

**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

---

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA  
HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA  
2022. I 2023. GODINU**

---

**Zagreb, listopad 2021.**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici \_\_\_\_\_ donio je

## **ODLUKU**

### **O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

#### **I.**

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2021. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.794.203.995 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.873.367.677 kuna
- višak u iznosu od	920.836.318 kuna
- primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od	751.965.345 kuna
- izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	1.594.222.575 kuna.

#### **II.**

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA  
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Plan za 2021.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.751.315.780</b>	<b>42.888.215</b>	<b>2.794.203.995</b>	<b>101,56</b>
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.751.315.780</b>	<b>42.888.215</b>	<b>2.794.203.995</b>	<b>101,56</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.095.267.228</b>	<b>15.489.927</b>	<b>1.110.757.155</b>	<b>101,41</b>
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	776.473.522	-13.863.000	762.610.522	98,21
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.871.740.750</b>	<b>1.626.927</b>	<b>1.873.367.677</b>	<b>100,09</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>879.575.030</b>	<b>41.261.288</b>	<b>920.836.318</b>	<b>104,69</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan za 2021.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>801.381.476</b>	<b>-49.416.131</b>	<b>751.965.345</b>	<b>93,83</b>
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.591.557.055	2.665.520	1.594.222.575	100,17
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	889.195.692	629.104	889.824.796	100,07
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-978.595.143	10.191.259	-968.403.884	98,96
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-879.575.030</b>	<b>-41.261.288</b>	<b>-920.836.318</b>	<b>104,69</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan za 2021.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
<b>6</b>			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.751.315.780</b>	<b>42.888.215</b>	<b>2.794.203.995</b>	<b>101,56</b>
	<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>457.997.443</b>	<b>36.394.137</b>	<b>494.391.580</b>	<b>107,95</b>
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	11.050.000	20.155.940	31.205.940	282,41
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	418.262.625	31.500.000	449.762.625	107,53
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.684.818	-15.261.803	13.423.015	46,79
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>100.910.287</b>	<b>965.880</b>	<b>101.876.167</b>	<b>100,96</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	6.609.269	3.752.373	10.361.642	156,77
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	94.301.018	-2.786.493	91.514.525	97,05
	<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>361.800</b>	<b>176.184</b>	<b>537.984</b>	<b>148,70</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	361.800	176.184	537.984	148,70
	<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestirnim jamstvima</b>	<b>2.192.046.250</b>	<b>5.352.014</b>	<b>2.197.398.264</b>	<b>100,24</b>
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.192.046.250	5.352.014	2.197.398.264	100,24

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2021.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.095.267.228</b>	<b>15.489.927</b>	<b>1.110.757.155</b>	<b>101,41</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>500.903.836</b>	<b>15.303.921</b>	<b>516.207.757</b>	<b>103,06</b>
		311	Plaće (Bruto)	386.419.370	8.117.462	394.536.832	102,10
		312	Ostali rashodi za zaposlene	44.431.345	6.043.677	50.475.022	113,60
		313	Doprinosi na plaće	70.053.121	1.142.782	71.195.903	101,63
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>271.613.907</b>	<b>2.855.269</b>	<b>274.469.176</b>	<b>101,05</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	18.566.415	-545.959	18.020.456	97,06
		322	Rashodi za materijal i energiju	99.598.280	1.221.545	100.819.825	101,23
		323	Rashodi za usluge	132.832.739	-2.191.484	130.641.255	98,35
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.616.473	4.371.167	24.987.640	121,20
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>322.472.285</b>	<b>-2.844.039</b>	<b>319.628.246</b>	<b>99,12</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	310.812.295	-5.248.084	305.564.211	98,31
		343	Ostali financijski rashodi	11.659.990	2.404.045	14.064.035	120,62
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>277.200</b>	<b>174.776</b>	<b>451.976</b>	<b>163,05</b>
		381	Tekuće donacije	119.200	-89.144	30.056	25,21
		383	Kazne, penali i naknade štete	158.000	263.920	421.920	267,04
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>776.473.522</b>	<b>-13.863.000</b>	<b>762.610.522</b>	<b>98,21</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.190.000</b>	<b>10.753.000</b>	<b>33.943.000</b>	<b>146,37</b>
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.990.000	10.010.000	31.000.000	147,69
		412	Nematerijalna imovina	2.200.000	743.000	2.943.000	133,77
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>477.163.331</b>	<b>-24.616.000</b>	<b>452.547.331</b>	<b>94,84</b>
		421	Građevinski objekti	454.263.331	-10.255.000	444.008.331	97,74
		422	Postrojenja i oprema	8.650.000	-3.433.000	5.217.000	60,31
		423	Prijevozna sredstva	10.000.000	-9.057.000	943.000	9,43
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.250.000	-1.871.000	2.379.000	55,98
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>276.120.191</b>	<b>0</b>	<b>276.120.191</b>	<b>100,00</b>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	276.120.191	0	276.120.191	100,00

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
			<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-790.175.579</b>	<b>-52.081.651</b>	<b>-842.257.230</b>	<b>106,59</b>
<b>8</b>			<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>801.381.476</b>	<b>-49.416.131</b>	<b>751.965.345</b>	<b>93,83</b>
	<b>84</b>		<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>801.381.476</b>	<b>-49.416.131</b>	<b>751.965.345</b>	<b>93,83</b>
		842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	509.939.738	-27.772.538	482.167.200	94,55
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	291.441.738	-21.643.593	269.798.145	92,57
<b>5</b>			<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>1.591.557.055</b>	<b>2.665.520</b>	<b>1.594.222.575</b>	<b>100,17</b>
	<b>54</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.591.557.055</b>	<b>2.665.520</b>	<b>1.594.222.575</b>	<b>100,17</b>
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	367.058.830	1.078.799	368.137.629	100,29
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.224.498.225	1.586.721	1.226.084.946	100,13

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
<b>007</b>	<b>HRVATSKE AUTOCESTE</b>	<b>3.463.297.805</b>	<b>9.392.447</b>	<b>3.472.690.252</b>	<b>100,27</b>
<b>7000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>677.769.933</b>	<b>9.677.776</b>	<b>687.447.709</b>	<b>101,43</b>
<b>A700000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>650.669.933</b>	<b>23.540.776</b>	<b>674.210.709</b>	<b>103,62</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>500.903.836</b>	<b>20.403.921</b>	<b>521.307.757</b>	<b>104,07</b>
311	Plaće (bruto)	386.419.370	9.817.462	396.236.832	102,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.431.345	9.443.677	53.875.022	121,25
313	Doprinosi na plaće	70.053.121	1.142.782	71.195.903	101,63
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>137.828.907</b>	<b>558.034</b>	<b>138.386.941</b>	<b>100,40</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	18.566.415	-545.959	18.020.456	97,06
322	Rashodi za materijal i energiju	18.398.280	1.094.574	19.492.854	105,95
323	Rashodi za usluge	80.247.739	-4.361.748	75.885.991	94,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.616.473	4.371.167	24.987.640	121,20
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.659.990</b>	<b>2.404.045</b>	<b>14.064.035</b>	<b>120,62</b>
343	Ostali financijski rashodi	11.659.990	2.404.045	14.064.035	120,62
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>277.200</b>	<b>174.776</b>	<b>451.976</b>	<b>163,05</b>
381	Tekuće donacije	119.200	-89.144	30.056	25,21
383	Kazne, penali i naknade štete	158.000	263.920	421.920	267,04
<b>K700000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>8.650.000</b>	<b>-3.433.000</b>	<b>5.217.000</b>	<b>60,31</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.650.000</b>	<b>-3.433.000</b>	<b>5.217.000</b>	<b>60,31</b>
422	Postrojenja i oprema	8.650.000	-3.433.000	5.217.000	60,31
				0	
<b>K700001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>6.450.000</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>5.322.000</b>	<b>82,51</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.200.000</b>	<b>743.000</b>	<b>2.943.000</b>	<b>133,77</b>
412	Nematerijalna imovina	2.200.000	743.000	2.943.000	133,77
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.250.000</b>	<b>-1.871.000</b>	<b>2.379.000</b>	<b>55,98</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.250.000	-1.871.000	2.379.000	55,98
<b>K700002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-9.057.000</b>	<b>943.000</b>	<b>9,43</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-9.057.000</b>	<b>943.000</b>	<b>9,43</b>
423	Prijevozna sredstva	10.000.000	-9.057.000	943.000	9,43
<b>K700003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>87,75</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>87,75</b>
421	Građevinski objekti	2.000.000	-245.000	1.755.000	87,75
<b>7001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>527.733.670</b>	<b>-1.585.955</b>	<b>526.147.715</b>	<b>99,70</b>
<b>A700001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>32.790.180</b>	<b>-2.048.613</b>	<b>30.741.567</b>	<b>93,75</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>22.524.715</b>	<b>-2.064.418</b>	<b>20.460.297</b>	<b>90,83</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.524.715	-2.064.418	20.460.297	90,83
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>10.265.465</b>	<b>15.805</b>	<b>10.281.270</b>	<b>100,15</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.265.465	15.805	10.281.270	100,15
<b>A700002</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>494.943.490</b>	<b>462.658</b>	<b>495.406.148</b>	<b>100,09</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>248.797.750</b>	<b>276.031</b>	<b>249.073.781</b>	<b>100,11</b>

Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	248.797.750	276.031	249.073.781	100,11
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>246.145.740</b>	<b>186.627</b>	<b>246.332.367</b>	<b>100,08</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	246.145.740	186.627	246.332.367	100,08



Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
<b>7002</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>1.374.635.680</b>	<b>-996.609</b>	<b>1.373.639.071</b>	<b>99,93</b>
<b>A700003</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>387.934.800</b>	<b>-1.472.672</b>	<b>386.462.128</b>	<b>99,62</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>31.141.435</b>	<b>-2.535.666</b>	<b>28.605.769</b>	<b>91,86</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.141.435	-2.535.666	28.605.769	91,86
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>356.793.365</b>	<b>1.062.994</b>	<b>357.856.359</b>	<b>100,30</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	356.793.365	1.062.994	357.856.359	100,30
<b>A700004</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>986.700.880</b>	<b>476.063</b>	<b>987.176.943</b>	<b>100,05</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.348.395</b>	<b>-924.031</b>	<b>7.424.364</b>	<b>88,93</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.348.395	-924.031	7.424.364	88,93
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>978.352.485</b>	<b>1.400.094</b>	<b>979.752.579</b>	<b>100,14</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	978.352.485	1.400.094	979.752.579	100,14
<b>7003</b>	<b>PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA</b>	<b>749.373.522</b>	<b>0</b>	<b>749.373.522</b>	<b>100,00</b>
<b>K700003</b>	<b>GRAĐENJE AUTOCESTA</b>	<b>473.253.331</b>	<b>0</b>	<b>473.253.331</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.990.000</b>	<b>10.010.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>147,69</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.990.000	10.010.000	31.000.000	147,69
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>452.263.331</b>	<b>-10.010.000</b>	<b>442.253.331</b>	<b>97,79</b>
421	Građevinski objekti	452.263.331	-10.010.000	442.253.331	97,79
<b>K700004</b>	<b>IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	<b>276.120.191</b>	<b>0</b>	<b>276.120.191</b>	<b>100,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>276.120.191</b>	<b>0</b>	<b>276.120.191</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	276.120.191	0	276.120.191	100,00
<b>7004</b>	<b>PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>133.785.000</b>	<b>2.297.235</b>	<b>136.082.235</b>	<b>101,72</b>
<b>A700005</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	<b>133.785.000</b>	<b>2.297.235</b>	<b>136.082.235</b>	<b>101,72</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>133.785.000</b>	<b>2.297.235</b>	<b>136.082.235</b>	<b>101,72</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	81.200.000	126.971	81.326.971	100,16
323	Rashodi za usluge	52.585.000	2.170.264	54.755.264	104,13

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA  
HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA  
ZA 2022. I 2023. GODINU**

## **UVOD**

Trgovačko društvo Hrvatske autoceste d.o.o. upravlja autocestama, gradi ih, rekonstruira i održava, osim onih autocesta kojima upravlja koncesionar prema odredbama Zakona o cestama. Hrvatske autoceste d.o.o. su u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske koja svoja prava u Skupštini Društva ostvaruje putem Vlade Republike Hrvatske.

Sukladno limitima za razdjel Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji su određeni Smjernicama za izradu državnog proračuna za 2021. i projekciji za 2022. i 2023. godinu, Financijskim planom odobravaju se ulaganja po pojedinim programima, a provedba projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja uvjetovana je raspoloživim financijskim sredstvima.

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 18. lipnja 2021. godine donio Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekciju plana za 2022. i 2023. godinu.

U nastavku slijedi obrazloženje drugih Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu s naglaskom na odstupanja od usvojenog Plana.

## **PRIHODI**

Ukupni planirani prihodi Hrvatskih autocesta d.o.o. u prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu iznose 2.794.203.995 kuna, što predstavlja povećanje od 1,56% u odnosu na usvojeni Plan. U ukupnim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine za 2021. godinu planiran u iznosu od 2.184.277.000 kuna koji se ovim prijedlogom Plana nije mijenjao. Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada od trošarina na energente koja se uplaćuje iz državnog proračuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira izvlaštenje nekretnina, građenje i održavanje javnih cesta te povrate kredita kojima se financira građenje autocesta ovim Izmjena i dopunama planirana je u iznosu od 432.000.000 kuna (na istoj poziciji, Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano je 6.500.000 kuna prihoda s naslova financiranja projekta iz sigurnosti prometa sa sredstvima iz projekta Modernizacija i restrukturiranje sektora cestovne infrastrukture). Prihod od bespovratnih sredstva iz EU fondova planiran je za 2021. godinu u visini od 44.628.955 kuna; dio sredstava odnosi se na za završetak započetih projekata Crocodile 2 Croatia (Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 13.423.015 kuna) i Crocodile 3 Croatia (Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 5.000.000 kuna) pokrenutih na europskoj razini s ciljem postizanja usklađenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS), a preostali dio odnosi se na završetak mosta preko rijeke Save kod Svilaja koji je 30. rujna 2021. godine pušten u promet.

## **RASHODI**

Ukupni rashodi u prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana iznose 1.873.367.677 kuna i veći su u odnosu na usvojeni Plan za 1.626.927 kuna ili 0,09%. Izmjenama i dopunama Plana izmijenjena je struktura rashoda pa su rashodi poslovanja povećani, a smanjeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u dijelu nabave nematerijalne i materijalne imovine Društva (postrojenja i oprema, licence, prijevozna sredstva za obavljanje djelatnosti) te je prvotno planiranih 776.473.522 kune rashoda za nabavu nefinancijske imovine smanjeno za 13.863.000 kuna i sada iznosi 762.610.522 kune. Sukladno usvojenom Planu nastavljaju se investicijske

aktivnosti na izgradnji autoceste A5 Granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica Beli Manastir – Halasica dužine 17,5 kilometara te započinje nastavak izgradnje autoceste A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva, Sektor Križišće – Žuta Lokva, Dionica od km 17+500,00 do km 25+144,55 kao, a do kraja godine očekuje se i potpisivanje ugovora za nastavak izgradnje autoceste A11 Zagreb – Sisak. Također, nastavljaju se aktivnosti na projektima financiranima iz bespovratnih sredstava EU fondova (Crocodile 2 Croatia i Crocodile 3 Croatia) kao i manji projekti izgradnje, sanacije, održavanja i opremanja autoceste ugovoreni tijekom 2020. i 2021. godine.

Rashodi poslovanja povećani su u dijelu rashoda za zaposlene radi većih izdataka za poticajne otpremnine i troškova sudskih sporova presuđenih na teret Društva i time povezanih zateznih kamata po sudskim rješenjima.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

Prijedlogom Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu prihodi i rashodi poslovanja rezultiraju suficitom koji u odnosu na usvojeni plan raste za 41.261.288 kuna i sada iznosi 920.836.318 kuna. Razred računa 5 i 8 uključuje planirane primitke od zaduživanja za nastavak izgradnje autoceste A5 i A7 kao i redovne otplate glavnica po ugovorenim dugoročnim kreditima. Uz redovne otplate glavnica Plan za 2021. godinu uključuje i refinanciranje postojećeg dugoročnog kredita KfW IPEX-Bank na način da su sredstva za novo kreditno zaduženje planirana kao primitak od financijske imovine i zaduživanja (razred računa 8) te ujedno kao izdatak za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred računa 5) u iznosu od 62.574.863,50 eura ili 469.311.476 kuna. Navedeni kredit ugovoren je 2011. godine na iznos od 130.000.000 eura s dospijećem kredita 2026. godine, a refinanciranjem će Društvo ostvariti dodatnu likvidnost od cca 270 milijuna kuna u razdoblju od lipnja 2021. godine do lipnja 2024. godine koji će se usmjeriti u izgradnju autoceste A11, dionica Lekenik - Sisak, a sve sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 4. veljače 2021. godine u kojem se podržava ubrzavanje dovršetka izgradnje predmetne dionice autoceste.