

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I
2025. GODINU**

Zagreb, listopad 2023.

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 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	397.280.821 euro
- ukupne rashode u iznosu od	443.236.972 eura
- manjak u iznosu od	45.956.151 euro
- primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od	116.966.000 eura
- izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	72.870.000 eura.

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	338.408.214	58.670.607	397.078.821	117,3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	142.000	202.000	336,7
UKUPNI PRIHODI	338.468.214	58.812.607	397.280.821	117,4
RASHODI POSLOVANJA	179.104.268	992.995	180.097.263	100,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	217.320.097	45.819.612	263.139.709	121,1
UKUPNI RASHODI	396.424.365	46.812.607	443.236.972	111,8
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-57.956.151	12.000.000	-45.956.151	79,3

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU ŽIVANJA	130.786.335	-13.820.335	116.966.000	89,4
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	72.830.184	39.816	72.870.000	100,1
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	31.101.757	0	31.101.757	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-31.101.757	1.860.151	-29.241.606	94,0
NETO FINANCIRANJE	57.956.151	-12.000.000	45.956.151	79,3
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
6		PRIHODI POSLOVANJA	338.408.214	58.670.607	397.078.821	117,3
	63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	329.416.414	56.978.382	386.394.796	117,3
	64	Prihodi od imovine	3.604.500	122.351	3.726.851	103,4
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4 000 000	-2.676.826	1 323.174	33,1
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	119.500	19.200	138 700	116,1
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1 267.800	4.227.500	5.495.300	433,5
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	142.000	202.000	336,7
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	-60.000		
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		202 000	202 000	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
3		RASHODI POSLOVANJA	179.104.268	992.995	180.097.263	100,6
	31	Rashodi za zaposlene	21.401.841	-7.141	21.394.700	100,0
	32	Materijalni rashodi	103.908.144	2.851.364	106.759.508	102,7
	34	Financijski rashodi	51.425.181	-3.024.000	48.401.181	94,1
	36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327.228	1.172.772	2.500.000	188,4
	38	Ostali rashodi	1.041.874		1.041.874	100,0
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	217.320.097	45.819.612	263.139.709	121,1
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.943.613	3.981.935	12.925.548	144,5
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.376.484	41.837.677	250.214.161	120,1

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina		Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	57.956.151	-12.000.000	45.956.151	79,3
		Prijenos sredstava iz prethodne godine	31.101.757		31.101.757	100,0
		Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-31.101.757	1.860.151	-29.241.606	94,0
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	130.786.335	-13.820.335	116.966.000	89,4
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	770.000	-504.000	266.000	34,5
	84	Primici od zaduživanja	130.016.335	-13.316.335	116.700.000	89,8
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	72.830.184	39.816	72.870.000	100,1
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.830.184	39.816	72.870.000	100,1

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
003	HRVATSKE CESTE	469.254.549	46.852.423	516.106.972	110,0
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	63.222.365	-1.230.243	61.992.122	98,1
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.339.198	-1.058.935	52.280.263	98,0
3	Rashodi poslovanja	53.339.198	-1.058.935	52.280.263	98,0
31	Rashodi za zaposlene	21.401.841	-7.141	21.394.700	100,0
32	Materijalni rashodi	27.717.302	-157.794	27.559.508	99,4
34	Financijski rashodi	3 178 181	-894.000	2.284.181	71,9
38	Ostali rashodi	1.041.874		1.041.874	100,0
K300000	OPREMANJE	2.719.422	-222.192	2.497.230	91,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.719.422	-222.192	2.497.230	91,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.719.422	-222.192	2.497.230	91,8
K300001	INFORMATIZACIJA	2.370.474	311.872	2.682.346	113,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.370.474	311.872	2.682.346	113,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	544.253	558.877	1.103.130	202,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.826.221	-247.005	1.579.216	86,5
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	46.453	3.547	50.000	107,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.453	3.547	50.000	107,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.453	3.547	50.000	107,6
K300003	POSLOVNE ZGRADE	4.746.818	-264.535	4.482.283	94,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.746.818	-264.535	4.482.283	94,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.746.818	-264.535	4.482.283	94,4
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	99.440.751	-1.485.751	97.955.000	98,5
A300001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	99.440.751	-1.485.751	97.955.000	98,5
3	Rashodi poslovanja	43.225.000	-1.500.000	41.725.000	96,5
34	Financijski rashodi	43.225.000	-1.500.000	41.725.000	96,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	56.215.751	14.249	56.230.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	56.215.751	14.249	56.230.000	100,0
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	21.636.433	-604.433	21.032.000	97,2
A300002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	21.636.433	-604.433	21.032.000	97,2
3	Rashodi poslovanja	5.022.000	-630.000	4.392.000	87,5
34	Financijski rashodi	5.022.000	-630.000	4.392.000	87,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.614.433	25.567	16.640.000	100,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.614.433	25.567	16.640.000	100,2
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	207.436.930	45.990.920	253.427.850	122,2
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	28.447.328	-11.539.789	16.907.539	59,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.447.328	-11.539.789	16.907.539	59,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	451.257	-135.468	315.789	70,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.996.071	-11 404.321	16.591 750	59,3
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	58.230.142	7.883.274	66.113.416	113,5

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.230.142	7.883.274	66.113.416	113,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.601.367	1.054.786	3.656.153	140,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55 628 775	6.828.488	62.457.263	112,3
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	32.379.069	-1.426.586	30.952.483	95,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.379.069	-1.426.586	30.952.483	95,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 194.569	1.979.744	4.174 313	190,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30 184.500	-3.406.330	26.778.170	88,7
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	11.447.335	43.384.203	54.831.538	479,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.447.335	43.384.203	54.831.538	479,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265.446	84.554	350.000	131,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.181.889	43.299.649	54.481.538	487,2
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	6.636	133.518	140.154	2112,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636	133.518	140.154	2112,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636	133 518	140.154	2112,0
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	2.038.489	-914.270	1.124.219	55,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.038.489	-914.270	1.124.219	55,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	72 997	64.752	137 749	188,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 965 492	-979.022	986.470	50,2
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	74.887.931	8.470.570	83.358.501	111,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.887.931	8.470.570	83.358.501	111,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.813 724	374 690	3.188.414	113,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.074.207	8.095.880	80.170.087	111,2
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	76.190.842	3.009.158	79.200.000	103,9
A300003	REDOVITO ODRŽAVANJE	73.110.000		73.110.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	73.110.000		73.110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	73 110 000		73 110.000	100,0
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.990.842	3.009.158	5.000.000	251,2
3	Rashodi poslovanja	1.990.842	3.009.158	5.000.000	251,2
32	Materijalni rashodi	1 990 842	3.009.158	5 000.000	251,2
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	1.090.000		1.090.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.090.000		1.090.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.090.000		1.090.000	100,0
3005	SUFINANCIRANJE	1.327.228	1.172.772	2.500.000	188,4
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.327.228	1.172.772	2.500.000	188,4
3	Rashodi poslovanja	1.327.228	1.172.772	2.500.000	188,4
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	1.327.228	1.172.772	2.500.000	188,4

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA
2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. 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 7. lipnja 2023. godine donio Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (NN 63/23).

U sklopu izrade Prijedloga Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, Društvo je pripremlilo nove Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

PRIHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	338.408.214	58.670.607	397.078.821	117,3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	142.000	202.000	336,7
UKUPNI PRIHODI	338.468.214	58.812.607	397.280.821	117,4

Ukupni planirani prihodi Hrvatskih cesta u prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu iznose 397,28 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 17,4 % u odnosu na originalni Plan.

Prihodi poslovanja povećani su za 17,3 % na 397,08 milijuna eura. Najznačajniju stavku prihoda poslovanja čini naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta propisana Zakonom o cestama, a uplaćuje se iz Državnog proračuna. Prihodi od naknade iz goriva planirani su u iznosu od 318,12 milijuna eura što je povećanje od 72,00 milijuna eura u odnosu na originalni Plan.

Planirani iznos za Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU iznosi 49,19 milijuna eura, što je smanjenje od 23,16 milijuna eura, odnosno 32,01 % u odnosu na prvotno planirano. Većina navedenog smanjenja vezano je za ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte Multimodalne platforme splitske aglomeracije i Brze ceste Bjelovar-Virovitica-granica Mađarske koji će biti sklopljeni u sljedećoj proračunskoj godini. Planirana sredstva za financiranje EU projekata i programa odnose se na projekte: Izgradnja DC403 od Čvora Škurinje do Luke Rijeka, Cestovna Povezanost s Južnom Dalmacijom, Sanacija šteta na potresom pogođenim područjima, Srijemska Granična Transverzala - Dionica Ilok – Lipovac, izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca, Sanacija opasnih mjesta na državnim cestama.

Ostali prihodi poslovanja povećani su ovom Izmjenom za 4,23 milijuna eura. Navedeno povećanje se najvećim dijelom odnosi na refundaciju Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za financijsku pomoć koju su Hrvatske ceste pružile prilikom sanacije šteta na županijskim i lokalnim cestama na potresom pogođenom području.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani su za 142 tisuće eura što se odnosi na prihode od planirane prodaje službenih vozila i prodaje poslovnog objekta Hrvatskih cesta.

RASHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	179.104.268	992.995	180.097.263	100,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	217.320.097	45.819.612	263.139.709	121,1
UKUPNI RASHODI	396.424.365	46.812.607	443.236.972	111,8

Ukupni planirani rashodi Hrvatskih cesta u prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu iznose 443,24 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 11,8 % u odnosu na originalni Plan.

Rashodi poslovanja u Izmjeni Plana iznose 180,10 milijuna eura, a povećani su u odnosu na originalni plan za 0,6 %.

Najveće povećanje u iznosu od 2,85 milijuna eura je na stavci Materijalni rashodi, a najvećim dijelom uzrokovano je povećanjem troškova hitne intervencije kod održavanje državnih cesta, kao posljedica većeg broja odrona i klizišta uz državne ceste zbog vremenskih uvjeta tokom godine.

Također, u sklopu rashoda poslovanja, povećana je stavka Tekuće pomoći unutar općeg proračuna za 1,17 milijuna eura te sada iznosi 2,5 milijuna eura. Navedena sredstva odnose se na sufinanciranje dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama.

Najveće smanjenje odnosi se na stavku Financijskih rashoda i iznosi 3,02 milijuna eura. Ovo je posljedica usklađenja kamatnih stopa sa trenutnim razinama Euribora i trezorskih zapisa na financijskom tržištu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjeni Plana iznose 263,14 milijuna eura i povećani su u odnosu na originalni Plan za 21,1 %. Najveće povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na izgradnju i rekonstrukcije državnih cesta. Povećanje je najvećim dijelom uzrokovano dodatnim plaćanjima za razlike u cijeni na pojedinim projektima, a najviše na strateškom projektu Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
UKUPNI PRIHODI	338.468.214	58.812.607	397.280.821	117,4
UKUPNI RASHODI	396.424.365	46.812.607	443.236.972	111,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-57.956.151	12.000.000	-45.956.151	79,3

Kao rezultat razlike između planiranih prihoda i rashoda u prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatske ceste imaju predviđen manjak u iznosu od 45,96 milijuna eura, što je smanjenje od 12,0 milijuna eura.

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	130.786.335	-13.820.335	116.966.000	89,4
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	72.830.184	39.816	72.870.000	100,1
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	31.101.757	0	31.101.757	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-31.101.757	1.860.151	-29.241.606	94,0
NETO FINANCIRANJE	57.956.151	-12.000.000	45.956.151	79,3

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Izmjenama i dopunama financijskog plana iznose 72,87 milijuna eura.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja u Izmjenama Plana iznose 116,97 milijuna eura, što je smanjenje od 13,82 milijuna eura u odnosu na trenutni Plan.

Prijenos sredstava u sljedeću godinu planiran je u iznosu od 29,24 milijuna eura.