

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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

Zagreb, listopad 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	3.173.175.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.910.438.220 kuna
- višak u iznosu od	1.262.736.780 kuna
- primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od	205.637.332 kune
- izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	1.581.564.191 kune.

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 za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	2.924.975.800	248.199.200	3.173.175.000	108,49
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	2.924.975.800	248.199.200	3.173.175.000	108,49
RASHODI POSLOVANJA	1.176.917.895	37.146.105	1.214.064.000	103,16
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	954.164.220	-257.790.000	696.374.220	72,98
UKUPNI RASHODI	2.131.082.115	-220.643.895	1.910.438.220	89,65
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	793.893.685	468.843.095	1.262.736.780	159,06

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	370.500.000	-164.862.668	205.637.332	55,50
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.576.994.891	4.569.300	1.581.564.191	100,29
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	1.140.667.233	-3.007.424	1.137.659.809	99,74
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-728.066.027	-296.403.703	-1.024.469.730	140,71
NETO FINANCIRANJE	-793.893.685	-468.843.095	-1.262.736.780	159,06
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.924.975.800	248.199.200	3.173.175.000	108,49
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	448.800.000	8.000.000	456.800.000	101,78
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.800.000		10.800.000	100,00
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	420.000.000	7.000.000	427.000.000	101,67
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.000.000	1.000.000	19.000.000	105,56
	64		Prihodi od imovine	95.328.100	51.518.179	146.846.279	154,04
		641	Prihodi od financijske imovine	8.376.000	3.600.228	11.976.228	142,98
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	86.952.100	47.917.951	134.870.051	155,11
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	361.200	191.300	552.500	152,96
		652	Prihodi po posebnim propisima	361.200	191.300	552.500	152,96
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.380.486.500	188.489.721	2.568.976.221	107,92
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.380.486.500	188.489.721	2.568.976.221	107,92

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.176.917.895	37.146.105	1.214.064.000	103,16
	31		Rashodi za zaposlene	543.896.182	8.664.135	552.560.317	101,59
		311	Plaće (Bruto)	419.570.230	3.807.128	423.377.358	100,91
		312	Ostali rashodi za zaposlene	50.786.440	3.493.853	54.280.293	106,88
		313	Doprinosi na plaće	73.539.512	1.363.154	74.902.666	101,85
	32		Materijalni rashodi	318.202.550	27.368.425	345.570.975	108,60
		321	Naknade troškova zaposlenima	18.732.540	4.638.341	23.370.881	124,76
		322	Rashodi za materijal i energiju	132.952.280	19.235.475	152.187.755	114,47
		323	Rashodi za usluge	141.465.344	8.942.214	150.407.558	106,32
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.052.386	-5.447.605	19.604.781	78,26
	34		Financijski rashodi	314.329.883	1.286.130	315.616.013	100,41
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	302.434.283	-623.065	301.811.218	99,79
		343	Ostali financijski rashodi	11.895.600	1.909.195	13.804.795	116,05
	38		Ostali rashodi	489.280	-172.585	316.695	64,73
		381	Tekuće donacije	119.280	-4.147	115.133	96,52
		383	Kazne, penali i naknade štete	370.000	-168.438	201.562	54,48
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	954.164.220	-257.790.000	696.374.220	72,98
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.500.000	13.860.000	55.360.000	133,40
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000.000	25.000.000	55.000.000	183,33
		412	Nematerijalna imovina	11.500.000	-11.140.000	360.000	3,13
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	662.457.400	-271.650.000	390.807.400	58,99
		421	Građevinski objekti	644.957.400	-272.890.000	372.067.400	57,69
		422	Postrojenja i oprema	5.300.000	-2.910.000	2.390.000	45,09
		423	Prijevozna sredstva	10.200.000	3.450.000	13.650.000	133,82
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	700.000	2.700.000	135,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.206.820		250.206.820	100,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.206.820		250.206.820	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks	
			NETO FINANCIRANJE	-793.893.685	-468.843.095	-1.262.736.780	159,06
			Prijenos depozita iz prethodne godine	1.140.667.233	-3.007.424	1.137.659.809	99,74
			Prijenos depozita u sljedeću godinu	-728.066.027	-296.403.703	-1.024.469.730	140,71
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	370.500.000	-164.862.668	205.637.332	55,50
	84		Primici od zaduživanja	370.500.000	-164.862.668	205.637.332	55,50
		842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	285.500.000	-113.944.205	171.555.795	60,09
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	85.000.000	-50.918.463	34.081.537	40,10
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	1.576.994.891	4.569.300	1.581.564.191	100,29
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.576.994.891	4.569.300	1.581.564.191	100,29
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	375.787.312	1.068.701	376.856.013	100,28
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.201.207.579	3.500.599	1.204.708.178	100,29

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
007	HRVATSKE AUTOCESTE	3.708.077.006	-216.074.595	3.492.002.411	94,17
7000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	743.366.612	-2.399.030	740.967.582	99,68
A700000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	714.366.612	7.500.970	721.867.582	101,05
31	Rashodi za zaposlene	543.896.182	8.664.135	552.560.317	101,59
311	Plaće (Bruto)	419.570.230	3.807.128	423.377.358	100,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.786.440	3.493.853	54.280.293	106,88
313	Doprinosi na plaće	73.539.512	1.363.154	74.902.666	101,85
32	Materijalni rashodi	158.085.550	-2.899.775	155.185.775	98,17
321	Naknade troškova zaposlenima	18.732.540	4.638.341	23.370.881	124,76
322	Rashodi za materijal i energiju	28.825.280	108.740	28.934.020	100,38
323	Rashodi za usluge	85.475.344	-2.199.251	83.276.093	97,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.052.386	-5.447.605	19.604.781	78,26
34	Financijski rashodi	11.895.600	1.909.195	13.804.795	116,05
343	Ostali financijski rashodi	11.895.600	1.909.195	13.804.795	116,05
38	Ostali rashodi	489.280	-172.585	316.695	64,73
381	Tekuće donacije	119.280	-4.147	115.133	96,52
383	Kazne, penali i naknade štete	370.000	-168.438	201.562	54,48
K700000	OPREMANJE	5.300.000	-2.910.000	2.390.000	45,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300.000	-2.910.000	2.390.000	45,09
422	Postrojenja i oprema	5.300.000	-2.910.000	2.390.000	45,09
K700001	INFORMATIZACIJA	13.500.000	-10.440.000	3.060.000	22,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.500.000	-11.140.000	360.000	3,13
412	Nematerijalna imovina	11.500.000	-11.140.000	360.000	3,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	700.000	2.700.000	135,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	700.000	2.700.000	135,00
K700002	OBNOVA VOZNOG PARKA	10.200.000	3.450.000	13.650.000	133,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200.000	3.450.000	13.650.000	133,82
423	Prijevozna sredstva	10.200.000	3.450.000	13.650.000	133,82
7001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.138.477.075	1.984.538	1.140.461.613	100,17
A700001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	83.355.727	-1.764.707	81.591.020	97,88
34	Financijski rashodi	26.485.499	-1.918.741	24.566.758	92,76
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.485.499	-1.918.741	24.566.758	92,76
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	56.870.228	154.034	57.024.262	100,27
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	56.870.228	154.034	57.024.262	100,27
A700002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.055.121.348	3.749.245	1.058.870.593	100,36
34	Financijski rashodi	245.272.960	1.504.233	246.777.193	100,61
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	245.272.960	1.504.233	246.777.193	100,61
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	809.848.388	2.245.012	812.093.400	100,28
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	809.848.388	2.245.012	812.093.400	100,28
7002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	740.952.099	1.961.697	742.913.796	100,26
A700003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	347.549.944	886.921	348.436.865	100,26
34	Financijski rashodi	28.632.860	-27.746	28.605.114	99,90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.632.860	-27.746	28.605.114	99,90
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	318.917.084	914.667	319.831.751	100,29

Šifra	Naziv	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	318.917.084	914.667	319.831.751	100,29
A700004	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	393.402.155	1.074.776	394.476.931	100,27
34	Financijski rashodi	2.042.964	-180.811	1.862.153	91,15
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.042.964	-180.811	1.862.153	91,15
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	391.359.191	1.255.587	392.614.778	100,32
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	391.359.191	1.255.587	392.614.778	100,32
7003	PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA	925.164.220	-247.890.000	677.274.220	73,21
K700003	GRAĐENJE AUTOCESTA	674.957.400	-247.890.000	427.067.400	63,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000.000	25.000.000	55.000.000	183,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000.000	25.000.000	55.000.000	183,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	644.957.400	-272.890.000	372.067.400	57,69
421	Građevinski objekti	644.957.400	-272.890.000	372.067.400	57,69
K700004	IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	250.206.820		250.206.820	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.206.820		250.206.820	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.206.820		250.206.820	100,00
7004	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	160.117.000	30.268.200	190.385.200	118,90
A700005	REDOVNO ODRŽAVANJE	160.117.000	30.268.200	190.385.200	118,90
32	Materijalni rashodi	160.117.000	30.268.200	190.385.200	118,90
322	Rashodi za materijal i energiju	104.127.000	19.126.735	123.253.735	118,37
323	Rashodi za usluge	55.990.000	11.141.465	67.131.465	119,90

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

PRIHODI

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	2.924.975.800	248.199.200	3.173.175.000	108,49
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
UKUPNI PRIHODI	2.924.975.800	248.199.200	3.173.175.000	108,49

Ukupni planirani prihodi Hrvatskih autocesta d.o.o. u prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu iznose 3.173.175.000 kuna, što predstavlja povećanje od 8,49% 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 2.550.000.000 kuna koji je ovim prijedlogom plana uvećan za 180.000.000 kuna. 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 ovim Izmjena i dopunama planirane su u iznosu od 427.000.000 kuna. Prihod od bespovratnih sredstva iz EU fondova planiran je za 2022. godinu u visini od 29.800.000 kuna; sredstva se odnose na završetak započetih projekata Crocodile 2 Croatia (Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 19.000.000 kuna) i Crocodile 3 Croatia (Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 10.800.000 kuna) pokrenutih na europskoj razini s ciljem postizanja usklađenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS).

RASHODI

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	1.176.917.895	37.146.105	1.214.064.000	103,16
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	954.164.220	-257.790.000	696.374.220	72,98
UKUPNI RASHODI	2.131.082.115	-220.643.895	1.910.438.220	89,65

Ukupni rashodi u prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana iznose 1.910.438.220 kuna i smanjeni su u odnosu na usvojeni Plan za 220.643.895 kuna ili 10,35%. Izmjenama i dopunama Plana izmijenjena je struktura rashoda pa su rashodi poslovanja povećani, a smanjeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine prvenstveno u dijelu Programa građenja i izvanrednog održavanja autocesta te je prvotno planiranih 925.164.220 kuna rashoda za Programa građenja i izvanrednog održavanja smanjeno za 247.890.000 kuna i sada iznosi

677.274.220 kuna. Za 9.900.000 kuna smanjena je i nabava nefinancijske imovine za potrebe održavanja i upravljanja Društvom. 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 kao i manje realizacije od planirane na izgradnji čvora Podi, Dugopolje i Rašćane na Autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik i izradi projektne dokumentacije za nastavak izgradnje autoceste do Dubrovnika te projektne dokumentacije za rekonstrukciju obilaznice grada Zagreba (Jankomir - Ivanja Reka) dogradnjom trećeg voznog traka.

Rashodi poslovanja povećani su radi porasta cijena roba i usluga na globalnom tržištu i stalno prisutnog rasta stope inflacije za 37.146.105 kuna ili 3,16% te sada iznose 1.214.064.000 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. Radi rasta cijena goriva povećane su i naknade za prijevoz radnicima koje se također utvrđuju na mjesečnoj bazi. Hrvatske autoceste d.o.o. provode proces restrukturiranja radne snage uz primjenu poticajnih mjera za zbrinjavanje viška radnika, a trošak poticajnih otpremnina u ukupnom iznosu od 9.519.330 uvršten je u ove Izmjene i dopune Plana za 2022. godinu. Materijalni rashodi povećani su u dijelu rashoda za energente, električnu energiju i gorivo, te u dijelu usluga iz Programa redovnog održavanja autoceste (usluge održavanja strojeva, vozila i opreme i usluge održavanje horizontalne prometne signalizacije).

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	370.500.000	-164.862.668	205.637.332	55,50
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	1.576.994.891	4.569.300	1.581.564.191	100,29
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	1.140.667.233	-3.007.424	1.137.659.809	99,74
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-728.066.027	-296.403.703	-1.024.469.730	140,71
NETO FINANCIRANJE	-793.893.685	-468.843.095	-1.262.736.780	159,06

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 468.843.095 kuna i sada iznosi 1.262.736.780 kuna.

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.