

**FINANCIJSKI PLAN AUTOCESTE RIJEKA - ZAGREB
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|---|------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 762.608.798 | 762.673.612 | 780.271.848 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 762.608.798 | 762.673.612 | 780.271.848 |
| RASHODI POSLOVANJA | 273.878.167 | 284.713.556 | 285.068.481 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 161.104.416 | 142.613.300 | 150.818.700 |
| UKUPNI RASHODI | 434.982.583 | 427.326.856 | 435.887.181 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 327.626.215 | 335.346.756 | 344.384.667 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|--|------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 444.000.000 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 495.811.544 | 568.423.019 | 628.780.476 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 260.160.000 | 535.974.671 | 302.898.407 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -535.974.671 | -302.898.407 | -18.502.598 |
| NETO FINANCIRANJE | -327.626.215 | -335.346.756 | -344.384.667 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|-------------|--------------|----------------|---|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6 | | | PRIHODI POSLOVANJA | 762.608.798 | 762.673.612 | 780.271.848,00 |
| 63 | | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 56.307.950 | 53.000.000 | 67.211.000,00 |
| | 632 | | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 7.650.000 | | |
| | 633 | | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 39.720.000 | | |
| | 638 | | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 8.937.950 | | |
| 64 | | | Prihodi od imovine | 28.001.962 | 28.001.962 | 28.001.962,00 |
| | 641 | | Prihodi od financijske imovine | 100.000 | | |
| | 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 27.901.962 | | |
| 66 | | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 678.298.886 | 681.671.650 | 685.058.886,00 |
| | 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 678.298.886 | | |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|-------------|--------------|----------------|--|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3 | | | RASHODI POSLOVANJA | 273.878.167 | 284.713.556 | 285.068.481,05 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 12.498.584 | 12.696.450 | 12.891.627,00 |
| | | 311 | Plaće (Bruto) | 10.417.421 | | |
| | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 207.500 | | |
| | | 313 | Doprinosi na plaće | 1.873.663 | | |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 183.700.514 | 183.713.552 | 183.866.516,21 |
| | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 719.901 | | |
| | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 568.240 | | |
| | | 323 | Rashodi za usluge | 168.301.599 | | |
| | | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.110.774 | | |
| | 34 | | Financijski rashodi | 77.459.069 | 88.083.554 | 88.090.337,84 |
| | | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 77.409.069 | | |
| | | 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | | |
| | 38 | | Ostali rashodi | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 |
| | | 381 | Tekuće donacije | 220.000 | | |
| 4 | | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 161.104.416 | 142.613.300 | 150.818.700,00 |
| | 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 6.100.000 | 4.100.000,00 |
| | | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.000.000 | | |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.925.324 | 16.513.300 | 26.718.700,00 |
| | | 421 | Građevinski objekti | 28.757.850 | | |
| | | 422 | Postrojenja i oprema | 167.474 | | |
| | 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 130.179.092 | 120.000.000 | 120.000.000,00 |
| | | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130.179.092 | | |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|-------------|--------------|--|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | NETO FINANCIRANJE | -51.811.544 | -568.423.019 | -628.780.476 |
| 8 | | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 444.000.000 | 0 | 0 |
| | 84 | Primici od zaduživanja | 444.000.000 | 0 | 0 |
| | | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 444.000.000 | | |
| | 844 | | | | |
| 5 | | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 495.811.544 | 568.423.019 | 628.780.476 |
| | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 495.811.544 | 568.423.019 | 628.780.476 |
| | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 495.811.544 | | |
| | 544 | | | | |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|----------------|---|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 008 | AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB | 930.794.127 | 995.749.876 | 1.064.667.657 |
| 8000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 32.898.307 | 33.091.737 | 33.439.878 |
| A800000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 32.730.833 | 32.941.737 | 33.289.878 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.498.584 | 12.696.450 | 12.891.627 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.417.421 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 207.500 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.873.663 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.962.249 | 19.975.287 | 20.128.251 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 719.901 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 568.240 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.563.334 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.110.774 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 220.000 | | |
| K800000 | OPREMANJE | 167.474 | 150.000 | 150.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 167.474 | 150.000 | 150.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 167.474 | | |

| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|----------------|--|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 83.452.599 | 155.282.970 | 276.799.823 |
| A800001 | IZDANE OBVEZNICE | 17.540.681 | 17.540.681 | 17.540.681 |
| 34 | Financijski rashodi | 17.540.681 | 17.540.681 | 17.540.681 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.540.681 | | |
| | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH | | | |
| A800002 | INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 65.911.918 | 137.742.289 | 259.259.142 |
| 34 | Financijski rashodi | 33.183.867 | 36.527.763 | 33.630.342 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 33.183.868 | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 32.728.050 | 101.214.525 | 225.628.800 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 32.728.050 | | |
| 8002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 489.768.014 | 501.173.604 | 440.020.991 |
| | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH | | | |
| A800003 | INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 489.768.014 | 501.173.604 | 440.020.991 |
| 34 | Financijski rashodi | 489.768.014 | 501.173.604 | 440.020.991 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 26.684.520 | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 463.083.494 | 467.208.494 | 403.151.676 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 463.083.494 | | |

| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|----------------|--|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8003 | PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 324.675.207 | 306.201.565 | 314.406.965 |
| A800004 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 163.738.265 | 163.738.265 | 163.738.265 |
| 32 | Materijalni rashodi | 163.738.265 | 163.738.265 | 163.738.265 |
| 323 | Rashodi za usluge | 163.738.265 | | |
| K800001 | IZVANREDNO / INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 111.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 111.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 111.000.000 | | |
| K800002 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 30.757.850 | 22.463.300 | 30.668.700 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 6.100.000 | 4.100.000 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.000.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.757.850 | 16.363.300 | 26.568.700 |
| 421 | Građevinski objekti | 28.757.850 | | |
| K800003 | CROCODILE II I III | 19.179.092 | 0 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.179.092 | 0 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.179.092 | | |