

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 96/2003),  
Hrvatski sabor na sjednici \_\_\_\_\_, donio je

## **O D L U K U**

### **o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2004. godinu Hrvatskim autocestama**

#### **I.**

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2004. godinu  
Hrvatskim autocestama, i to na:

-	ukupne prihode u iznosu od	2.304.337.000 kuna
-	ukupne rashode u iznosu od	5.837.002.000 kuna
-	deficit u iznosu od	2.532.665.000 kuna

#### **II.**

Deficit u iznosu od 2.532.665.000 namirit će se zaduživanjem kod ino banaka.

#### **III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

## IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2004.GODINU HRVATSKIH AUTOCESTA

-u kunama -

1	Plan za 2004. 2	Povećanje/ smanjenje 3	Novi plan za 2004. 4	Indeks 4/2 5
<b>PRIHODI</b>				
1. Prihod od cestarine	624.829.000	111.806.000	736.635.000	117,89
2. Naknada u cijeni goriva	1.420.000.000	0	1.420.000.000	100,00
3. Ostali prihodi	52.702.000	95.000.000	147.702.000	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.097.531.000</b>	<b>206.806.000</b>	<b>2.304.337.000</b>	<b>109,86</b>
<b>RASHODI</b>				
<b>1. Investicijska ulaganja</b>	<b>4.732.931.000</b>	<b>106.317.000</b>	<b>4.839.248.000</b>	<b>102,25</b>
1.1. Investicijska izgradnja autocesta	4.359.066.000	291.597.000	4.650.663.000	106,69
1.2. Investicijsko održavanje	373.865.000	-185.280.000	188.585.000	50,44
1.2.1. Sanacija	308.865.000	-148.280.000	160.585.000	51,99
1.2.2. Izvanredno održavanje	65.000.000	-37.000.000	28.000.000	43,08
<b>2. Rashodi upravljanja i redovnog održavanja</b>	<b>507.635.000</b>	<b>67.116.000</b>	<b>574.751.000</b>	<b>113,22</b>
2.1. Rashodi za zaposlene	220.253.000	5.359.000	225.612.000	102,43
2.2. Materijalni rashodi	15.367.000	24.500.000	39.867.000	259,43
2.3. Redovno održavanje autocesta	77.208.000	-5.000	77.203.000	99,99
2.4. Ostali rashodi	194.807.000	37.262.000	232.069.000	119,13
<b>3. Financijski rashodi</b>	<b>399.630.000</b>	<b>-43.262.000</b>	<b>356.368.000</b>	<b>89,17</b>
3.1. Kamate po kreditima	338.080.000	-43.262.000	294.818.000	87,20
3.2. Financijski rashodi - naknade	61.550.000	0	61.550.000	100,00
<b>4. Sufinan. objekata vodoprivrede, ŽUC-a i sl.</b>	<b>0</b>	<b>66.635.000</b>	<b>66.635.000</b>	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>5.640.196.000</b>	<b>196.806.000</b>	<b>5.837.002.000</b>	<b>103,49</b>
<b>SUFICIT/DEFICIT</b>	<b>-3.542.665.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-3.532.665.000</b>	<b>99,72</b>
<b>FINANCIRANJE</b>	<b>3.542.665.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>3.532.665.000</b>	<b>99,72</b>
<b>ZADUŽIVANJE</b>	<b>3.542.665.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>3.532.665.000</b>	<b>99,72</b>
1. Dugoročni krediti	3.532.665.000	0	3.532.665.000	100,00
2. Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.000.000	-10.000.000	0	0,00

# OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA PRIHODA I RASHODA

## I Prihodi

Ukupni prihodi se Izmjenama i dopunama plana povećavaju za 206,81 milijuna kuna.

Povećanje *prihoda od cestarine* od 111,81 milijuna kuna temelji se na povećanju cijena cestarine od 01. srpnja 2004. godine i većem ostvarenom prometu od predviđenog na svim dionicama autocesta.

Planirano je i povećanje *ostalih prihoda iz poslovanja* za 95 milijuna kuna, naplatom potraživanja od Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. i Hrvatskih cesta d.o.o. za izvedene radove na čvoru Bosiljevo 2 te na obilaznici Varaždinskih Toplica .

## II Rashodi

Ukupni rashodi Izmjenama i dopunama plana povećavaju se za 196,81 milijuna kuna, od čega *investicijska ulaganja* za 106,32 milijuna kuna.

### *1. Investicijska ulaganja u autoceste*

*1.1. Investicijska ulaganja u izgradnju autocesta* povećana su za 291,6 milijuna kuna. Za dovršenje i puštanje u promet novih 181 km autocesta u 2004. godini i 50 km u 2005. godini potrebno je umjesto odobrenih 3,68 milijarde kuna za građenje uložiti 4,69 milijarde kuna. Investicijska ulaganja u izgradnju autocesta umanjuju se u 2004. godini za 36,22 milijuna kuna avansa danog Bechtel-u 1998. godine.

*1.2. Investicijsko održavanje* autocesta Izmjenama i dopunama plana smanjuje se za 185,28 milijuna kuna. Smanjenje planiranih vrijednosti radova na sanaciji u 2004. predlaže se zbog izmjene dinamike plana izvođenja radova na dionicama autoceste Zagreb – Lipovac, na Krčkom mostu, kao i na sanaciji mosta Sava kod Ivanje Reke koja je planirana u 2004. godini, ali će započeti tek iduće godine.

### *2. Rashodi za upravljanje i redovno održavanje*

Izmjenama i dopunama plana rashodi za upravljanje i redovno održavanje povećavaju se za 67,12 milijuna kuna s tim da se povećavaju: za 24,5 milijuna kuna *materijalni rashodi*, za 37,26 milijuna kuna *ostali rashodi* te *rashodi za zaposlene* za 5,36 milijuna kuna.

### ***2.1. Rashodi za zaposlene***

Rashodi za zaposlene uvećani su za 5,36 milijuna kuna, jer su Kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje od 1.1. 2004. godine povećane naknade radnicima za noćni rad, rad u smjenama, prekovremeni rad i rad blagdanima i praznicima.

### ***2.2. Materijalni rashodi***

Materijalni rashodi povećani su samo u stavci materijalnih prava radnika i to za 24,5 milijuna kuna, zbog otpremnina za radnike na autocesti Zagreb – Macelj, koje su dogovorene u znatnom većim iznosima od Planom predviđenih.

### ***2.4. Ostali rashodi***

Ostali rashodi povećavaju se Izmjenama i dopunama plana za 37,26 milijuna kuna, najviše radi dospjeća ugovorenih obveza ulaganja u povezana poduzeća ( Bina – Istra, Bina Fincom ) u iznosu od 28,26 milijuna kuna. Pored toga, povećavaju se za 9 milijuna kuna izdaci za kamate na kratkoročne kredite, koji su korišteni u razdoblju do ugovaranja i korištenja dugoročnih kredita za financiranje izgradnje autocesta.

### ***3. Financijski rashodi***

Izmjenama i dopunama plana financijski rashodi odnosno kamate po kreditima umanjuju se za 43,26 milijuna kuna zbog promjene u dinamici korištenja kredita.

### ***4. Sufinanciranje objekata vodoprivrede, ŽUC-a i sl. – trošak Javnog dobra***

Izmjene i dopune plana ovih izdataka, predlaže se na temelju ostvarenja siječanj – rujan te ugovorenih i zaprimljenih zahtjeva za izvođenje navedenih radova do kraja 2004. godine, u ukupnom iznosu od 66,64 milijuna kuna.

## OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA ZADUŽENJA

Izmjenama i dopunama plana primitaka i izdataka *ukupni primici* povećavaju se za 206,81 milijuna kuna, dok *ukupni izdaci* za investicijska ulaganja, redovno održavanje, upravljanje te financijske rashode rastu za 196,81 milijuna kuna. Slijedom navedenog ne povećava se visina odobrenog *zaduživanja* u iznosu od 3,53 milijarde kuna.

S obzirom da je Izmjenama i dopunama plana predviđeno smanjenje radova na sanaciji, koji se financiraju iz već ugovorenih kredita EIB-a i EBRD-a, a predviđa se povećanje radova na izgradnji autocesta, mijenja se struktura planiranih kreditnih izvora u okviru odobrenog zaduženja.

*Deficit* za 2004. godinu Izmjenama i dopunama planira se u iznosu od 3.532.665.000 kuna, odnosno za 10.000.000 kuna manje od iznosa deficita odobrenog Odlukom o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2004. godinu ( "Narodne novine", broj 31/04.)