

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.935.398.470	3.173.175.000	3.259.174.351,27	111,03	102,71
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0,00		
	UKUPNI PRIHODI	2.935.398.470	3.173.175.000	3.259.174.351,27	111,03	102,71
3	RASHODI POSLOVANJA	1.144.726.900	1.214.064.000	1.230.673.890,45	107,51	101,37
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	615.664.232	696.374.220	773.632.435,73	125,66	111,09
	UKUPNI RASHODI	1.760.391.132	1.910.438.220	2.004.306.326,18	113,86	104,91
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.175.007.338	1.262.736.780	1.254.868.025,09	106,80	99,38

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	710.645.952	205.637.332	255.051.524,28	35,89	124,03
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.634.810.853	1.581.564.191	1.584.699.042,71	96,93	100,20
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	889.824.796	1.137.659.809	1.137.659.809,00	127,85	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-1.140.667.233	-1.024.469.730	-1.062.880.315,66	93,18	103,75
	NETO FINANCIRANJE	-1.175.007.338	-1.262.736.780	-1.254.868.025,09	106,80	99,38
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.935.398.470	3.173.175.000	3.259.174.351,27	111,03	102,71
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	514.020.993	456.800.000	440.586.419,72	85,71	96,45
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	26.205.940	10.800.000	6.134.557,48	23,41	56,80
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	26.205.940		6.134.557,48	23,41	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	469.262.625	427.000.000	427.000.000,00	90,99	100,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	11.262.625				
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	458.000.000		427.000.000,00	93,23	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.552.428	19.000.000	7.451.862,24	40,17	39,22
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.552.428		7.451.862,24	40,17	
64	Prihodi od imovine	119.618.211	146.846.279	173.965.758,54	145,43	118,47
641	Prihodi od financijske imovine	18.936.958	11.976.228	18.913.522,31	99,88	157,93
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.667		62.729,32	1344,10	
6414	Prihodi od zateznih kamata	898.234		220.850,06	24,59	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	18.034.057		18.629.942,93	103,30	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	100.681.253	134.870.051	155.052.236,23	154,00	114,96
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.393.988		2.116.281,41	48,16	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	78.128.958		97.702.639,02	125,05	
6424	Naknade za ceste			21.400.955,21		
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	4.336.597		3.409.343,70	78,62	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.821.710		30.423.016,89	220,11	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	567.155	552.500	636.200,00	112,17	115,15
652	Prihodi po posebnim propisima	567.155	552.500	636.200,00	112,17	115,15
6526	Ostali nespomenuti prihodi	567.155		636.200,00	112,17	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	2.301.192.111	2.568.976.221	2.643.985.973,01	114,90	102,92
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.301.192.111	2.568.976.221	2.643.985.973,01	114,90	102,92
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	9.623.895		11.875.286,55	123,39	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.291.568.216		2.632.110.686,46	114,86	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.144.726.900	1.214.064.000	1.230.673.890,45	107,51	101,37
31	Rashodi za zaposlene	526.885.419	552.560.317	574.280.862,19	109,00	103,93
311	Plaće (Bruto)	395.931.006	423.377.358	439.652.311,31	111,04	103,84
3111	Plaće za redovan rad	392.114.459		435.326.101,34	111,02	
3112	Plaće u naravi	786.900		622.598,37	79,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.975.676		2.333.568,53	118,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.053.971		1.370.043,07	129,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.674.139	54.280.293	57.027.276,96	95,56	105,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.674.139		57.027.276,96	95,56	
313	Doprinosi na plaće	71.280.274	74.902.666	77.601.273,92	108,87	103,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.335.170		2.663.675,89	114,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.945.104		74.937.598,03	108,69	
32	Materijalni rashodi	285.062.271	345.570.975	333.078.112,28	116,84	96,38
321	Naknade troškova zaposlenima	18.099.478	23.370.881	21.409.178,17	118,29	91,61
3211	Službena putovanja	307.988		484.840,29	157,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.361.025		19.927.411,50	114,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	430.465		996.926,38	231,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.965.295	152.187.755	145.139.586,21	142,34	95,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.336.875		7.897.555,25	124,63	
3222	Materijal i sirovine	17.037				
3223	Energija	63.123.741		106.177.368,70	168,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.872.392		24.024.985,67	89,40	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.291.157		4.032.181,22	122,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.324.093		3.007.495,37	129,41	
323	Rashodi za usluge	135.620.826	150.407.558	147.425.849,95	108,70	98,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.075.507		6.014.801,95	118,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.969.764		78.036.779,76	109,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	893.544		1.117.475,74	125,06	
3234	Komunalne usluge	7.369.677		7.248.820,13	98,36	
3235	Zakupnine i najamnine	3.318.443		3.567.408,39	107,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180.557		537.736,27	297,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.980.049		27.859.649,64	103,26	
3238	Računalne usluge	8.977.116		10.120.740,90	112,74	
3239	Ostale usluge	11.856.169		12.922.437,17	108,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.376.672	19.604.781	19.103.497,95	65,03	97,44
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	354.763		575.135,63	162,12	
3292	Premije osiguranja	5.768.080		5.402.646,85	93,66	
3293	Reprezentacija	148.320		109.335,89	73,72	
3294	Članarine i norme	766.480		1.339.144,73	174,71	
3295	Pristojbe i naknade	5.400		856,98	15,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka	21.296.583		10.510.816,43	49,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.037.046		1.165.561,44	112,39	
34	Financijski rashodi	332.363.647	315.616.013	322.994.529,58	97,18	102,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	306.408.138	301.811.218	302.687.434,77	98,79	100,29
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	49.107.328		52.594.329,88	107,10	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	257.300.810		250.093.104,89	97,20	
343	Ostali financijski rashodi	25.955.509	13.804.795	20.307.094,81	78,24	147,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.124.197		1.766.041,60	157,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	9.092.339		14.637.389,37	160,99	
3433	Zatezne kamate	8.240.814		2.441.661,37	29,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.498.159		1.462.002,47	19,50	
38	Ostali rashodi	415.563	316.695	320.386,40	77,10	101,17
381	Tekuće donacije	37.080	115.133	112.657,40	303,82	97,85
3811	Tekuće donacije u novcu	37.080		112.657,40	303,82	
383	Kazne, penali i naknade štete	378.483	201.562	207.729,00	54,88	103,06
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	351.250		188.125,00	53,56	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			15.604,00		
3835	Ostale kazne	27.233		4.000,00	14,69	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	615.664.232	696.374.220	773.632.435,73	125,66	111,09
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.753.693	55.360.000	44.180.260,76	72,72	79,81
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	57.848.515	55.000.000	43.810.948,66	75,73	79,66
4111	Zemljište	57.848.515		43.810.948,66	75,73	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
412	Nematerijalna imovina	2.905.178	360.000	369.312,10	12,71	102,59
4123	Licence	2.905.178		369.312,10	12,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.008.383	390.807.400	401.903.657,68	137,16	102,84
421	Građevinski objekti	283.341.676	372.067.400	381.275.662,20	134,56	102,47
4212	Poslovni objekti	1.691.657		162.103,15	9,58	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	281.650.019		381.113.559,05	135,31	
422	Postrojenja i oprema	6.506.213	2.390.000	4.621.420,01	71,03	193,36
4221	Uredska oprema i namještaj	2.621.008		1.140.591,65	43,52	
4222	Komunikacijska oprema	220.120		133.852,60	60,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	61.260				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.603.825		3.346.975,76	92,87	
423	Prijevozna sredstva	943.160	13.650.000	12.554.672,35	1331,13	91,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	943.160		12.554.672,35	1331,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.217.334	2.700.000	3.451.903,12	155,68	127,85
4262	Ulaganja u računalne programe	2.217.334		3.451.903,12	155,68	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	261.902.156	250.206.820	327.548.517,29	125,07	130,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	261.902.156	250.206.820	327.548.517,29	125,07	130,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	261.902.156		327.548.517,29	125,07	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-1.175.007.338	-1.262.736.780	-1.254.868.025,09	106,80	99,38
	Prijenos depozita iz prethodne godine	889.824.796	1.137.659.809	1.137.659.809,00	127,85	100,00
	Prijenos depozita u sljedeću godinu	-1.140.667.233	-1.024.469.730	-1.062.880.315,66	93,18	103,75
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	710.645.952	205.637.332	255.051.524,28	35,89	124,03
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.319.804		37.777.844,06	710,14	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	5.319.804		37.777.844,06	710,14	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	5.319.804		37.777.844,06	710,14	
84	Primici od zaduživanja	705.326.148	205.637.332	217.273.680,22	30,80	105,66
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	470.528.002	171.555.795	187.344.144,61	39,82	109,20
842	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	470.528.002		187.344.144,61	39,82	
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		34.081.537	29.929.535,61	12,75	87,82
844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	234.798.146		29.929.535,61	12,75	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	234.798.146		29.929.535,61	12,75	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.634.810.853	1.581.564.191	1.584.699.042,71	99,40	100,20
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	40.547.635				
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	40.547.635				
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	40.547.635				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.594.263.218	1.581.564.191	1.584.699.042,71	99,40	100,20
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	368.121.009	376.856.013	367.054.554,68	99,71	97,40
542	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	368.121.009		367.054.554,68	99,71	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.226.142.209	1.204.708.178	1.217.644.488,03	99,31	101,07
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	246.220.180		824.693.911,10	334,94	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	246.220.180		824.693.911,10	334,94	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	979.922.029		392.950.576,93	40,10	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
007	HRVATSKE AUTOCESTE	3.492.002.411	3.589.005.368,89	102,78
7000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	740.967.582	767.039.869,01	103,52
A700000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	721.867.582	745.880.458,28	103,33
31	Rashodi za zaposlene	552.560.317	574.280.862,19	103,93
311	Plaće (Bruto)	423.377.358	439.652.311,31	103,84
3111	Plaće za redovan rad		435.326.101,34	
3112	Plaće u naravi		622.598,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.333.568,53	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.370.043,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.280.293	57.027.276,96	105,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.027.276,96	
313	Doprinosi na plaće	74.902.666	77.601.273,92	103,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.663.675,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		74.937.598,03	
32	Materijalni rashodi	155.185.775	150.972.114,88	97,28
321	Naknade troškova zaposlenima	23.370.881	21.409.178,17	91,61
3211	Službena putovanja		484.840,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.927.411,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		996.926,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.934.020	29.607.071,16	102,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.897.555,25	
3223	Energija		18.305.922,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.535.219,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		149.153,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		719.220,13	
323	Rashodi za usluge	83.276.093	80.852.367,60	97,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.014.801,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.463.297,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.117.475,74	
3234	Komunalne usluge		7.248.820,13	
3235	Zakupnine i najamnine		3.567.408,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		537.736,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.859.649,64	
3238	Računalne usluge		10.120.740,90	
3239	Ostale usluge		12.922.437,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.604.781	19.103.497,95	97,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		575.135,63	
3292	Premije osiguranja		5.402.646,85	
3293	Reprezentacija		109.335,89	
3294	Članarine i norme		1.339.144,73	
3295	Pristojbe i naknade		856,98	
3296	Troškovi sudskih postupaka		10.510.816,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.165.561,44	
34	Financijski rashodi	13.804.795	20.307.094,81	147,10
343	Ostali financijski rashodi	13.804.795	20.307.094,81	147,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.766.041,60	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		14.637.389,37	
3433	Zatezne kamate		2.441.661,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.462.002,47	
38	Ostali rashodi	316.695	320.386,40	101,17
381	Tekuće donacije	115.133	112.657,40	97,85

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3811	Tekuće donacije u novcu		112.657,40	
383	Kazne, penali i naknade štete	201.562	207.729,00	103,06
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		188.125,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		15.604,00	
3835	Ostale kazne		4.000,00	
K700000	OPREMANJE	2.390.000	4.621.420,01	193,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.390.000	4.621.420,01	193,36
422	Postrojenja i oprema	2.390.000	4.621.420,01	193,36
4221	Uredska oprema i namještaj		1.140.591,65	
4222	Komunikacijska oprema		133.852,60	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.346.975,76	
K700001	INFORMATIZACIJA	3.060.000	3.821.215,22	124,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	360.000	369.312,10	102,59
412	Nematerijalna imovina	360.000	369.312,10	102,59
4123	Licence		369.312,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000	3.451.903,12	127,85
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.700.000	3.451.903,12	127,85
4262	Ulaganja u računalne programe		3.451.903,12	
K700002	OBNOVA VOZNOG PARKA	13.650.000	12.554.672,35	91,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.650.000	12.554.672,35	91,98
423	Prijevozna sredstva	13.650.000	12.554.672,35	91,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		12.554.672,35	
K700003	POSLOVNE ZGRADE		162.103,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		162.103,15	
421	Gradevinski objekti		162.103,15	
4212	Poslovni objekti		162.103,15	
7001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.140.461.613	1.142.897.473,15	100,21
A700001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	81.591.020	69.996.693,61	85,79
34	Financijski rashodi	24.566.758	23.467.810,26	95,53
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.566.758	23.467.810,26	95,53
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		23.467.810,26	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	57.024.262	46.528.883,35	81,59
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	57.024.262	46.528.883,35	81,59
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		46.528.883,35	
A700002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.058.870.593	1.072.900.779,54	101,33
34	Financijski rashodi	246.777.193	248.206.868,44	100,58
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	246.777.193	248.206.868,44	100,58
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		248.206.868,44	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	812.093.400	824.693.911,10	101,55
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	812.093.400	824.693.911,10	101,55
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		824.693.911,10	
7002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	742.913.796	744.489.004,33	100,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A700003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	348.436.865	349.652.190,95	100,35
34	Financijski rashodi	28.605.114	29.126.519,62	101,82
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.605.114	29.126.519,62	101,82
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		29.126.519,62	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	319.831.751	320.525.671,33	100,22
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	319.831.751	320.525.671,33	100,22
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		320.525.671,33	
A700004	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	394.476.931	394.836.813,38	100,09
34	Financijski rashodi	1.862.153	1.886.236,45	101,29
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.862.153	1.886.236,45	101,29
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.886.236,45	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	392.614.778	392.950.576,93	100,09
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	392.614.778	392.950.576,93	100,09
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		392.950.576,93	
7003	PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA	677.274.220	752.473.025,00	111,10
K700003	GRAĐENJE AUTOCESTA	427.067.400	424.924.507,71	99,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.000.000	43.810.948,66	79,66
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	55.000.000	43.810.948,66	79,66
4111	Zemljište		43.810.948,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.067.400	381.113.559,05	102,43
421	Građevinski objekti	372.067.400	381.113.559,05	102,43
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		381.113.559,05	
K700004	IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	250.206.820	327.548.517,29	130,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.206.820	327.548.517,29	130,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.206.820	327.548.517,29	130,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		327.548.517,29	
7004	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	190.385.200	182.105.997,40	95,65
A700005	REDOVNO ODRŽAVANJE	190.385.200	182.105.997,40	95,65
32	Materijalni rashodi	190.385.200	182.105.997,40	95,65
322	Rashodi za materijal i energiju	123.253.735	115.532.515,05	93,74
3223	Energija		87.871.446,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.489.765,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.883.027,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.288.275,24	
323	Rashodi za usluge	67.131.465	66.573.482,35	99,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.573.482,35	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2022. GODINU

UVOD

Trgovačko društvo Hrvatske autoceste d.o.o. osnovano je s ciljem upravljanja, građenja i održavanja autocesta u Republici Hrvatskoj, a započelo je s obavljanjem djelatnosti 11. travnja 2001. godine.

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. upravljaju autocestama, grade ih, rekonstruiraju i održavaju, osim onih autocesta kojima upravlja koncesionar prema odredbama Zakona o cestama.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.935.398.470	3.173.175.000	3.259.174.351	111,0	102,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
UKUPNI PRIHODI	2.935.398.470	3.173.175.000	3.259.174.351	111,0	102,7

U 2022. godini Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su prihode u visini od 3.259.174.351 kunu što je 2,71% više od planiranih, odnosno 11,03% više od ostvarenih prihoda u 2021. godini. Prema strukturi prihoda, ostvarene pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na pomoći iz državnog proračuna i pomoći od međunarodnih organizacija i tijela Europske unije. Kapitalne pomoći iz državnoga 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 građenje, održavanje, povrat kredita i ostale poslove upravljanja javnim cestama, sukladno čl. 94. Zakona o cestama. U promatranom razdoblju ostvarene su iznosu od 427.000.000 kuna.

Prihod od bespovratnih sredstava iz EU fondova ostvaren je u iznosu od 13.586.420 kuna, a odnosi se na projekt Crocodile 3 Croatia u iznosu od 6.134.558 kuna, odnosno na prijenos sredstava iz EU fondova putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za projekt Crocodile 2 Croatia u iznosu od 7.451.862 kune. Projekt Crocodile pokrenut je na europskoj razini s ciljem postizanja usklađenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS). Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sklopilo je s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je rok za realizaciju planiranih aktivnosti pomaknut na lipanj 2023. godine pa je dio predviđenog povlačenja sredstava prebačen za tekuću godinu.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 97.702.639 kuna je prihod ostvaren gospodarenjem cestovnim zemljištem, a obuhvaća naknadu za korištenje cestovnog zemljišta, naknadu za obavljanje pratećih i uslužnih djelatnosti, prihod od zakupa pratećih uslužnih objekata te naknadu za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti.

Temeljem vansudske nagodbe između Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o. započele su s isplatom naknade za izvanredni prijevoz (Naknada za ceste) za dio prijevoza koji se obavlja(o) po cestama u nadležnosti društava Hrvatske autoceste d.o.o. i pripojenog društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., a odnosi se na razdoblje od listopada 2018. do prosinca 2022. godine.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 30.423.017 kuna odnose se na naplaćene sudske troškove iz utuženja te naplate šteta s naslova osiguranja imovine.

U ukupnim ostvarenim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine koji je postepeno rastao nakon stabilizacije situacije uzrokovane korona krizom, a ostvareni prihod veći je od planiranog za 2,9% čime je i dostignuta razina prihoda iz rekordne 2019. godine.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	1.144.726.900	1.214.064.000	1.230.673.890	107,5	101,4
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	615.664.232	696.374.220	773.632.436	125,7	111,1
UKUPNI RASHODI	1.760.391.132	1.910.438.220	2.004.306.326	113,9	104,9

U 2022. godine Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su rashode u visini od 2.004.306.326 kuna što je 4,91% više u odnosu na planirane i 13,86% više u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za zaposlene u visini od 574.280.862 kune ostvareni su 3,93% više u odnosu na planirane, a isto je najvećim dijelom vezano uz visinu stope inflacije u 2022. godini od 13%, uzimajući u obzir da se osnovica plaće, temeljem odredbi Kolektivnog ugovora, korigira mjesečno, sukladno promjeni (povećanju ili smanjenju) potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 333.078.112 kuna što je 3,62% manje od planiranog, a 16,84% više u odnosu na prethodnu godinu, što je posljedica energetske krize i prekida u opskrbnim lancima, a isto je najviše vidljivo na rastu troškova materijala i energije, s 101.965.295 kuna u 2021. na 145.139.586 kuna u 2022. godini tj. za 42,34%.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 322.994.530 kuna i veći su od planiranih za 2,34%, što se najvećim dijelom odnosi na ostvareni trošak negativnih tečajnih razlika. Kamate za primljene kredite i zajmove plaćene su u iznosu od 302.687.435 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 773.632.436 kuna, a od ukupnih ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja autocesta odnosi se 752.473.025 kuna koji je ostvaren 11,10% više u odnosu na planirano. Radi intenzivnih radova na sanaciji kolničke konstrukcije, izvođenju horizontalne prometne signalizacije od trajnih materijala i radova na rekonstrukciji sustava video nadzora i sustava video detekcije na autocestama u zadnjem kvartalu 2022. godine plan izvanrednog održavanja veći je od iskazanog u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu. Projektno gledano, ali i financijski, najznačajniji investicijski projekti planirani i realizirani u 2022. godini bili su:

- na pravcu A1 Zagreb – Split – Dubrovnik: radovi na dogradnji čvora Dugopolje, 2. i 3. faza; radovi na izgradnji čvora Šibenik – Podi; izrada projektne dokumentacije za daljnji

nastavak Projekta cestovne povezanosti s Južnom Dalmacijom na sustav mreža autocesta Republike Hrvatske

- na pravcu A3 Bregana – Zagreb – Lipovac: izgradnja zidova za zaštitu od buke sukladno akcijskom planu; radovi na rekonstrukciji postojećih pratećih uslužnih objekata u svrhu poboljšanja kvalitete i uvođenje novih sadržaja; nastavak izrade projektne dokumentacije za dogradnju treće trake „zagrebačke obilaznice“
- na pravcu A5 Beli Manastir – Osijek – Granica Bosne i Hercegovine: izgradnja trase autoceste od mosta Halasica do Belog Manastira duljine 17,5 km; izrada projektne dokumentacije za dionicu Granica Republike Mađarske – Beli Manastir
- na pravcu A6 Bosiljevo – Rijeka rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbe tunela Čardak, Vršek, Lučice, Sopač i Sleme
- na pravcu A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva izgradnja čvora Trinajstići; dogradnja čvora Matulji; početak radova na izgradnji I. faze dionice Selce – Novi Vinodolski (Obilaznica Novog Vinodolskog); izrada projektne dokumentacije za dionicu Križišće – Selce
- na pravcu A11 Zagreb – Sisak: izmještanje instalacija i početak radova na dionici Lekenik – Sisak; izrada projektne dokumentacije za čvor Petrinja; izrada projektne dokumentacije za nadvožnjak „Ranžirni kolodvor“
- kao jedna od važnijih aktivnosti tijekom 2022. godine ali i u narednim godina, su i aktivnosti vezane za rekonstrukcije postojećih odmorišta na mreži autocesta kao i aktivnosti na razvoju i izgradnji novih u svrhu podizanja kvalitete i opsega usluga na odmorištima, a sve u skladu sa Programom i planom razvoja uslužnih objekata u sklopu mreže autocesta u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.
- radovi sanacije asfaltnog zastora kolnika na dionicama autoceste A1, A3 i A4 (sanirano je 40 kilometara kolničke konstrukcije)
- radovi izvanrednog održavanja koji obuhvaćaju: sanacije mostova, nadvožnjaka, vijadukata, sanacije usjeka i klizišta, sanaciju sustava cestovne odvodnje
- radovi na poboljšanju sigurnosti prometa: (sanacije potencijalno opasnih mjesta, zamjena promjenjive prometne signalizacije, aktivnosti vezene uz implementaciju sustava za nadzor brzina na autocestama, aktivnosti vezane za rekonstrukciju sustava video nadzora i video detekcije)
- projekt uvođenja inteligentnih transportnih sustava u centre za održavanje i kontrolu prometa (projekt Crocodile 2 i Crocodile 3 Croatia)

U prosincu 2022. godine u promet je pušteno 17,5 novoizgrađenih kilometara autoceste na poddionici Beli Manastir - most Halasica te 7,1 kilometar na poddionici od mosta Halasica do Osijeka, uključivo most preko rijeke Drave dužine 2.507 metara nazvan Most 3. gardijske brigade „Kune“, čija je izgradnja dovršena u veljači 2020. godine, ali bez puštanja u promet.

RAČUN FINANCIRANJA

A. Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	3.173.175.000	3.259.174.351	102,7
UKUPNI RASHODI	1.910.438.220	2.004.306.326	104,9
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.262.736.780	1.254.868.025	99,4

B. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	205.637.332	255.051.524	124,0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.581.564.191	1.584.699.043	100,2
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	1.137.659.809	1.137.659.809	100,0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-1.024.469.730	-1.062.880.316	103,7
NETO FINANCIRANJE	-1.262.736.780	-1.254.868.025	99,4
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 1.584.699.043 kune, a odnose se na otplate glavnica po kreditima u dospijeću. Društvo u 2022. godini nije ugovorilo novo kreditno zaduženje niti provelo refinanciranje postojećih kreditnih obveza. Primici od zaduživanja vezani su uz isplatu predujma i sukcesivno povlačenje sredstava, sukladno dinamici građevinskih radova, na izgradnji dionice Beli Manastir – Halasica na Autocesti A5 i dionice Selce – Novi Vinodolski na Autocesti A7.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE AUTOCESTE	59.730.607

Potraživanja Društva za prihode poslovanja na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 59.730.607 kuna.

DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE AUTOCESTE	0

Na dan 31. prosinca 2022. godine Društvo nije imalo dospjelih, a nepodmirenih obveza.

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HRVATSKE AUTOCESTE	9.500.000

Procjena odljeva financijskih sredstava u skorijoj budućnosti za sudske sporove po kojima se očekuju potencijalne obveze iznosi 9.500.000 kuna.