

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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

Zagreb, svibanj 2022.

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	3.089.791.152 kune
- ukupne rashode u iznosu od	3.347.791.152 kune
- manjak u iznosu od	258.000.000 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	939.960.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	681.960.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	3.151.508.763	-77.939.132	3.073.569.631	97,53
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.324.502	3.897.019	16.221.521	131,62
UKUPNI PRIHODI	3.163.833.265	-74.042.113	3.089.791.152	97,66
RASHODI POSLOVANJA	971.631.683	46.536.270	1.018.167.953	104,79
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.450.201.582	-120.578.383	2.329.623.199	95,08
UKUPNI RASHODI	3.421.833.265	-74.042.113	3.347.791.152	97,84
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-258.000.000	0	-258.000.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	870.390.000	69.570.000	939.960.000	107,99
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	612.390.000	69.570.000	681.960.000	111,36
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	160.421.645	158.118.305	318.539.950	198,56
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-160.421.645	-158.118.305	-318.539.950	198,56
NETO FINANCIRANJE	258.000.000	0	258.000.000	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Naziv prihoda	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	3.151.508.763	-77.939.132	3.073.569.631	97,53
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.099.018.763	-83.939.132	3.015.079.631	97,29
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.402.500	0	1.402.500	100,00
	633		Pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.995.592.263	-12.739.719	1.982.852.544	99,36
	638		Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	1.102.024.000	-71.199.413	1.030.824.587	93,54
64			Prihodi od imovine	23.340.000	4.000.000	27.340.000	117,14
	641		Prihodi od financijske imovine	400.000	0	400.000	100,00
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	22.940.000	4.000.000	26.940.000	117,44
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000.000	2.000.000	22.000.000	110,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	20.000.000	2.000.000	22.000.000	110,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	850.000	0	850.000	100,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	850.000	0	850.000	100,00
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.300.000	0	8.300.000	100,00
	683		Ostali prihodi	8.300.000	0	8.300.000	100,00
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.324.502	3.897.019	16.221.521	131,62
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.324.502	3.897.019	16.221.521	131,62
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.324.502	3.897.019	16.221.521	131,62

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podskup ina	Naziv rashoda	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	971.631.683	46.536.270	1.018.167.953	104,79
	31		Rashodi za zaposlene	138.611.000	0	138.611.000	100,00
		311	Place (Bruto)	111 228 300	0	111 228 300	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	9 030 000	0	9 030 000	100,00
		313	Doprinosi na place	18 352 700	0	18 352 700	100,00
	32		Materijalni rashodi	570.830.683	43.954.970	614.785.653	107,70
		321	Naknade troškova zaposlenima	4 805 000	110 000	4 915 000	102,29
		322	Rashodi za materijal i energiju	21 599 000	777 000	22 376 000	103,60
		323	Rashodi za usluge	540 314 683	43 065 970	583 380 653	107,97
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22 000	0	22 000	100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 090 000	2 000	4 092 000	100,05
	34		Financijski rashodi	244.390.000	2.531.300	246.921.300	101,04
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	223 340 000	2 531 300	225 871 300	101,13
		343	Ostali financijski rashodi	21 050 000	0	21 050 000	100,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	0	10.000.000	100,00
		363	Pomoci unutar općeg proračuna	10 000 000	0	10 000 000	100,00
	38		Ostali rashodi	7.800.000	50.000	7.850.000	100,64
		381	Tekuće donacije	450 000	0	450 000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	7 350 000	50 000	7 400 000	100,68
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.450.201.582	-120.578.383	2.329.623.199	95,08
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.740.000	1.450.000	63.190.000	102,35
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	58 390 000	1 500 000	59 890 000	102,57
		412	Nematerijalna imovina	3 350 000	-50 000	3 300 000	98,51
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.388.461.582	-122.028.383	2.266.433.199	94,89
		421	Gradevinski objekti	2 359 403 582	-123 526 383	2 235 877 199	94,76
		422	Postrojenja i oprema	14 800 000	-1 610 000	13 190 000	89,12
		423	Prjevozna sredstva	0	6 000 000	6 000 000	-
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	14 258 000	-2 892 000	11 366 000	79,72

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	258.000.000	0	258.000.000	100,00
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	870.390.000	69.570.000	939.960.000	107,99
	84	Primici od zaduživanja	870.390.000	69.570.000	939.960.000	107,99
		844 Primitvi krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	870 390 000	69 570 000	939 960 000	107,99
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	612.390.000	69.570.000	681.960.000	111,36
	54	Izdaci za otplatu glavnice primitjenih kredita i zajmova	612.390.000	69.570.000	681.960.000	111,36
		544 Otplata glavnice primitjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	612 390 000	69 570 000	681 960 000	111,36

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
003	HRVATSKE CESTE	4.034.223.265	-4.472.113	4.029.751.152	99,89
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	306.265.000	10.330.513	316.595.513	103,37
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	263.057.000	8.882.513	271.939.513	103,38
31	Rashodi za zaposlene	138.611.000	0	138.611.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	111.228.300	0	111.228.300	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.030.000	0	9.030.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	18.352.700	0	18.352.700	100,00
32	Materijalni rashodi	95.596.000	8.832.513	104.428.513	109,24
321	Naknade troškova zaposlenima	4.805.000	110.000	4.915.000	102,29
322	Rashodi za materijal i energiju	21.599.000	777.000	22.376.000	103,60
323	Rashodi za usluge	65.080.000	7.943.513	73.023.513	112,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	0	22.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.090.000	2.000	4.092.000	100,05
34	Financijski rashodi	21.050.000	0	21.050.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	21.050.000	0	21.050.000	100,00
38	Ostali rashodi	7.800.000	50.000	7.850.000	100,64
381	Tekuće donacije	450.000	0	450.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	7.350.000	50.000	7.400.000	100,68
K300000	OPREMANJE	14.800.000	-1.610.000	13.190.000	89,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.800.000	-1.610.000	13.190.000	89,12
422	Postrojenja i oprema	14.800.000	-1.610.000	13.190.000	89,12
K300001	INFORMATIZACIJA	17.608.000	-2.942.000	14.666.000	83,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.350.000	-50.000	3.300.000	98,51
412	Nematerijalna imovina	3.350.000	-50.000	3.300.000	98,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.258.000	-2.892.000	11.366.000	79,72
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.258.000	-2.892.000	11.366.000	79,72
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	0	6.000.000	6.000.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.000.000	6.000.000	-
423	Prijevozna sredstva	0	6.000.000	6.000.000	-
K300003	POSLOVNE ZGRADE	10.800.000	0	10.800.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800.000	0	10.800.000	100,00
421	Građevinski objekti	10.800.000	0	10.800.000	100,00
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	679.250.000	71.631.300	750.881.300	110,55
A300001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	679.250.000	71.631.300	750.881.300	110,55
34	Financijski rashodi	189.770.000	2.711.300	192.481.300	101,43
342	Kamate za primljene zajmove	189.770.000	2.711.300	192.481.300	101,43
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	489.480.000	68.920.000	558.400.000	114,08
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	489.480.000	68.920.000	558.400.000	114,08
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	156.480.000	470.000	156.950.000	100,30
A300002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	156.480.000	470.000	156.950.000	100,30
34	Financijski rashodi	33.570.000	-180.000	33.390.000	99,46
342	Kamate za primljene zajmove	33.570.000	-180.000	33.390.000	99,46
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	122.910.000	650.000	123.560.000	100,53
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	122.910.000	650.000	123.560.000	100,53

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	2.406.993.582	-122.026.383	2.284.967.199	94,93
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	32.948.738	82.673.319	115.622.057	350,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.310.000	-326.169	2.983.831	90,15
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3 310 000	-326 169	2.983 831	90,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.638.738	82.999.488	112.638.226	380,04
421	Građevinski objekti	29.638 738	82.999.488	112.638.226	380,04
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	462.804.253	-63.883.028	398.921.225	86,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.400.000	1.001.312	19.401.312	105,44
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.400 000	1 001 312	19.401.312	105,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	444.404.253	-64.884.340	379.519.913	85,40
421	Građevinski objekti	444.404.253	-64.884.340	379.519.913	85,40
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	325.018.782	753.502	325.772.284	100,23
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.680.000	878.708	9.558.708	110,12
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.680 000	878.708	9.558.708	110,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.338.782	-125.206	316.213.576	99,96
421	Građevinski objekti	316 338 782	-125.206	316.213.576	99,96
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	1.054.181.000	-91.285.003	962.895.997	91,34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000	900.000	1.000.000	1.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100 000	900.000	1.000.000	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.054.081.000	-92.185.003	961.895.997	91,25
421	Građevinski objekti	1.054.081.000	-92 185 003	961.895.997	91,25
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	100.000	2.448.628	2.548.628	2.548,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000	-50.000	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50 000	-50 000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	2.498.628	2.548.628	5.097,26
421	Građevinski objekti	50.000	2.498.628	2.548.628	5 097,26
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	1.790.000	351.499	2.141.499	119,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000	-1.403.851	96.149	6,41
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1 500 000	-1 403 851	96 149	6,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000	1.755.350	2.045.350	705,29
421	Građevinski objekti	290 000	1 755 350	2.045 350	705,29
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	530.150.809	-53.085.300	477.065.509	89,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	26.350.000	500.000	26.850.000	101,90
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26 350 000	500 000	26 850 000	101,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.800.809	-53.585.300	450.215.509	89,36
421	Građevinski objekti	503 800 809	-53 585 300	450 215 509	89,36
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	475.234.683	35.122.457	510.357.140	107,39
A300003	REDOVITO ODRŽAVANJE	460.000.000	0	460.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	460.000.000	0	460.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	460 000 000	0	460 000 000	100,00
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	10.000.000	35.000.000	45.000.000	450,00
32	Materijalni rashodi	10.000.000	35.000.000	45.000.000	450,00
323	Rashodi za usluge	10 000 000	35 000 000	45 000 000	450,00
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	5.234.683	122.457	5.357.140	102,34
32	Materijalni rashodi	5.234.683	122.457	5.357.140	102,34
323	Rashodi za usluge	5 234 683	122 457	5 357 140	102,34
3005	SUFINANCIRANJE	10.000.000	0	10.000.000	100,00
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	10.000.000	0	10.000.000	100,00
36	Pomoći unutar opće države	10.000.000	0	10.000.000	100,00
363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10 000 000	0	10 000 000	100,00

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

UVOD

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 vezanima uz djelatnost Društva. Osnovna djelatnost Društva je upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje državnih cesta.

Planiranje poslovnih aktivnosti Društva u skladu je sa Strategijom prometnog razvitka, četverogodišnjim Programom građenja i održavanja javnih cesta koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Temeljem četverogodišnjeg Programa, Hrvatske ceste izrađuju godišnji plan ulaganja u građenje i održavanje državnih cesta.

Hrvatski sabor je na svojoj sjednici 8. prosinca 2021. donio Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu (dalje u tekstu: Prijedlog izmjene plana za 2022. godinu). U sklopu izrade Prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, Društvo je pripremlilo Prijedlog izmjene plana za 2022. godinu.

PRIHODI

Ukupni planirani prihodi Hrvatskih cesta u Prijedlogu izmjene plana za 2022. godinu iznose 3.089,79 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 2,34% u odnosu na originalni plan.

Prihodi poslovanja smanjeni su za 2,47% na 3.073,60 milijuna kuna. Najznačajniju stavku prihoda poslovanja čini naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta propisana Zakonom o cestama, a uplaćuje se iz Državnog proračuna, u iznosu od 0,80 kuna po litri naplaćene trošarine na energente. Prihodi od naknade iz goriva planiraju se u iznosu od 1.800,57 milijuna kuna, što je jednak iznos kao i u originalnom planu.

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 1.214,27 milijuna kuna. Sredstva za financiranje EU projekata i programa ukupno su u Prijedlogu izmjene plana za 2022. godinu smanjena za 83,94 milijuna kuna. Razlog smanjenja je izmijenjena dinamika povlačenja sredstava zbog produljenih ex-post kontrola projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom.

Prihodi po posebnim propisima u Prijedlogu izmjene plana za 2022. godinu povećani su za 10,00% u odnosu na originalni plan te iznose 22,00 milijuna kuna. Navedeni planirani prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od sufinanciranja rekonstrukcije ili izgradnje državnih cesta od strane jedinica lokalne samouprave, komunalnih, javnih i ostalih društava.

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani su za 31,62% u odnosu na originalni plan te iznose 16,22 milijuna kuna.

RASHODI

Rashodi poslovanja u Prijedlogu izmjene plana za 2022. godinu iznose 1.018,17 milijuna kuna, a povećani su u odnosu na originalni plan za 4,79%.

Najveće povećanje je na stavci Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a odnosi se na radove na sanaciji posljedica potresa te povećanje troškova uzrokovanih rastom cijena energenata. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.329,62 milijuna kuna i smanjeni su u odnosu na originalni plan za 4,92 %.

Kao rezultat razlike između planiranih prihoda i rashoda u Prijedlogu izmjene plana za 2022. godinu Hrvatske ceste imaju predviđen deficit u iznosu od 258,00 milijuna kuna, što je jednako prvotnom Planu.

RAČUN FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Prijedlogu izmjene plana za 2022. godinu iznose 681,96 milijuna kuna te su veći za 69,57 milijuna kuna od inicijalno planiranih. Planirani iznos zaduživanja iznosi 939,96 milijuna kuna što je veće za 69,57 milijuna kuna u odnosu na inicijalni Plan.