

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.008.956.790	980.788.837	48,82
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-
	UKUPNI PRIHODI	2.008.956.790	980.788.837	48,82
3	RASHODI POSLOVANJA	1.153.134.055	644.359.580	55,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.600.000	217.750.289	48,32
	UKUPNI RASHODI	1.603.734.055	862.109.869	53,76
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	405.222.735	118.678.969	29,29

B. RAČUN FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80.000.000	0	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	827.841.565	446.817.634	53,97
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	655.882.000	655.882.000	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-313.263.170	-327.743.334	104,62
	NETO FINANCIRANJE	-405.222.735	-118.678.969	29,29
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.008.956.790	980.788.837	48,82
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	495.996.658	338.058.104	68,16
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	34.761.150	4.043.977	11,63
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		4.043.977	-
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	447.500.000	334.014.127	74,64
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		334.014.127	-
638 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	13.735.508	0	0,00
64 Prihodi od imovine	56.314.795	31.316.037	55,61
641 Prihodi od financijske imovine	2.039.075	1.643.050	80,58
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		73.721	-
6414 Prihodi od zatezних kamata		102.104	-
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		1.467.226	-
642 Prihodi od nefinancijske imovine	54.275.720	29.672.987	54,67
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		1.208.833	-
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		20.301.261	-
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine		2.477.341	-
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine		5.685.553	-
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	353.501	105.482	29,84
652 Prihodi po posebnim propisima	353.501	105.482	29,84
6526 Ostali nespomenuti prihodi		105.482	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.456.291.835	611.309.215	41,98
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.456.291.835	611.309.215	41,98
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		1.798.778	-
6615 Prihodi od pruženih usluga		609.510.436	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2020.	1.-6.2020.	
		2	3	4=3/2*100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.153.134.055	644.359.580	55,88
31	Rashodi za zaposlene	465.994.699	223.096.180	47,88
311	Plaće (Bruto)	369.242.533	173.339.925	46,94
	3111 Plaće za redovan rad		171.685.369	-
	3112 Plaće u naravi		483.319	-
	3113 Plaće za prekovremeni rad		727.612	-
	3114 Plaće za posebne uvjete rada		443.625	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.301.855	28.139.067	66,52
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		28.139.067	-
313	Doprinosi na plaće	54.450.311	21.617.188	39,70
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		819.894	-
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.797.294	-
32	Materijalni rashodi	264.753.405	144.209.632	54,47
321	Naknade troškova zaposlenima	18.289.244	9.162.238	50,10
	3211 Službena putovanja		186.426	-
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.817.405	-
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		158.406	-
322	Rashodi za materijal i energiju	95.956.323	42.795.393	44,60
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.251.394	-
	3222 Materijal i sirovine		135.006	-
	3223 Energija		29.602.363	-
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.689.434	-
	3225 Sitni inventar i auto gume		2.117.195	-
323	Rashodi za usluge	113.135.036	59.761.887	52,82
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.206.410	-
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.677.901	-
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		351.483	-
	3234 Komunalne usluge		2.910.234	-
	3235 Zakupnine i najamnine		1.200.980	-
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		43.937	-
	3237 Intelektualne i osobne usluge		15.188.945	-
	3238 Računalne usluge		4.349.330	-
	3239 Ostale usluge		5.832.666	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.372.801	32.490.115	86,94
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		173.562	-
	3292 Premije osiguranja		1.933.506	-
	3293 Reprezentacija		36.733	-
	3294 Članarine i norme		509.186	-
	3295 Pristojbe i naknade		4.200	-
	3296 Troškovi sudskih postupaka		146.052	-
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.686.875	-
34	Financijski rashodi	422.257.523	276.912.432	65,58
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	419.544.277	272.178.842	64,87
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		17.372.788	-
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		117.219.992	-
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		137.586.062	-
343	Ostali financijski rashodi	2.713.246	4.733.590	174,46
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		461.763	-
	3433 Zatezne kamate		3.634.327	-
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		637.500	-
38	Ostali rashodi	128.428	141.336	110,05

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2020.	1.-6.2020.	
		2	3	4=3/2*100
381	Tekuće donacije	18.678	18.138	97,11
	3811 Tekuće donacije u novcu		18.138	-
383	Kazne, penali i naknade štete	109.750	123.198	112,25
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		117.781	-
	3835 Ostale kazne		5.417	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.600.000	217.750.289	48,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.100.000	5.889.452	26,65
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.800.000	1.005.086	4,83
	4111 Zemljište		1.005.086	-
412	Nematerijalna imovina	1.300.000	4.884.366	375,72
	4123 Licence		4.884.366	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.785.000	85.046.921	41,33
421	Građevinski objekti	189.085.000	70.078.983	37,06
	4212 Poslovni objekti		9.950	-
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		70.069.033	-
422	Postrojenja i oprema	4.912.000	6.092.759	124,04
	4221 Uredska oprema i namještaj		3.087.063	-
	4222 Komunikacijska oprema		183.270	-
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		130.467	-
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		2.691.959	-
423	Prijevozna sredstva	2.950.000	4.995.000	169,32
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		4.995.000	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.838.000	3.880.180	43,90
	4262 Ulaganja u računalne programe		3.880.180	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	222.715.000	126.813.915	56,94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.715.000	126.813.915	56,94
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		126.813.915	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
	NETO FINANCIRANJE	-747.841.565	-446.817.634	59,75
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80.000.000	0	0,00
84	Primici od zaduživanja	80.000.000	0	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	80.000.000	0	0,00
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	827.841.565	446.817.634	53,97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	827.841.565	446.817.634	53,97
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	243.719.556	123.454.880	50,65
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		123.454.880	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	584.122.009	323.362.755	55,36
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		72.244.452	-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		251.118.303	-

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*10
007 HRVATSKE AUTOCESTE	2.431.575.620	1.308.927.503	53,83
7000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	627.389.777	337.644.884	53,82
A700000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	609.389.777	317.782.629	52,15
31 Rashodi za zaposlene	465.994.699	223.096.180	47,88
311 Plaće (bruto)	369.242.533	173.339.925	46,94
3111 Plaće za redovan rad		171.685.369	-
3112 Plaće u naravi		483.319	-
3113 Plaće za prekovremeni rad		727.612	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada		443.625	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.301.855	28.139.067	66,52
3121 Ostali rashodi za zaposlene		28.139.067	-
313 Doprinosi na plaće	54.450.311	21.617.188	39,70
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		819.894	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.797.294	-
32 Materijalni rashodi	140.553.405	89.811.522	63,90
321 Naknade troškova zaposlenima	18.289.244	9.162.238	50,10
3211 Službena putovanja		186.426	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.817.405	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		158.406	-
322 Rashodi za materijal i energiju	16.713.201	10.492.594	62,78
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.251.394	-
3222 Materijal i sirovine		135.006	-
3223 Energija		5.240.224	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.416.388	-
3225 Sitni inventar i auto gume		449.581	-
323 Rashodi za usluge	68.178.157	37.666.576	55,25
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.206.410	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.582.591	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja		351.483	-
3234 Komunalne usluge		2.910.234	-
3235 Zakupnine i najamnine		1.200.980	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		43.937	-
3237 Intelektualne i osobne usluge		15.188.945	-
3238 Računalne usluge		4.349.330	-
3239 Ostale usluge		5.832.666	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.372.801	32.490.115	86,94
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		173.562	-
3292 Premije osiguranja		1.933.506	-
3293 Reprezentacija		36.733	-
3294 Članarine i norme		509.186	-
3295 Pristojbe i naknade		4.200	-
3296 Troškovi sudskih postupaka		146.052	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.686.875	-
34 Financijski rashodi	2.713.246	4.733.590	174,46
343 Ostali financijski rashodi	2.713.246	4.733.590	174,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		461.763	-
3433 Zatezne kamate		3.634.327	-
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		637.500	-
38 Ostali rashodi	128.428	141.336	110,05
381 Tekuće donacije	18.678	18.138	-
3811 Tekuće donacije u novcu		18.138	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*10
383 Kazne, penali i naknade štete	109.750	123.198	112,25
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		117.781	-
3835 Ostale kazne		5.417	-
K700000 OPREMANJE	4.912.000	6.092.759	124,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.912.000	6.092.759	124,04
422 Postrojenja i oprema	4.912.000	6.092.759	124,04
4221 Uredska oprema i namještaj		3.087.063	-
4222 Komunikacijska oprema		183.270	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		130.467	-
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		2.691.959	-
K700001 INFORMATIZACIJA	10.138.000	8.764.546	86,45
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	4.884.366	375,72
412 Nematerijalna imovina	1.300.000	4.884.366	375,72
4123 Licence		4.884.366	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.838.000	3.880.180	43,90
426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.838.000	3.880.180	43,90
4262 Ulaganja u računalne programe		3.880.180	-
K700002 OBNOVA VOZNOG PARKA	2.950.000	4.995.000	169,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950.000	4.995.000	169,32
423 Prijevozna sredstva	2.950.000	4.995.000	169,32
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		4.995.000	-
K700003 POSLOVNE ZGRADE	0	9.950	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.950	-
421 Građevinski objekti	0	9.950	-
4212 Poslovni objekti		9.950	-
7001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	430.795.731	309.854.701	71,93
A700001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	147.196.374	139.583.390	94,83
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	145.565.796	138.779.628	95,34
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		1.193.566	-
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		137.586.062	-
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.630.579	803.762	49,29
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		803.762	-
A700002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	283.599.356	170.271.311	60,04
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	201.651.087	98.026.859	48,61
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		98.026.859	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	81.948.269	72.244.452	88,16
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		72.244.452	-
7002 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	816.590.112	409.141.775	50,10
A700003 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	274.193.127	138.830.340	50,63

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*10
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.104.149	16.179.222	50,40
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		16.179.222	-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	242.088.978	122.651.118	50,66
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		122.651.118	-
A700004	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	542.396.985	270.311.435	49,84
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.223.245	19.193.133	47,72
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		19.193.133	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	502.173.740	251.118.303	50,01
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		251.118.303	-
7003	PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA	432.600.000	197.888.034	45,74
K700003	GRAĐENJE AUTOCESTA	209.885.000	71.074.119	33,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.800.000	1.005.086	4,83
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.800.000	1.005.086	4,83
4111	Zemljište		1.005.086	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.085.000	70.069.033	37,06
421	Građevinski objekti	189.085.000	70.069.033	37,06
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		70.069.033	-
K700004	IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	222.715.000	126.813.915	56,94
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	222.715.000	126.813.915	56,94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.715.000	126.813.915	56,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		126.813.915	-
7004	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	124.200.000	54.398.110	43,80
A700005	REDOVNO ODRŽAVANJE	124.200.000	54.398.110	43,80
32	Materijalni rashodi	124.200.000	54.398.110	43,80
322	Rashodi za materijal i energiju	79.243.122	32.302.799	40,76
3223	Energija		24.362.139	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.273.046	-
3225	Sitni inventar i auto gume		1.667.614	-
323	Rashodi za usluge	44.956.878	22.095.310	49,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.095.310	-

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

PRIHODI

U prvom polugodištu 2020. godine Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su prihode u visini od 980.788.837 kuna što čini 48,82% ukupno planiranih prihoda za tekuću godinu. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na kapitalne pomoći iz proračuna i pomoći od međunarodnih organizacija i tijela Europske unije. Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada od trošarina na energente uplaćuje se iz državnog proračuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira izvlaštenje nekretnina, građenje i održavanje javnih cesta, povrat kredita kojima se financira građenje autocesta te dokapitalizaciju Hrvatskih autocesta d.o.o. sukladno čl. 94. Zakona o cestama. U promatranom razdoblju ostvarene su iznosu od 334.014.127 kuna.

Prihod od bespovratnih sredstva iz EU fondova ostvaren je u iznosu od 4.043.977 kuna, a odnosi se na povlačenje sredstava za projekt Crocodile 3 Croatia. U projekte Crocodile 2 Croatia i Crocodile 3 Croatia uključeni su svi upravitelji cesta u Republici Hrvatskoj sa svrhom osiguranja koordiniranog upravljanja i kontrole prometa što će rezultirati visokom kvalitetom usluga informiranja putnika na jednom od najvažnijih cestovnih koridora u Europi.

U ukupnim ostvarenim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine koji je radi ograničenja putovanja i kretanja te manjeg broja turista izazvano epidemijom COVID-19 manji u odnosu na prethodnu godinu za 33%. Hrvatske autoceste d.o.o. ostvaruju i prihod od pružanja uslugu redovnog održavanja i naplate cestarine na koncesijskom području društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

RASHODI

U prvom polugodištu 2020. godine Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su rashode u visini od 862.109.869 kuna što čini 53,76% ukupno planiranih rashoda za tekuću godinu.

Troškovi administracije i upravljanja ostvareni su u visini od 317.782.629 kuna, a radi smanjenja prihoda izazvano epidemijom Covid-19 Društvo je reprogramiralo obvezu uplate poreza i doprinosa na plaće. Kamate za primljene kredite i zajmove ostvarene su u iznosu od 272.178.842 kune, a najveći dio dosad plaćenih kamata odnosi se na kamate po euroobveznicama koje dospijevaju u mjesecu siječnju. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 217.750.289 kuna što čini 48,32% planiranih rashoda za nefinancijsku imovinu u 2020. godini. Od ukupnih ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja odnosi se 197.888.034 kune.

RAČUN FINANCIRANJA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 446.817.634 kune i ostvaruju se sukladno planiranom. Radi uspostave stabilizacije novčanog toka i likvidnosti, a u situaciji kada Društvo uslijed epidemije COVID-19 ima značajno smanjenje primitaka iz redovnog poslovanja, sukladno smjernicama EBA (European Banking Authority) i uputi Hrvatske narodne banke, pokrenut je proces odgode plaćanja glavnica kredita (moratorij) bez produljenja roka otplate za dva kredita za refinanciranje koji čine 55% ukupnog zaduženja Društva koji je aktiviran 17. srpnja 2020. godine.

Ugovaranjem kreditne linije u iznosu od 107 mil. eura s razvojnim bankama osiguran je nastavak investicijskog ciklusa i izgradnja koridora Vc Granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica Beli Manastir – Halasica dužine 17,5 kilometara, a u prvom polugodištu 2020. godine nisu korištena kreditna sredstva. Zaduživanje Hrvatskih autocesta d.o.o. putem razvojnih i komercijalnih banaka osigurano je državnim jamstvima.