHODI POSLOVANJA	1.222.904.269	1.095.267.228	89,56	1.116.241.895	101,92	1.136.465.520	101,81	1.276.923.870	112,36
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	477.884.847	776.473.522	162,48	1.013.816.220	130,57	863.695.000	85,19	764.416.000	88,51
UKUPNI RASHODI	1.700.789.116	1.871.740.750	110,05	2.130.058.115	113,80	2.000.160.520	93,90	2.041.339.870	102,06
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	388.592.758	879.575.030	226,35	793.520.685	90,22	1.142.004.790	143,92	1.256.575.540	110,03

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 ZADUŽIVANJA	1.328.606.626	801.381.476	60,32	370.500.000	46,23	351.000.000	94,74	329.000.000	93,73
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA	2.002.818.963	1.591.557.055	79,47	1.576.994.891	99,09	1.643.996.703	104,25	1.958.227.022	119,11
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	664.715.538	889.195.692	133,77	968.403.884	108,91	555.429.678	57,36	404.437.765	72,82
PRIJENOS DEPOZITA U SI JEDEĆU GODINU	-379.095.960	-978.595.143	258,14	-555.429.678	56,76	-404.437.765	72,82	-31.786.283	7,86
NETO FINANCIRANJE	-388.592.758	-879.575.030	226,35	-793.520.685	90,22	-1.142.004.790	143,92	-1.256.575.540	110,03
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-	0	-	0	-	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	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	2.089.381.874	2.751.315.780	131,68	2.923.578.800	106,26	3.142.165.310	107,48	3.297.915.410	104,96
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	473.401.151	457.997.443	96,75	467.403.000	102,05	505.085.000	108,06	534.085.000	105,74
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.043.977	11.050.000	273,25	10.800.000	97,74				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	467.500.000	418.262.625	89,47	428.205.000	102,38				
		638	Pomoći temeljem prijenosa FU sredstava	1.857.174	28.684.818	1.544,54	28.398.000	99,00				
	64		Prihodi od imovine	82.245.842	100.910.287	122,69	95.328.100	94,47	96.362.610	101,09	103.012.710	106,90
		641	Prihodi od financijske imovine	16.145.430	6.609.269	40,94	8.376.000	126,73				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	66.100.412	94.301.018	142,66	86.952.100	92,21				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	311.194	361.800	116,26	361.200	99,83	361.200	100,00	361.200	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	311.194	361.800	116,26	361.200	99,83				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.533.423.687	2.192.046.250	142,95	2.360.486.500	107,68	2.540.356.500	107,62	2.660.456.500	104,73
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.533.423.687	2.192.046.250	142,95	2.360.486.500	107,68				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	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	1.222.904.269	1.095.267.228	89,56	1.116.241.895	101,92	1.136.465.520	101,81	1.276.923.870	112,36
	31		Rashodi za zaposlene	481.786.080	500.903.836	103,97	514.500.182	102,71	508.636.590	98,86	508.785.410	100,03
		311	Place (Bruto)	366 059 003	386 419 370	105,56	396 475 670	102,60				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	59 465 049	44 431 345	74,72	48 336 440	108,79				
		313	Doprinosi na place	56 262 027	70 053 121	124,51	69 688 072	99,48				
	32		Materijalni rashodi	281.476.119	271.613.907	96,50	286.922.550	105,64	330.260.563	115,10	338.743.849	102,57
		321	Naknade troškova zaposlenima	17 505 561	18 566 415	106,06	17 632 540	94,97				
		322	Rashodi za materijal i energiju	97 256 383	99 598 280	102,41	107 572 280	108,01				
		323	Rashodi za usluge	129 028 908	132 832 739	102,95	136.665 344	102,89				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37 685 266	20 616 473	54,71	25 052 386	121,52				
	34		Financijski rashodi	459.353.265	322.472.285	70,20	314.329.883	97,48	297.171.087	94,54	428.997.331	144,36
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	413 371 451	310 812 295	75,19	302 434 283	97,30				
		343	Ostali financijski rashodi	45 981 814	11 659 990	25 36	11 895.600	102,02				
	38		Ostali rashodi	288.806	277.200	95,98	489.280	176,51	397.280	81,20	397.280	100,00
		381	Fekuce donacije	32 831	119 200	363,07	119 280	100,07				
		383	Kazne, penali i naknade štete	255 975	158 000	61 72	370 000	234,18				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	477.884.847	776.473.522	162,48	1.013.816.220	130,57	863.695.000	85,19	764.416.000	88,51
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.969.780	23.190.000	178,80	41.500.000	178,96	17.000.000	40,96	21.000.000	123,53
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7 340 582	20 990 000	285,94	30 000 000	142,93				
		412	Nematerijalna imovina	5 629 198	2 200 000	39,08	11 500 000	522,73				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.071.655	477.163.331	196,31	722.109.400	151,33	654.835.000	90,68	581.416.000	88,79
		421	Gradevinski objekti	219 163 564	454 263 331	207,27	704 109 400	155,00				
		422	Postrojenja i oprema	8 368 001	8 650 000	103,37	5 300 000	61,27				
		423	Prijevozna sredstva	8 584 260	10 000 000	116,49	10 700 000	107,00				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	6 955 830	4 250 000	61,10	2 000 000	47,06				
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	221.843.413	276.120.191	124,47	250.206.820	90,62	191.860.000	76,68	162.000.000	84,44
		451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	221 843 413	276 120 191	124,47	250 206 820	90,62				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv	Izvišnje 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	-674.212.336	-790.175.579	117,20	-1.206.494.891	152,69	-1.292.996.703	107,17	-1.629.227.022	126,00
8			PRIMICI OD FINANIJSKI IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.328.606.626	801.381.476	60,32	370.500.000	46,23	351.000.000	94,74	329.000.000	93,73
	84		Primici od zaduživanja	1.328.606.626	801.381.476	60,32	370.500.000	46,23	351.000.000	94,74	329.000.000	93,73
		542	Primitveni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.328.606.626	509.939.738	38,38	285.500.000	55,99				
		544	Primitveni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	291.441.738	-	85.000.000	29,17				
5			IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I Otplate ZAJMOVA	2.002.818.963	1.591.557.055	79,47	1.576.994.891	99,09	1.643.996.703	104,25	1.958.227.022	119,11
	54		Izdaci za otplatu glavnice primitvenih kredita i zajmova	2.002.818.963	1.591.557.055	79,47	1.576.994.891	99,09	1.643.996.703	104,25	1.958.227.022	119,11
		542	Otplata glavnice primitvenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	242.965.763	367.058.830	151,07	375.787.312	102,38				
		544	Otplata glavnice primitvenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.759.853.200	1.224.498.225	69,58	1.201.207.579	98,10				

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
007	HRVATSKE AUTOCESTE	3.703.608.079	3.463.297.805	93,51	3.707.053.006	107,04	3.644.157.223	98,30	3.999.566.892	109,75
7000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	708.937.786	677.769.933	95,60	704.872.612	104,00	730.118.333	103,58	735.820.880	100,78
7000000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	679.332.297	650.669.933	95,78	675.372.612	103,80	710.118.333	105,14	715.820.880	100,80
31	Rashodi za zaposlene	481.786.080	500.903.836	103,97	514.500.182	102,71	508.636.590	98,86	508.785.410	100,03
311	Plaće (bruto)	366.059.003	386.419.370	105,56	396.475.670	102,60				
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.465.049	44.431.345	74,72	48.336.440	108,79				
313	Dopunosti na plaće	56.262.027	70.053.121	124,51	69.688.072	99,48				
32	Materijalni rashodi	151.275.597	137.828.907	91,11	148.487.550	107,73	189.187.313	127,41	194.739.349	102,93
321	Naknade troškova zaposlenima	17.505.561	18.566.415	106,06	17.632.540	94,97				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.583.978	18.398.280	93,95	21.627.280	117,55				
323	Rashodi za usluge	76.500.791	80.247.739	104,90	84.175.344	104,89				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.685.266	20.616.473	54,71	25.052.386	121,52				
34	Financijski rashodi	45.981.814	11.659.990	25,36	11.895.600	102,02	11.897.150	100,01	11.898.841	100,01
343	Ostali financijski rashodi	45.981.814	11.659.990	25,36	11.895.600	102,02				
38	Ostali rashodi	288.806	277.200	95,98	489.280	176,51	397.280	81,20	397.280	100,00
381	Tekuce donacije	32.831	119.200	363,07	119.280	100,07				
383	Kazne, penali i naknade štete	255.975	158.000	61,72	370.000	234,18				
K700000	OPREMANJE	8.368.001	8.650.000	103,37	5.300.000	61,27	3.700.000	69,81	4.500.000	121,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.368.001	8.650.000	103,37	5.300.000	61,27	3.700.000	69,81	4.500.000	121,62
422	Postrojenja i opteka	8.368.001	8.650.000	103,37	5.300.000	61,27				
K700001	INFORMATIKA	12.585.028	6.450.000	51,25	13.500.000	209,30	12.000.000	88,89	8.000.000	66,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.629.198	2.200.000	39,08	11.500.000	522,73	7.000.000	60,87	3.000.000	42,86
412	Nematerijalna imovina	5.629.198	2.200.000	39,08	11.500.000	522,73				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.955.830	4.250.000	61,10	2.000.000	47,06	5.000.000	250,00	5.000.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.955.830	4.250.000	61,10	2.000.000	47,06				
K700002	OBNOVA VOZNOG PARKA	8.584.260	10.000.000	116,49	10.700.000	107,00	4.300.000	40,19	7.500.000	174,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.584.260	10.000.000	116,49	10.700.000	107,00	4.300.000	40,19	7.500.000	174,42
423	Prevozna sredstva	8.584.260	10.000.000	116,49	10.700.000	107,00				
K700003	POSLOVNE ZGRADE	68.200	2.000.000	2.932,55	0	0,00	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.200	2.000.000	2.932,55	0	0,00	0	-	0	-
421	Gradjevinski objekti	68.200	2.000.000	2.932,55	0	0,00				
7001	SERVISIRANJE I UNUTARNJE DUGA	415.616.130	527.733.670	126,98	1.138.477.075	215,73	1.452.015.560	127,54	2.018.385.874	139,01
7000001	ZAJMOV I OD IUFMNIH BANAKA I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	141.391.252	32.790.180	23,19	83.355.727	254,21	89.830.728	107,77	320.058.110	356,29
34	Financijski rashodi	140.587.490	22.524.715	16,02	26.485.499	117,58	29.810.500	112,55	187.414.442	628,69
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	140.587.490	22.524.715	16,02	26.485.499	117,58				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	803.762	10.265.465	1.277,18	56.870.228	554,00	60.020.228	105,54	132.643.668	221,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	803.762	10.265.465	1.277,18	56.870.228	554,00				

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
✓700002	ZAVIMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	274.224.877	494.943.490	180,49	1.055.121.348	213,18	1.362.184.832	129,10	1.698.327.764	124,68
34	Financijski rashodi	201.980.425	248.797.750	123,18	245.272.960	98,58	227.633.833	92,81	204.550.611	89,86
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	201.980.425	248.797.750	123,18	245.272.960	98,58				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.244.452	246.145.740	340,71	809.848.388	329,01	1.134.550.999	140,09	1.493.777.153	131,66
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.244.452	246.145.740	340,71	809.848.388	329,01				
7002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	2.000.574.284	1.374.635.680	68,71	740.952.099	53,90	477.255.080	64,41	356.939.638	74,79
✓700003	ZAVIMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	273.714.975	387.934.800	141,73	347.549.944	89,59	346.277.702	99,63	356.939.638	103,08
34	Financijski rashodi	31.552.974	31.141.435	98,70	28.632.860	91,94	27.287.008	95,30	25.133.437	92,11
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.552.974	31.141.435	98,70	28.632.860	91,94				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	242.162.001	356.793.365	147,34	318.917.084	89,38	318.990.694	100,02	331.806.201	104,02
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	242.162.001	356.793.365	147,34	318.917.084	89,38				
✓700004	ZAVIMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	1.726.859.308	986.700.880	57,14	393.402.155	39,87	130.977.378	33,29	0	0,00
34	Financijski rashodi	39.250.561	8.348.395	21,27	2.042.964	24,47	542.596	26,56	0	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	39.250.561	8.348.395	21,27	2.042.964	24,47				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.687.608.748	978.352.485	57,97	391.359.191	40,00	130.434.782	33,33	0	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.687.608.748	978.352.485	57,97	391.359.191	40,00				
7003	PROGRAM GRADNJE I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA	448.279.358	749.373.522	167,17	984.316.220	131,35	843.695.000	85,71	744.416.000	88,23
k700003	GRADNJE AUTOCESTA	226.435.945	473.253.331	209,00	734.109.400	155,12	651.835.000	88,79	582.416.000	89,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.340.582	20.990.000	285,94	30.000.000	142,93	10.000.000	33,33	18.000.000	180,00
411	Matеријalna imovina - prirodna bogatstva	7.340.582	20.990.000	285,94	30.000.000	142,93				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.095.364	452.263.331	206,42	704.109.400	155,69	641.835.000	91,16	564.416.000	87,94
421	Gradevinski objekti	219.095.364	452.263.331	206,42	704.109.400	155,69				
k700004	IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	221.843.413	276.120.191	124,47	250.206.820	90,62	191.860.000	76,68	162.000.000	84,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	221.843.413	276.120.191	124,47	250.206.820	90,62	191.860.000	76,68	162.000.000	84,44
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	221.843.413	276.120.191	124,47	250.206.820	90,62				
7004	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	130.200.522	133.785.000	102,75	138.435.000	103,48	141.073.250	101,91	144.004.500	102,08
✓700005	REDOVNO ODRŽAVANJE	130.200.522	133.785.000	102,75	138.435.000	103,48	141.073.250	101,91	144.004.500	102,08
32	Matеријalni rashodi	130.200.522	133.785.000	102,75	138.435.000	103,48	141.073.250	101,91	144.004.500	102,08
322	Rashodi za materijal i energiju	77.672.404	81.200.000	104,54	85.945.000	105,84				
323	Rashodi za usluge	52.528.118	52.585.000	100,11	52.490.000	99,82				

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH
AUTOCESTA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I
2024. 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. Program za četverogodišnje razdoblje od 2021. do 2024. godine izrađuje se u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.

PRIHODI

Ukupni planirani prihodi Hrvatskih autocesta d.o.o. u projekciji Financijskog plana za 2022. godinu iznose 2.923.578.800 kuna. U ukupnim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine za 2022. godinu planiran u iznosu od 2.350.000.000 kuna. Prihod od naplate cestarine za razdoblje od 2022. do 2024. godine planiran je sukladno očekivanjima postepenog oporavka prometa i prihoda, vezano uz negativan utjecaje epidemije bolesti COVID-19 i smanjeno prometovanje autocestama te se u 2023. godini predviđa rast prihoda od cestarine od 7,7% u odnosu na prethodnu godinu ili 2.530.000.000 kuna, a u 2024. godine 4,7% rasta u odnosu na prethodnu godinu ili 2.650.000.000 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 2022. godinu planirane su u iznosu od 420.000.000 kuna (na istoj poziciji Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano je 8.205.000 kuna prihoda s naslova financiranja projekta iz sigurnosti prometa sa sredstvima iz projekta Modernizacija i restrukturiranje sektora cestovne infrastrukture). Prihod od bespovratnih sredstva iz EU fondova planiran je za 2022. godinu u visini od 39.198.000 kuna, od čega se 20.800.000 kuna odnosi se na povlačenje sredstava za završetak započetih projekata Crocodile 2 Croatia (Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 10.000.000 kuna) i Crocodile 3 Croatia (Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 10.800.000 kuna) 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. Preostala sredstva u iznosu od 18.398.000 kuna (Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) namijenjena su uvođenju novog elektroničkog sustava naplate cestarine koji će se financirati sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost. U 2022. godini završava projekt Crocodile, a 74.085.000 kuna prihoda iz EU fondova u 2023. i 2024. godini namijenjena su uvođenju novog sustava za naplatu cestarine.

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.

RASHODI

Rashodi poslovanja za 2022. u projekciji Financijskog plana iznose 1.116.241.895 kuna te uz rashode za zaposlene i materijalne rashode održavanja i upravljanja uključuju i kamate za primljene kredite i zajmove. Kamate za kredite i zajmove planirane su za 2022. godinu u iznosu od 302.434.283 kuna, za 2023. 285.273.937 kuna, a za 2024. godinu 417.098.490 kuna kada nakon trogodišnjeg moratorija počinje otplata kamata za euroobveznice.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini planirani su u iznosu od 1.013.816.220 kuna, a od ukupnih planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja odnosi se 984.316.220 kuna, dok se 29.500.000 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 kapitalne projekte nastavka izgradnje Koridora Vc završetka izgradnje od Belog Manastira do mosta Halasica, početka radova na izgradnji dionice od granica Republike Mađarske do Belog Manastira, izgradnju Obilaznice Novog Vinodolskog na pravcu autoceste A7, izgradnju dionice Lekenik – Sisak na pravcu autoceste A11, izgradnju čvora Trinajstići na pravcu autoceste A7, izgradnju čvora Podi i rekonstrukciju i dogradnju čvora Dugopolje na pravcu autoceste A1 te ostale manje projekte koji se prenose iz prethodnih godina na uređenju odmorišta, zidova za zaštitu od buke. 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 otplate glavnice primljenih kredita i zajmova za 2022. godinu iznose od 1.576.994.891 kunu.

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 duljine 17,5 kilometara i dionica granica Republike Mađarske – Beli Manastir duljine 5 kilometara.

U 2022. godini planira se nastavak izgradnje dionice Selce - Novi Vinodolski na Autocesti A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva što će se financirati iz kredita koji je ugovoren u 2021. godini u iznosu od 81,4 mil. eura sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj i Hrvatskom poštanskom bankom. 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.

Vlada Republike Hrvatske je 4. veljače 2021. godine donijela zaključak kojim podržava ubrzavanje dovršetka izgradnje autoceste A11 Zagreb - Sisak, dionice Lekenik - Sisak, kao prioritetni projekt za dugoročnu revitalizaciju Sisačko - moslavačke županije.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. svibnja 2021. godine dala je suglasnost Hrvatskim autocestama d.o.o. za kreditno zaduženje u visini do 62.580.000 eura radi

refinanciranja postojećeg dugoročnog kredita KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt na Majni ugovorenog 2011. godine na iznos od 130.000.000 eura s dospijecom kredita 2026. godine. Refinanciranjem će Društvo ostvariti dodatnu likvidnost u trogodišnjem razdoblju od cca 270 milijuna kuna koji će se usmjeriti na izgradnju autoceste A11, dionica Lekenik - Sisak, a sve sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 4. veljače 2021. godine u kojem se podržava ubrzavanje dovršetka izgradnje predmetne dionice autoceste.

U 2022. godini planiran je početak radova na implementaciji novog sustava za naplatu cestarine. Projekt je uspješno apliciran za dodjelu sredstava iz EU fonda za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u ukupnom iznosu odobrenih sredstava od 493.897.054 kune jer ispunjava sve kriterije za navedeno financiranje: digitalizacija, zaštita okoliša, otpornost na infekcije zbog isključivanja kontakata. 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.