

**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

---

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA  
HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA  
2023. I 2024. GODINU**

---

**Zagreb, svibanj 2022.**

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.), Hrvatski sabor na sjednici \_\_\_\_\_, donio je

## **ODLUKU**

### **O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

#### **I.**

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2022. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.924.975.800 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.131.082.115 kuna
- višak u iznosu od	793.893.685 kuna
- primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od	370.500.000 kuna
- izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	1.576.994.891 kunu.

#### **II.**

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2022.  
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.923.578.800</b>	<b>1.397.000</b>	<b>2.924.975.800</b>	<b>100,05</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.923.578.800</b>	<b>1.397.000</b>	<b>2.924.975.800</b>	<b>100,05</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.116.241.895</b>	<b>60.676.000</b>	<b>1.176.917.895</b>	<b>105,44</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.013.816.220</b>	<b>-59.652.000</b>	<b>954.164.220</b>	<b>94,12</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.130.058.115</b>	<b>1.024.000</b>	<b>2.131.082.115</b>	<b>100,05</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>793.520.685</b>	<b>373.000</b>	<b>793.893.685</b>	<b>100,05</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>370.500.000</b>	<b>0</b>	<b>370.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>1.576.994.891</b>	<b>0</b>	<b>1.576.994.891</b>	<b>100,00</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>968.403.884</b>	<b>172.263.349</b>	<b>1.140.667.233</b>	<b>117,79</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>-555.429.678</b>	<b>-172.636.349</b>	<b>-728.066.027</b>	<b>131,08</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-793.520.685</b>	<b>-373.000</b>	<b>-793.893.685</b>	<b>100,05</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

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Naziv prihoda	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.923.578.800</b>	<b>1.397.000</b>	<b>2.924.975.800</b>	<b>100,05</b>
	63		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>467.403.000</b>	<b>-18.603.000</b>	<b>448.800.000</b>	<b>96,02</b>
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.800.000	0	10.800.000	100,00
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	428.205.000	-8.205.000	420.000.000	98,08
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.398.000	-10.398.000	18.000.000	63,38
	64		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>95.328.100</b>	<b>0</b>	<b>95.328.100</b>	<b>100,00</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	8.376.000	0	8.376.000	100,00
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	86.952.100	0	86.952.100	100,00
	65		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>361.200</b>	<b>0</b>	<b>361.200</b>	<b>100,00</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	361.200	0	361.200	100,00
	66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>2.360.486.500</b>	<b>20.000.000</b>	<b>2.380.486.500</b>	<b>100,85</b>
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.360.486.500	20.000.000	2.380.486.500	100,85

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

<b>Raz- red</b>	<b>Sku- pina</b>	<b>Podsk- upina</b>	<b>Naziv rashoda</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Povećanje / smanjenje</b>	<b>Novi plan 2022.</b>	<b>Indeks</b>
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.116.241.895</b>	<b>60.676.000</b>	<b>1.176.917.895</b>	<b>105,44</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>514.500.182</b>	<b>29.396.000</b>	<b>543.896.182</b>	<b>105,71</b>
		311	Plaće (Bruto)	396.475.670	23.094.560	419.570.230	105,82
		312	Ostali rashodi za zaposlene	48.336.440	2.450.000	50.786.440	105,07
		313	Doprinosi na plaće	69.688.072	3.851.440	73.539.512	105,53
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>286.922.550</b>	<b>31.280.000</b>	<b>318.202.550</b>	<b>110,90</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	17.632.540	1.100.000	18.732.540	106,24
		322	Rashodi za materijal i energiju	107.572.280	25.380.000	132.952.280	123,59
		323	Rashodi za usluge	136.665.344	4.800.000	141.465.344	103,51
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.052.386	0	25.052.386	100,00
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>314.329.883</b>	<b>0</b>	<b>314.329.883</b>	<b>100,00</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	302.434.283	0	302.434.283	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	11.895.600	0	11.895.600	100,00
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>489.280</b>	<b>0</b>	<b>489.280</b>	<b>100,00</b>
		381	Tekuće donacije	119.280	0	119.280	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	370.000	0	370.000	100,00
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.013.816.220</b>	<b>-59.652.000</b>	<b>954.164.220</b>	<b>94,12</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>41.500.000</b>	<b>0</b>	<b>41.500.000</b>	<b>100,00</b>
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000.000	0	30.000.000	100,00
		412	Nematerijalna imovina	11.500.000	0	11.500.000	100,00
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>722.109.400</b>	<b>-59.652.000</b>	<b>662.457.400</b>	<b>91,74</b>
		421	Građevinski objekti	704.109.400	-59.152.000	644.957.400	91,60
		422	Postrojenja i oprema	5.300.000	0	5.300.000	100,00
		423	Prijevozna sredstva	10.700.000	-500.000	10.200.000	95,33
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	0	2.000.000	100,00
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>250.206.820</b>	<b>0</b>	<b>250.206.820</b>	<b>100,00</b>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.206.820	0	250.206.820	100,00

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
		<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-1.206.494.891</b>	<b>0</b>	<b>-1.206.494.891</b>	<b>100,00</b>
<b>8</b>		<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>370.500.000</b>	<b>0</b>	<b>370.500.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>370.500.000</b>	<b>0</b>	<b>370.500.000</b>	<b>100,00</b>
		842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	285.500.000	0	285.500.000	100,00
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	85.000.000	0	85.000.000	100,00
<b>5</b>		<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>1.576.994.891</b>	<b>0</b>	<b>1.576.994.891</b>	<b>100,00</b>
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.576.994.891</b>	<b>0</b>	<b>1.576.994.891</b>	<b>100,00</b>
		542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	375.787.312	0	375.787.312	100,00
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.201.207.579	0	1.201.207.579	100,00

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
<b>007</b>	<b>HRVATSKE AUTOCESTE</b>	<b>3.707.053.006</b>	<b>1.024.000</b>	<b>3.708.077.006</b>	<b>100,03</b>
<b>7000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>704.872.612</b>	<b>38.494.000</b>	<b>743.366.612</b>	<b>105,46</b>
<b>A700000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>675.372.612</b>	<b>38.994.000</b>	<b>714.366.612</b>	<b>105,77</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>514.500.182</b>	<b>29.396.000</b>	<b>543.896.182</b>	<b>105,71</b>
311	Plaće (bruto)	396.475.670	23.094.560	419.570.230	105,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.336.440	2.450.000	50.786.440	105,07
313	Doprinosi na plaće	69.688.072	3.851.440	73.539.512	105,53
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>148.487.550</b>	<b>9.598.000</b>	<b>158.085.550</b>	<b>106,46</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.632.540	1.100.000	18.732.540	106,24
322	Rashodi za materijal i energiju	21.627.280	7.198.000	28.825.280	133,28
323	Rashodi za usluge	84.175.344	1.300.000	85.475.344	101,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.052.386	0	25.052.386	100,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.895.600</b>	<b>0</b>	<b>11.895.600</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	11.895.600	0	11.895.600	100,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>489.280</b>	<b>0</b>	<b>489.280</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	119.280	0	119.280	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	370.000	0	370.000	100,00
<b>K700000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>5.300.000</b>	<b>0</b>	<b>5.300.000</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.300.000</b>	<b>0</b>	<b>5.300.000</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.300.000	0	5.300.000	100,00
<b>K700001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>	<b>13.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.500.000</b>	<b>0</b>	<b>11.500.000</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	11.500.000	0	11.500.000	100,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	0	2.000.000	100,00
<b>K700002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>10.700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>95,33</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>95,33</b>
423	Prijevozna sredstva	10.700.000	-500.000	10.200.000	95,33
<b>7001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>1.138.477.075</b>	<b>0</b>	<b>1.138.477.075</b>	<b>100,00</b>
<b>A700001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>83.355.727</b>	<b>0</b>	<b>83.355.727</b>	<b>100,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>26.485.499</b>	<b>0</b>	<b>26.485.499</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.485.499	0	26.485.499	100,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>56.870.228</b>	<b>0</b>	<b>56.870.228</b>	<b>100,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	56.870.228	0	56.870.228	100,00
<b>A700002</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>1.055.121.348</b>	<b>0</b>	<b>1.055.121.348</b>	<b>100,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>245.272.960</b>	<b>0</b>	<b>245.272.960</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	245.272.960	0	245.272.960	100,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>809.848.388</b>	<b>0</b>	<b>809.848.388</b>	<b>100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	809.848.388	0	809.848.388	100,00
<b>7002</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>740.952.099</b>	<b>0</b>	<b>740.952.099</b>	<b>100,00</b>
<b>A700003</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>347.549.944</b>	<b>0</b>	<b>347.549.944</b>	<b>100,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>28.632.860</b>	<b>0</b>	<b>28.632.860</b>	<b>100,00</b>

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.632.860	0	28.632.860	100,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>318.917.084</b>	<b>0</b>	<b>318.917.084</b>	<b>100,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	318.917.084	0	318.917.084	100,00



Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
<b>A700004</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>393.402.155</b>	<b>0</b>	<b>393.402.155</b>	<b>100,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.042.964</b>	<b>0</b>	<b>2.042.964</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.042.964	0	2.042.964	100,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>391.359.191</b>	<b>0</b>	<b>391.359.191</b>	<b>100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	391.359.191	0	391.359.191	100,00
<b>7003</b>	<b>PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA</b>	<b>984.316.220</b>	<b>-59.152.000</b>	<b>925.164.220</b>	<b>93,99</b>
<b>K700003</b>	<b>GRAĐENJE AUTOCESTA</b>	<b>734.109.400</b>	<b>-59.152.000</b>	<b>674.957.400</b>	<b>91,94</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000.000	0	30.000.000	100,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>704.109.400</b>	<b>-59.152.000</b>	<b>644.957.400</b>	<b>91,60</b>
421	Građevinski objekti	704.109.400	-59.152.000	644.957.400	91,60
<b>K700004</b>	<b>IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	<b>250.206.820</b>	<b>0</b>	<b>250.206.820</b>	<b>100,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>250.206.820</b>	<b>0</b>	<b>250.206.820</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.206.820	0	250.206.820	100,00
<b>7004</b>	<b>PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>138.435.000</b>	<b>21.682.000</b>	<b>160.117.000</b>	<b>115,66</b>
<b>A700005</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	<b>138.435.000</b>	<b>21.682.000</b>	<b>160.117.000</b>	<b>115,66</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>138.435.000</b>	<b>21.682.000</b>	<b>160.117.000</b>	<b>115,66</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	85.945.000	18.182.000	104.127.000	121,16
323	Rashodi za usluge	52.490.000	3.500.000	55.990.000	106,67

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA  
FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2022.  
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. 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.

Hrvatske autoceste d.o.o. imaju status izvanproračunskog korisnika državnog proračuna te su, sukladno odredbama Zakona o proračunu, izradile Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, a koji je prethodno usuglašen s resornim Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvom financija, na koji je Hrvatski sabor dao suglasnost uz donošenje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu na 9. Sjednici održanoj 8. prosinca 2021. godine.

Prema uputi Ministarstva financija, a za potrebe izrade Prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, pristupilo se izradi Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2022. godinu. U nastavku slijedi obrazloženje izmjena i dopuna usklađenog Financijskog plana za 2022. 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 2022. godinu iznose 2.924.975.800 kuna, što predstavlja povećanje od 0,05 % u odnosu na usvojeni Plan.

U ukupnim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine za 2022. godinu planiran u iznosu od 2.350.000.000 kuna koji je ovim prijedlogom plana uvećan za 20.000.000 kuna. Prihod od naplate cestarine u prva četiri mjeseca tekuće godine ostvaren je više od planiranog, a zbog globalne ekonomske krize izazvane ratom u Ukrajini i pandemijom bolesti COVID-19 i s time povezanih neizvjesnih očekivanja od turističke sezone plan prihoda od naplate cestarine nije značajnije mijenjan.

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 ostale su na planiranoj razini od 420.000.000 kuna.

Stavka Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna umanjena je za 8.205.000 iz razloga što financiranje projekta iz sigurnosti prometa sa sredstvima iz projekta Modernizacija i restrukturiranje sektora cestovne infrastrukture neće biti realizirano.

Primitak od bespovratnih sredstva iz EU fondova smanjuje se za 10.398.000 kune sukladno očekivanoj izmjeni u realizaciji projekta i s time povezanog povlačenja financijskih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost namijenjenih za financiranje implementacije novog sustava za naplatu cestarine.

## **RASHODI**

Ukupni rashodi u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu iznose 2.131.082.115 kuna i povećani su u odnosu na usvojeni Plan za 1.024.000 kuna ili 0,05%.

Izmjenama i dopunama Plana izmijenjena je struktura rashoda pa su rashodi poslovanja povećani, a smanjeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u dijelu Programa građenja i izvanrednog održavanja autocesta te je prvotno planiranih 984.316.220 kuna rashoda za Programa građenja i izvanrednog održavanja smanjeno za 59.152.000 kuna i sada iznosi 925.164.220 kuna. 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 i nastavak izgradnje autoceste A11 Zagreb – Sisak.

Također, nastavljaju se aktivnosti na projektima financiranim iz bespovratnih sredstava EU fondova (Crocodile 2 Croatia i Crocodile 3 Croatia) kao i manji projekti izgradnje, sanacije objekata i kolnika, održavanja i opremanja autoceste ugovoreni tijekom prethodne i tekuće godine. Financijska vrijednost programa smanjena je radi prolongiranja početka radova na izgradnji prve faze dionice Selce – Novi Vinodolski te očekivane izmjene dinamike radova na implementaciji novog sustava naplate cestarine.

Rashodi poslovanja povećani su radi porasta cijena roba i usluga na globalnom tržištu i stalno prisutnog rasta stope inflacije za 60.676.000 kuna ili 5,44% te sada iznose 1.176.917.895 kuna. Rast stope inflacije utječe i na rashode za zaposlene, s obzirom na to da je Kolektivnim ugovorom Hrvatskih autocesta d.o.o. predviđeno da se korekcija osnovice plaće provodi sukladno povećanju potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj prema objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku. U tijeku su pregovori Uprave Društva i sindikata oko sklapanja novog kolektivnog ugovora kojim se očekuje povećanje radničkih prava što je uvršteno u ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana. Radi rasta cijena goriva povećane su i naknade za prijevoz radnicima. Materijalni rashodi povećani su u dijelu rashoda za energente, električnu energiju i gorivo, te u dijelu usluga iz Programa redovnog održavanja autoceste. Rashodi za najamnine povećani su radi planiranog sklapanja ugovora za nabava vozila za potrebe održavanja i naplate cestarine putem operativnog leasinga.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2022. godinu prihodi i rashodi poslovanja rezultiraju suficitom koji u odnosu na usvojeni plan raste za 373.000 kuna i sada iznosi 793.893.685 kuna.

Primici od zaduživanja kao i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana nisu mijenjani. Otplata glavnice planirane su sukladno postojećim, ugovorenim otplatnim planovima, a primici od zaduživanja planirani su sukcesivno, prema planiranoj dinamici građevinskih radova na izgradnji dionice Beli Manastir – Halasica na Autocesti A5 i dionice Selce – Novi Vinodolski na Autocesti A7.