

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA - ZAGREB ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	520.609.255	573.414.180	110,14
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	-
	UKUPNI PRIHODI	520.609.255	573.414.180	110,14
3	RASHODI POSLOVANJA	270.274.926	257.365.811	95,22
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKU IMOVINU	113.647.504	102.573.798	90,26
	UKUPNI RASHODI	383.922.430	359.939.609	93,75
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	136.686.825	213.474.571	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	528.791.985	527.764.300	99,81
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	519.010.572	498.898.730	96,12
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	267.759.591	267.759.591	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-414.227.829	-510.099.732	123,14
	NETO FINANCIRANJE	-136.686.825	-213.474.571	156,18
	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 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	520.609.255	573.414.180	110,14
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	87.521.847	85.319.839	97,48
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	847.389	783.346	92,44
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		783.346	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	77.220.000	77.142.463	99,90
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		77.142.463	
638	Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	9.454.458	7.394.030	78,21
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		161.578	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		7.232.452	
64	Prihodi od imovine	28.423.393	29.803.771	104,86
641	Prihodi od financijske imovine	100.000	115.845	115,85
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		115.845	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	28.323.393	29.687.926	104,82
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		29.687.926	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	404.664.015	458.290.570	113,25
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	404.664.015	458.290.570	113,25
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		514.720	
6615	Prihodi od pruženih usluga		457.775.850	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3	RASHODI POSLOVANJA	270.274.926	257.365.811	95,22
31	Rashodi za zaposlene	11.900.000	11.820.278	99,33
311	Plaće (Bruto)	8.011.000	7.955.032	99,30
	3111 Plaće za redovan rad		7.908.414	
	3112 Plaće u naravi		46.618	
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.500	203.800	98,22
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		203.800	
313	Doprinosi na plaće	3.681.500	3.661.446	99,46
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.006.238	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.655.208	
32	Materijalni rashodi	194.099.582	182.947.467	94,25
321	Naknade troškova zaposlenima	719.901	435.841	60,54
	3211 Službena putovanja		4.842	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216.859	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		214.140	
322	Rashodi za materijal i energiju	568.240	245.644	43,23
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99.345	
	3222 Materijal i sirovine		110.507	
	3223 Energija		21.729	
	3225 Sitni inventar i auto gume		14.062	
323	Rashodi za usluge	160.061.599	155.453.501	97,12
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		269.105	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		153.326.397	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		76.677	
	3234 Komunalne usluge		80.920	
	3235 Zakupnine i najamnine		1.162.745	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		11.340	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		524.951	
	3239 Ostale usluge		1.366	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.749.842	26.812.482	81,87
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		190.636	
	3292 Premije osiguranja		1.386.299	
	3293 Reprezentacija		65.895	
	3294 Članarine i norme		4.265.591	
	3295 Pristojbe i naknade		157.475	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.746.586	
34	Financijski rashodi	64.105.344	62.428.948	97,38
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	57.264.550	55.565.473	97,03
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		38.170.987	
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		17.394.486	
343	Ostali financijski rashodi	6.840.794	6.863.475	100,33
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		6.851.439	
	3433 Zatezne kamate		12.036	
38	Ostali rashodi	170.000	169.118	99,48
381	Tekuće donacije	170.000	169.118	99,48
	3812 Tekuće donacije u naravi		169.118	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	113.647.504	102.573.798	90,26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	1.861.531	46,54
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000	1.861.531	46,54
	4111 Zemljište		1.861.531	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.818.380	5.514.423	46,66
421	Građevinski objekti	11.479.906	5.252.045	45,75
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.252.045	
422	Postrojenja i oprema	338.474	262.378	77,52
4221	Uredska oprema i namještaj		88.785	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		173.593	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.829.124	95.197.844	97,31
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.829.124	95.197.844	97,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		95.197.844	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
	NETO FINANCIRANJE	9.781.413	28.865.570	295,11
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	528.791.985	527.764.300	99,81
84	Primici od zaduživanja	528.791.985	527.764.300	99,81
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	528.791.985	527.764.300	99,81
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		527.764.300	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	519.010.572	498.898.730	96,12
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	519.010.572	498.898.730	96,12
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	519.010.572	498.898.730	96,12
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		33.015.490	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		465.883.240	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
008	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	902.933.002	858.838.339	95,12
8000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	57.850.585	50.013.458	86,45
A800000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.512.111	49.751.080	86,51
31	Rashodi za zaposlene	11.900.000	11.820.278	99,33
311	Plaće (Bruto)	8.011.000	7.955.032	99,30
3111	Plaće za redovan rad		7.908.414	
3112	Plaće u naravi		46.618	
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.500	203.800	98,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene		203.800	
313	Doprinosi na plaće	3.681.500	3.661.446	99,46
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.006.238	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.655.208	
32	Materijalni rashodi	38.601.317	30.898.209	80,04
321	Naknade troškova zaposlenima	719.901	435.841	60,54
3211	Službena putovanja		4.842	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216.859	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		214.140	
322	Rashodi za materijal i energiju	568.240	245.644	43,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99.345	
3222	Materijal i sirovine		110.507	
3223	Energija		21.729	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.062	
323	Rashodi za usluge	4.563.334	3.404.243	74,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		269.105	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.277.139	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		76.677	
3234	Komunalne usluge		80.920	
3235	Zakupnine i najamnine		1.162.745	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.340	
3237	Intelektualne i osobne usluge		524.951	
3239	Ostale usluge		1.366	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.749.842	26.812.482	81,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		190.636	
3292	Premije osiguranja		1.386.299	
3293	Reprezentacija		65.895	
3294	Članarine i norme		4.265.591	
3295	Pristojbe i naknade		157.475	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.746.586	
34	Financijski rashodi	6.840.794	6.863.475	100,33
343	Ostali financijski rashodi	6.840.794	6.863.475	100,33
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		6.851.439	
3433	Zatezne kamate		12.036	
38	Ostali rashodi	170.000	169.118	99,48
381	Tekuće donacije	170.000	169.118	99,48
3812	Tekuće donacije u naravi		169.118	
K800000	OPREMANJE	338.474	262.378	77,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338.474	262.378	77,52
422	Postrojenja i oprema	338.474	262.378	77,52
4221	Uredska oprema i namještaj		88.785	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		173.593	
8001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	83.595.854	83.486.953	99,87
A800001	IZDANE OBVEZNICE	17.394.486	17.394.486	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.394.486	17.394.486	100,00
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		17.394.486	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A800002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	66.201.368	66.092.467	99,84
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.214.068	33.076.977	99,59
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		33.076.977	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	32.987.300	33.015.490	100,09
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		33.015.490	
8002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	492.679.268	470.977.250	95,60
A800003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	492.679.268	470.977.250	95,60
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.655.996	5.094.010	76,53
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		5.094.010	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	486.023.272	465.883.240	95,86
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		465.883.240	
8003	PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA AUTOCESTA	268.807.295	254.360.678	94,63
A800004	REDOVNO ODRŽAVANJE	155.498.265	152.049.258	97,78
32	Materijalni rashodi	155.498.265	152.049.258	97,78
323	Rashodi za usluge	155.498.265	152.049.258	97,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		152.049.258	
K800001	IZVANREDNO / INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	87.628.445	86.484.369	98,69
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.628.445	86.484.369	98,69
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.628.445	86.484.369	98,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		86.484.369	
K800002	GRAĐENJE AUTOCESTA	15.479.906	7.113.576	45,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	1.861.531	46,54
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000	1.861.531	46,54
4111	Zemljište		1.861.531	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.479.906	5.252.045	45,75
421	Građevinski objekti	11.479.906	5.252.045	45,75
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.252.045	
K800003	CROCODILE II I III	10.200.679	8.713.475	85,42
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.200.679	8.713.475	85,42
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.200.679	8.713.475	85,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.713.475	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA-ZAGREB ZA 2020. GODINU

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici dana 21. svibnja 2020. godine (NN 61/2020) donijela Odluku o pokretanju postupka za prestanak koncesije dane društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i pripajanje društvu Hrvatske autoceste d.o.o. kojom je utvrđeno da će dan prestanka koncesije i raskida Ugovora o koncesiji biti dan upisa pripajanja društva.

Dana 3. prosinca 2020. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na usuglašeni konačan prijedlog ugovora o pripajanju društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o. (NN 124/2020). Sukladno navedenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske, Društva su 14. prosinca 2020. godine sklopila Ugovor o pripajanju temeljem kojeg su sva imovina i vrijednost dospjelih, a nerealiziranih prava i obveza prenesena na Društvo preuzimatelja.

Trgovački je sud (registarski sud) u Zagrebu dana 31. prosinca 2020. godine donio rješenje o pripajanju društva Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o. čime je pripojeno društvo prestalo postojati.

Stoga Društvo preuzimatelj Hrvatske autoceste d.o.o. dostavlja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna odnosno ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2020. godinu za pripojeno Društvo Autocestu Rijeka Zagreb d.d.

Poslovanje svih gospodarski subjekata u Republici Hrvatskoj i cijelom svijetu, pa tako i Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. 2020. godine obilježeno je padom poslovne aktivnosti uzrokovanom pojavom pandemije COVID-19, koja je zahvatila Republiku Hrvatsku u ožujku 2020. godine.

Vlada Republike Hrvatske donijela niz mjera za pomoć gospodarstvu pogođenom krizom. Od toga se pet mjera odnosi na Autocestu Rijeka-Zagreb d.d. te su neke utjecale na smanjenje prihoda društva, a to su:

- Privremena obustava naplate naknade za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama u razdoblju od 18. ožujka do 1. lipnja 2020. (Mjera 56.)
- Izmjena propisane duljine ophodarske dionice za autoceste te je smanjen broj dnevnih ophodnji, s ciljem očuvanja zdravlja ljudi koji obavljaju navedene poslove (Mjera 57.)
- Privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine za 10% za vozila IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2020. (Mjera 58.)
- Privremeno produženje primjene sezonskog „zimskog“ ENC popusta do 1. lipnja 2020. (Mjera 59.)
- Dodatni popust od 7% za vozila emisijskog razreda EURO VI skupine III i IV koja koriste ENC uz naknadno plaćanje kreditnom/INA karticom, od 1. travnja 2020. na rok od godine dana (Mjera 60.)

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici dana 21. svibnja 2020. godine (NN 61/2020) donijela Odluku o izmjeni odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje Autocestom Rijeka-Zagreb, koja propisuje prestanak naplate cestarine na Krčkom mostu počevši od 15. lipnja 2020. godine. Istodobno, Koncedent se obvezao nadoknaditi izgubljeni prihod od naplate cestarine do trenutka prestanka koncesije dodijeljene Autocesti Rijeka-Zagreb d.d.

Sukladno navedenoj Odluci Vlade dana 10. lipnja 2020. godine sklopljen je V. dodatak Ugovora o izmjenama i dopunama ugovora o koncesiji kojim se regulira prestanak naplate cestarine na Krčkom mostu i obveza nadoknade prihoda od cestarine na Krčkom mostu koje bi društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. ostvarilo da se naplaćuje cestarina, temeljem stvarno ostvarenog prometa s obzirom na broj i kategoriju vozila.

Tijekom 2020. godine poslovanje Društva usmjereno je na prilagodbu poslovanja izvanrednoj situaciji, uvažavajući propisane Mjere za pomoć gospodarstvu, te preporuke i mjere koje je donosio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

Kao izvanproračunski korisnik Državnog proračuna, Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. je obveznik izrade i Financijskog plana za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu, na koji je Hrvatski sabor dao suglasnost u studenom 2019. godine (NN 117/2019).

Zbog izvanrednih okolnosti poslovanja u uvjetima krize izazvane pojavom bolesti COVID-19 izrađena je Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu, na koju je Hrvatski sabor u svibnju 2020. godine dao suglasnost (NN 58/2020). Najznačajnija izmjena u odnosu na prvotno planirano za 2020. godinu odnosi se na visinu prihoda od naplate cestarine, koji su umanjeni za 54,60% zbog obustave prometa ljudi i roba, te pada gospodarske aktivnosti uzrokovane pojavom pandemije COVID-19.

Usljed povećanja poslovne aktivnost u odnosu na prethodne mjesece izrađena je druga Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu, na koju je Hrvatski sabor 12. studenoga 2020 dao suglasnost (NN 124/2020). Najznačajnija izmjena u odnosu na prvu Izmjenu odnosila se na povećanje visine prihoda od naplate cestarine koji su korigirani na više za 31,41% u odnosu na prvu izmjenu financijskog plana za 2020. godinu.

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. PRIHODI

Ostvareni ukupni prihodi u 2020. godini iznose 573.414.180 kn ili 110,14 % od planiranog. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga osnovni su prihodi Društva. Realizacija u 2020. godine je viša od planirane, te iznosi 113,25 % godišnjeg plana ili 458.290.570 kn, koji su drugim Izmjenama i dopunama financijskog plana iz studenog 2020. godine planirani u iznosu od 404.664.015 kn. Najveći udio u ovim prihodima čini prihod od pruženi usluga u visini 457.775.850 kn, koji se najvećim dijelom se odnose na prihode od naplate cestarine.

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. prima pomoći iz inozemstva temeljem odobrenih projekata koji se financiraju većinskim dijelom iz bespovratnih sredstava EU fondova. Projekti započeti ranijih godina, a čija se realizacija proteže i na 2020. godinu, sufinancirani bespovratnim sredstvima u visini od 85% vrijednosti projekata su:

- CROCODILE II CROATIA
- CROCODILE III CROATIA
- Studija izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac
-

Tijekom 2020. godine realizirano je prihoda s osnove tekućih EU projekata 7.394.030 kn odnosno 78,21% plana. Prihod od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, u iznosu od 783.346 kn odnosi se na Life Dinalp Bear projekt koji je okončan u 2019. godini. Projekt "Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i

Alpama" na kojem je vodeći partner bio Šumarski zavod Slovenije iz Ljubljane sufinanciran je sa 72% bespovratnih sredstava od strane Europske komisije.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna Društvo je primalo temeljem Ugovora o koncesiji i njegovih sklopljenih dodataka. Koncesionaru je u 2020. godini isplaćen povrat sredstava za projektiranje i izvlaštenje, te upis vlasništva za izgrađene dionice, naknadu troškova održavanja obilaznice grada Rijeka i sanacije Krčkog mosta. Sukladno V. dodatku Koncesijskog ugovora koncesionaru je od 15. lipnja 2020. godine nadoknađen izgubljen prihod od cestarine na Krčkom mostu. Tijekom 2020. godine primljeni iznos sredstava s ove osnove iznosi 77.142.463 kn.

Prihod od imovine čine prihodi od mjesečne naknade za prateće uslužne objekte dane u podkoncesiju odnosno korištenje cestovnog zemljišta i najma za odašiljače, sukladno sklopljenim ugovorima te kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju. Realizacija prihoda od imovine iznosi 29.803.771kn što je 104,86% plana.

1.2. RASHODI

Rashodi poslovanja za 2020. godinu realizirani su u visini 257.365.811 kn odnosno 95,22% plana za 2020. godinu. Rashodi za zaposlene planirani su u visini 11.900.000 kn dok je realizacija za 2020. godinu iznosila 11.820.278 kn ili 99,33%.

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 182.947.467 kn odnosno 94,25% plana. Najveći udio čini rashod s osnove usluga tekućeg i investicijskog ulaganja koji se odnosi na uslugu redovnog održavanja i naplate cestarine koja je tijekom 2020. godine korigirana sukladno nižoj poslovnoj aktivnosti odnosno odredbama ugovora.

Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove planirani su u 2020. godinu u visini 57.264.550 kn, dok realizacija u 2020. godini iznosi 55.565.473 kn ili 97,03% plana. Redovno su podmirivane obveze po kamatama sukladno ugovorenoj dinamici otplate. Aktivni krediti imaju ugovorenu promjenjivu kamatnu stopa koja se bazira na vrijednosti Euribor-a uvećanog za pripadajuću maržu, osim fiksne kamatne stope na sredstva odobrena od strane Ministarstva financija.

U lipnju 2020. godine, u svrhu realizacije gospodarske mjere moratorija na plaćanja sukladno EBA smjernicama o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijama na otplatu koji se primjenjuju po kreditima u kontekstu krize izazvane COVID-19, Društvo i Ministarstvo financija potpisalo su moratorij na kamate u razdoblju od tri godine.

Tijekom 2020. godine Društvo bilježi negativne tečajne razlike u iznosu od 6.851.439 kn uslijed kretanja tečaja kune.

2. RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja tijekom 2020. godine vidljivo je povlačenje sredstava iz kredita ugovorenog u siječnju 2020. godine u iznosu od 527.764.300 kn, koji je tijekom 2020. godine sukladno ugovornim odredbama kredit je u cijelosti povučen.

Društvo je tijekom 2020. godine redovno podmirivalo dug po glavnica kredita, prema rokovima dospijea. Izvršena je otplata glavnica tuzemnih i inozemnih kreditnih institucija u iznosu od 498.898.730 kn, što je 96,12% od planiranog iznosa za 2020. godinu.

3. POSEBNI DIO

Program Administrativno upravljanje i opremanje je u 2020. godini realiziran u iznosu od 50.013.458 kn ili 86,45% plana.

Ulaganje u Program građenja i održavanja autocesta na koncesijskom području Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. u 2020. godine iznosio je 94,63% u odnosu na financijski plan ili 254.360.678 kn.

Planirani godišnji iznos za Redovno održavanje je u 2020. godini realiziran u visini 97,78% ili 152.049.258 kn. Realizacija je niža uslijed umanjenja naknade zbog manjeg opsega usluge održavanja i naplate cestarine koju pruža HAC, te se u skladu s time ostvaren je niži trošak za održavanje.

Planirani iznos za Izvanredno/investicijsko održavanje u 2020. godini je 87.628.445 kn te je realiziran u visini od 98,69% ili 86.484.369 kn što je u okviru planiranih vrijednosti.

Građenje autocesta obuhvaća izvlaštenja i upise vlasništva koje za Republiku Hrvatsku sukladno Ugovoru o koncesiji provodi ARZ i rashode za izgradnju, nadzor, projektiranje s provedbom upravnog postupka, tehničke preglede i ishođenje uporabnih dozvola.

Planirani iznos za 2020. godinu realiziran je u visini 45,95% ili 7.113.576 kn što je posljedica dugotrajnih procesa izvlaštenja koji ovise o dinamici okončanja sudskih postupaka koji su nerijetko dugotrajni, što je utjecalo i na realizaciju početka izgradnje čvora Trinajstići.

Troškovi provedbe projekata CROCODILE II i III koji se refundiraju iz sredstava EU fondova u 85%-tnom iznosu realizirani su u visini 85,42% ili 8.713.475 kn.

4. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja Društva iznose 40.865.048 kn, najvećim dijelom se odnose na:

1. Potraživanja od kupaca u visini od 18.423.672 kn.

Potraživanja od kupaca najvećim dijelom odnose se na potraživanja od kupaca u zemlji koji iznose 11.786.201 kn od toga 9.220.900 kn cestarina prijeboj HAC za prolaskе vozila kojima je upravljao ARZ d.d., te potraživanja za nadoplatu pretplatnih proizvoda i potraživanja za naknadu korištenja cestovnog zemljišta, potraživanja od države u visini 3.770.773 kn za prolaskе mostom Krk i prolaskе invalidnih korisnika i potraživanja za naplaćenu cestarinu bankovnom karticom u visini 2.769.018 kn.

2. Potraživanja od države u visini 20.673.656 kn od kojih su najznačajnija potraživanja s osnova Koncesijskog ugovora i njegovih Dodataka (održavanje riječke obilaznice, mosta Krk, projektiranje, izvlaštenja) u visini 7.727.689 kn i potraživanja za porez na dobit i u visini 12.573.588 kn, te potraživanja od lokalnih jedinca samouprave sukladno sklopljenim sporazumima i potraživanja za plaćen pretporez po PDV-u.

3. Ostala potraživanja u visini 1.765.850 kn koja se najvećim dijelom odnose na potraživanja za EU projekte i za potraživanja po sudskim presudama.

5. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Društvo sve dospjele obveze podmiruje u roku stoga nema ne podmirenih dospjelih obveza.

6. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Društvo vodi 97 aktivnih sudskih sporova u kojima je društvo tuženik i 5 aktivnih sporova u kojima je Društvo tužitelj. Procjena mogućih odliva u skorijoj budućnosti za sudske sporove po kojima se očekuju potencijalne obveze, iznose 8.744 000 kuna.