

Godišnje izvješće o ostvarenju plana građenja i održavanja državnih cesta za 2013. godinu

Zagreb, travanj 2014.

NADZORNI ODBOR

Predsjednik

Irena Miličević, dipl. iur.

Zamjenik predsjednika

mr.sc. Ivica Martinić, dipl. ing. prom.

Članovi

Ingo Kamenar, dipl.ing. građ.

Tihomir Barišić, dipl.ing.prom.

Zlatko Rugan, ekonomist

UPRAVA

Predsjednik

mr.sc. Edo Kos, dipl.ing.građ.

Član

Jurica Krleža, dipl.ing.prom.

Član

Nenad Maljković, dipl.oec.

Sadržaj

Izvešće Uprave.....	3
Realizacija plana poslovanja u 2013. godini	4
Financijska izvješća društva.....	6
Investicije u državne ceste.....	8

Izvješće Uprave

Poslovanje društva „Hrvatske ceste“ d.o.o (Društvo) određeno je Zakonom o cestama (NN 84/11), Izjavom o osnivanju, Zakonom o trgovačkim društvima, odlukama Vlade Republike Hrvatske te drugim zakonima i pravilnicima vezano uz djelatnost Društva.

Hrvatske ceste su 04. Prosinca 2012. godine dobile suglasnost od Hrvatskog sabora na Financijski plan za 2013. godinu (NN 139/12), u okviru kojeg su, uz račun prihoda i rashoda i račun financiranja u „Posebnom dijelu“ odobreni iznosi ulaganja po pojedinim programima.

Analiza realizacije Plana građenja i održavanja za 2013. godinu ukazala je na potrebu dvije izmjena visine ulaganja u programe građenja i održavanja od prvo planiranih. Prijedlog izmjena financijskog plana poslan je Ministarstvu financija temeljem čega je Hrvatski sabor, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, 19. travnja 2013. godine donio Odluku o suglasnosti na prvu Izmjenu i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu (NN 53/13), a 4. prosinca 2013. Godine odobrena je i druga Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu (NN 145/13).

Prema posljednjoj Izmjeni i dopuni plana građenja i održavanja državnih cesta za 2013. godinu, koji je ujedno i poslovni plan Društva, ukupni prihodi su na razini 1.441,57 mln kn, ukupna ulaganja i troškovi su 2.835,23 mln kn, dok je planirani deficit 1.393,65 mln kn.

Radi usklađenja tekuće likvidnosti poslovanja, izvršenje plana prati se prema kvartalnoj dinamici realizacije planiranih radova prema slijedećoj strukturi programa koja obuhvaća :

- investicije u izgradnju državnih cesta (izvlaštenje nekretnina, projektiranje i građenje)
- investicije u Betterment II
- investicijski ciklus u županijske i lokalne ceste
- nabava ostale dugotrajne imovine
- održavanje državnih cesta (redovno i izvanredno)
- sufinanciranje županijskih i lokalnih cesta
- troškove za studije i razvojne pripreme
- troškove upravljanja i financijske izdatke.

Osnovni izvori sredstava iz kojih se financira realizacija programa građenja i održavanja određeni su Zakonom o cestama i to su:

- 0,60 kn po litri naplaćene trošarine na energente (osnovni je prihod i čini cca 96% ukupnih prihoda HC-a)
- naknada od vozila registriranih izvan RH
- naknada za izvanredni prijevoz
- naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta
- naknada za korištenje cestovnog zemljišta i od obavljanja pratećih uslužnih djelatnosti
- ostali prihodi

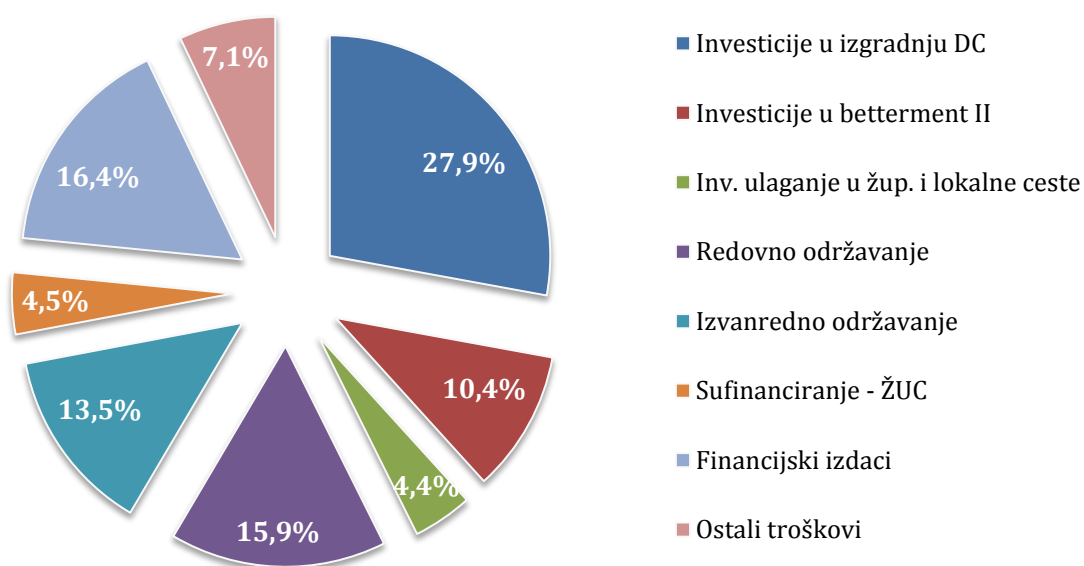
Realizacija plana poslovanja u 2013. godini

Redni broj	Opis	Planirano za 2013. godinu	Realizirano u 2013. godini	Indeks
1.	PRIHODI	1.441.572.000	1.419.461.649	98,47
1.1.	Naknada iz goriva	1.387.872.000	1.370.259.092	98,71
1.2.	Ostali prihodi	40.900.000	38.265.408	93,56
1.3.	Izvanredni prihodi	4.600.000	4.975.438	115,34
1.4.	Financijski prihodi	8.200.000	5.961.711	72,70
	UKUPNO IZVORI SRED.	1.441.572.000	1.419.461.649	98,47
1.	Investicije - HC	1.300.571.000	1.174.537.147	90,31
1.1.	Investicije u izgradnju DC	878.851.000	759.179.185	86,38
1.1.1.	Zemljište	152.581.000	143.500.373	94,05
1.1.2.	Projektiranje	34.134.000	30.745.642	90,07
1.1.3.	Građenje	680.136.000	573.042.401	84,25
1.1.4.	Kapitalizacija kamata	12.000.000	11.890.769	99,09
1.2.	Investicije u betterment II	275.500.000	282.929.041	102,70
1.2.1.	zemljište	15.000.000	13.360.034	89,07
1.2.2.	projektiranje, građenje,ostalo	252.000.000	261.002.820	103,57
1.2.3.	kapitalizacija kamata	8.500.000	8.566.186	100,78
1.3.	Nabava ostale dug. imovine	22.220.000	13.557.568	61,02
1.4.	Inv. ulaganje u žup. i lokalne ceste	124.000.000	118.871.354	95,86
2.	Redovno održavanje	405.000.000	431.793.406	106,62
3.	Izvanredno održavanje	418.377.000	368.681.648	88,12
4.	Sufinanciranje - ŽUC	123.210.000	123.210.000	100,00
5.	Studije i razvojne pripreme	3.500.000	1.325.140	37,86
6.	Troškovi upravljanja	162.068.000	177.985.625	109,82
6.1.	Bruto plaće i naknade	93.457.000	88.676.110	94,88
6.2.	Ostali poslovni troškovi	68.611.000	89.309.515	130,17
7.	Financijski izdaci	422.500.000	445.786.668	105,51
	UKUPNO ULAGANJA I TROŠ.	2.835.226.000	2.723.319.634	96,05
	DEFICIT	1.393.654.000	1.303.857.985	93,56
	FINANCIRANJE	1.393.654.000	1.303.857.985	93,56
	Zaduživanje	2.050.954.000	1.711.592.363	83,45
	Otplate	657.300.000	657.224.524	99,99
	STRUKTURA ZADUŽIVANJA	2.050.954.000	1.711.592.363	83,45
	Inozemni krediti	150.000.000	172.579.506	115,05
	Domaći krediti	1.900.954.000	1.539.012.857	80,96

Prihodi su ostvareni u iznosu od 1.419,46 mln kn, ili 98,47 % plana. Izvanredni prihodi su 15,34% veći od plana dok su financijski prihodi za 2,24 mln kn manji od planiranih.

Od ukupno planiranih ulaganja i troškova u 2013. godini, u iznosu od 2.835,23 mln kn, realizirano je 2.723,32 mln kn ili 96,1 % . Najviše je realizirano investicija u izgradnju državnih cesta, 759,18 mln kn što iznosi 27,9 % svih ulaganja, za investicije u program Betterment II je uloženo 282,93 mln kn ili 10,4% , za redovno i izvanredno održavanje državnih cesta utrošeno 800,48 mln kn ili 29,4 % ukupne realizacije, dok je kroz investicijski ciklus u županijske i lokalne ceste uloženo 118,87 mln kn to jest 4,4 % ukupne realizacije. Na sufinanciranje županijskih uprava za ceste utrošeno je 123,21 mln kn što je 4,5% ukupnih ulaganja. Ostali troškovi u iznosu od 192,87 mln kn ili 7,1 % rezultat su nabave dugotrajne imovine, troškova izrade studija i razvojnih priprema te troškova upravljanja. Udio u troškovima u iznosu 445,79 mln kn ili 16,4% odnosi se na financijske izdatke, kamate po kreditima, troškove kredita, naknade po kreditima i tečajne razlike.

Struktura ulaganja u 2013. godini



Obzirom da sredstva iz osnovnih izvora nisu dostatna za financiranje ukupno planiranih ulaganja u programe u 2013. godini, financiranje deficita pokriveno je kreditnim sredstvima inozemnih i domaćih banaka, kako slijedi:

- Iz inozemnih kredita 172,58 mln kuna
- Iz domaćih kredita 1.539,01 mln kuna

Razlika realizacije ostvarenih prihoda u iznosu od 1.419,46 mln kn i realizacije ulaganja/troškova u iznosu 2.723,32 mln kn je deficit koji iznosi 1.303,86 mln kn, odnosno 93,56% planiranog deficita.

Financijska izvješća društva

Pri izradi temeljnih financijskih izvješća Društva primjenjujemo Međunarodne računovodstvene standarde i Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja, u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu.

Bilanca Društva na dan 31.12.2013. godine pokazuje aktivu, odnosno pasivu u iznosu 70.270,39 mln kn. U odnosu na stanje prethodne godine smanjena je kratkotrajna imovina za 526,59 mln kn ili 64,05% . U strukturi kratkotrajne imovine smanjena su potraživanja od povezanih poduzetnika za 30% te novac u banci i blagajni za 40%, dok su potraživanja od kupaca veća za 141%. Zbog pokrića, financijskim planom odobrenog, deficita povećane su dugoročne obveze za 14,27% , dok su kratkoročne obveze smanjene 14,54% ili 213,2 mln kn.

Bilanca

U tisućama kuna

Red.br.	Opis	Stanje na dan	Stanje na dan	Indeks
		31.12.2012.	31.12.2013.	
1.	Dugotrajna imovina	69.285.555	69.974.854	100,99
2.	Kratkotrajna imovina	822.123	295.533	35,95
	UKUPNO AKTIVA	70.107.678	70.270.388	100,23
1.	Kapital	61.483.078	60.901.028	99,05
2.	Rezerviranja	135.499	136.451	100,70
3.	Dugoročne obveze	6.966.564	7.960.632	114,27
4.	Kratkoročne obveze	1.465.778	1.252.596	85,46
5.	Odgođeno priznavanje prihoda	56.759	19.681	34,68
	UKUPNO PASIVA	70.107.678	70.270.388	100,23

Rezultat poslovanja Društva određen je Zakonom o cestama koji regulira financiranje javnih cesta. Slijedom odredbe Zakona, izvori sredstava (naknada iz goriva) predstavljaju javni kapital kojim Republika Hrvatska financira građenje i održavanje javnih cesta iz kojega se nadoknađuje razlika prihoda i rashoda ostvarenih u poslovnoj godini. Društvo ne prikazuje rezultat poslovanja kao gubitak ili dobit. Razliku koja se pojavljuje između preostalih stavaka prihoda/rashoda nadoknađuje iz javnog kapitala i prikazuje u Računu dobiti i gubitka kao prihod/trošak razdoblja.

Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

Red.br.	Opis	2012. godina	2013. godina	Indeks
I	Poslovni prihodi	170.255	205.364	120,62
II	Poslovni rashodi	154.299	160.468	104,00
III	Financijski prihodi	1.441	1.683	116,79
IV	Financijski rashodi	1.966	3.625	184,41
V	Izvanredni-ostali prihodi	4.200	4.975	118,46
VI	Izvanredni-ostali rashodi	19.631	47.928	244,15
VII	UKUPNI PRIHODI	175.896	212.022	120,54
VIII	UKUPNI RASHODI	175.896	212.022	120,54
IX	Dobit/gubitak prije oporezivanja	0	0	-
X	Porez na dobit	1.401	431	30,79

Sukladno čl.95, stavak 2. Zakona o cestama, dio poslovnih prihoda u iznosu od 172,07 mln kuna odnosi se na prihode od prijenosa dijela javnog kapitala za pokriće troškova. Izvanredne rashode većim dijelom čine naplate šteta pravnim i fizičkim osobama koje su nastale na prometnicama te otpis potraživanja od kupaca starijih od 360 dana proveden krajem godine.

Porez na dobit odnosi se samo na porezno nepriznate rashode te za 2013. Godinu iznosi 431,36 tis kuna.

Društvo tijekom godine nije imalo problema s likvidnošću te su obveze plaćane po dospijeću, a rokovi isplate sukcesivno su smanjivani od 60 na preporučenih 45 dana.

Investicije u državne ceste

Rekapitulacija ulaganja u državne ceste po programima		Planirano za 2013. g.	Realizacija plana za 2013. g.	Indeks
I	SPOJEVI NA AUTOCESTE	75.521.000	48.903.730	64,76
II	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA	548.377.000	491.718.888	89,67
III	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	220.481.200	189.575.715	85,98
IV	REKONSTRUKCIJE I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA(OTOČKI PROGRAM)	7.952.000	7.291.746	91,70
V	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	7.000.000	6.789.824	97,00
VI	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	1.524.000	753.680	49,45
VII	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	17.995.800	14.145.601	78,61
UKUPNO		878.851.000	759.179.185	86,38

I Spojevi na autoceste

Ukupno izvršenje plana građenja za 2013. godinu iznosi 63,23%. Zbog poteškoća u preuzimanju radova (tvrtka Konstruktor inženjering d.d. je odbila osloboditi gradilište od osoba i stvari te predati gradilišnu dokumentaciju i gradiva partneru tvrtki Hidroelektra niskogradnja d.d.) radovi su se izvodili otežano do polovice svibnja 2013. godine. Također, jedan od razloga smanjene realizacije je problematika dodatnih radova koje je tvrtka Hidroelektra niskogradnja trebala izvesti, a proistekli su iz organizacije gradilišta vodećeg partnera (problem plaćanja radova) te poteškoće u samom poslovanju tvrtke Hidroelektra niskogradnja d.d. No unatoč navedenim razlozima, radovi su se izvodili usporenom dinamikom, ali isti u proteklom razdoblju nisu bili u prekidu.

Izvršenja plana projektiranja za 2013.g. iznosi 96,63 %. Tijekom 2013.g. izrađivali su se projekti Mosta Save na dionici Okučani-Gradiška kao i projekti navedene dionice.

Ukupno izvršenje Plana otkupa nekretnina ovog programa iznosi 725,90 %. Do prekoračenja Plana došlo je iz razloga što su se na dionici Jamani-Grlo (Klis) naknadno pojavili suvlasnici nekretnine koja je bila predmetnom izvlaštenja na spomenutoj dionici.

II Program gradnje i rekonstrukcije brzih cesta

Ukupno izvršenje plana građenja ovog programa iznosi 87,24%. Izvođeni su radovi na sljedećim dionicama: dionica državne ceste D 8, Sveti Kuzam-Križišće na kojoj su radovi dovršeni, obavljani su tehnički pregledi te ishoda privremena uporabna dozvola u prosincu 2013.

godine. Izgrađena dionica je u prometnoj funkciji, dionica Splitske obilaznice Plano-Split, poddionice Plano-Kaštel Stari i Plano koje su dovršene i puštene u prometnu funkciju. Također su nastavljeni radovi na sljedećim dionicama: izgradnja južnog kolnika južne obilaznice Osijek, dionicama brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zlatar Bistrica-Zabok, Dionici Splitske obilaznice, poddionica Tunel „Omiš“-čvor Omiš, rekonstrukcija D 36 Zagrebačka ulica u Sisku te radovi na izgradnji ceste Rujevica-Marišćina.

Izvršenje plana projektiranja za 2013.g. iznosi 112,16 %. Tijekom 2013.g. izrađivala se projektna dokumentacija na dionica BC Popovec-M. Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, kao i projektna dokumentacija na ostalim dionicama BC predviđenih ovim programom.

Realizacija otkupa nekretnina u 2013.g. je u skladu s planom.

III Ostali programi zahvata na državnim cestama

Ukupno izvršenje plana građenja ovog programa iznosi 85,21%. Tijekom 2013. godine dovršeni su radovi na izgradnji II. faze obilaznice Velike Gorice te je obavljen tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola i cesta je u prometnoj funkciji. Također su dovršeni radovi na I. fazi obilaznice Pule i raskrižju Kuk. Nastavljeni su radovi na izgradnji jugozapadne obilaznice grada Varaždina i obavljeni okončani obračuni dovršenih radova na izgradnji raznih dionica državnih cesta.

Izvršenje plana projektiranja za 2013.g. iznosi 89,15 %. Ovim programom predviđena je izrada projektne dokumentacije mnogih dionica državnih cesta i obilaznica gradova. Tijekom 2013.g. izrađivala se projektna dokumentacija sljedećih dionica Zabok-Krapina, Dubrovnik-Čilipi, Mosta kopno-otok Čiovo s pristupnim cestama, Spojne ceste od obilaznice V. Gorice prema zračnoj luci, rekonstrukcije državne ceste D66 u Puli, obilaznice Vukovara, Vinkovaca, Opatijske rivijere, Zaprešića i još mnogih manjih dionica. Planirana sredstva nisu utrošena u planiranom iznosu zbog određenih kašnjenja u upravnim postupcima ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola.

Ukupno izvršenje Plana otkupa nekretnina ovog programa iznosi 86,09%. Realizacija u odnosu na Plan je nešto manja iz razloga što za dionicu Spojna cesta od obilaznice Velike Gorice –Zračna luka Zagreb u prethodnoj godini nisu bili dostavljeni parcelacijski elaborati, kao i iz razloga što za dionicu Produžetak Svačićeva sa spojem na D423 u Slav. Brodu nije se vršio otkup zbog problema sa ilegalnom gradnjom.

IV Rekonstrukcije i uređenje cesta na otocima

Tijekom 2013. godine nije bilo predviđenih radova na dionicama državnih cesta na otocima.

Izvršenje plana projektiranja za 2013.g. iznosi 65,43 %. Tijekom 2013.g. izrađivala se projektna dokumentacija za otok Šoltu izgradnja spojne ceste trajektna luka, te obilaznica Polače na otoku Mljetu. Sredstva za projektiranje nisu utrošena u planiranom iznosu jer će se projekt Jug hrvatske financirati sredstvima iz EU fondova.

Ukupno izvršenje Plana otkupa nekretnina ovog programa iznosi 188, 31 %. Do prekoračenja Plana došlo je zbog pojačanog otkupa nekretnina na dionici Otok Korčula-Vela Luka D 118.

V Rekonstrukcija i uređenje cesta i mostova uz granicu

Ukupno izvršenje plana građenja ovog programa iznosi 97%. Tijekom 2013. godine nastavljeni su radovi na izgradnji ceste Ložac-Hrvatsko.

Tijekom 2013. godine nije bilo predviđenih projektiranja na rekonstrukcijama i uređenjima cesta i mostova uz granicu.

Tijekom 2013.g. nije bio predviđen otkup nekretnina na dionicama državnih cesta i mostova uz granicu.

VI Program denivelacije i osiguranja cestovno željezničkih prijelaza

Ovim programom planiran je početak radova na izgradnji podvožnjaka ispod željezničke pruge u Slavanskom Brodu. Radovi nisu započeli jer je predana žalba na odabir izvoditelja radova Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Izvršenje plana projektiranja za 2013.g. iznosi 80,99 %. Tijekom 2013.g. izrađivala se projektna dokumentacija za podvožnjak ispod željezničke pruge u Sl. Brodu i denivelaciju križanja državne ceste D310 i željezničke pruge u Jastrebarskom. Sredstva nisu utrošena u planiranom iznosu zbog ponovljenog upravnog postupka na ishodu lokacijske dozvole projekta u Jastrebarskom, te usklađenja projektne dokumentacije sa spojem na dionicu autoceste projekta za nadvožnjak preko željezničke pruge u Križevcima.

Ukupno izvršenje Plana otkupa nekretnina ovog programa iznosi 20,19%. Za dionicu denivelacija križanja D310 i željezničke pruge u Jastrebarskom u protekloj godini nisu bili dostavljeni parcelacijski elaborati što je rezultiralo smanjenom realizacijom otkupa zemljišta u ovom programu.

VII Ostali interventni projekti

Ukupno izvršenje plana građenja ovog programa iznosi 75,50%. Tijekom 2013. godine dovršeni su radovi na Spojnoj cesti Most Brest-Petrinja i raskrižja na državnoj cesti D 8 u Vodicama. U pripremi je obavljanje tehničkih pregleda izvedenih radova i ishodu upotrebni dozvola.

Izvršenje plana projektiranja za 2013.g. iznosi 69,43 %. Sredstva nisu utrošena u planiranom iznosu jer nije bilo potrebe za izradom novih interventnih projekata. Ostala projektna dokumentacija koja se izrađuje u ovom programu je Kutina, Prolaz Ložišća na Braču, Rekonstrukcija D35 i D29 od N. Golubovca-Mača-M. Bistrice.

Realizacija otkupa nekretnina u 2013.g. je u skladu s planom.