

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023.  
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)  
Hrvatski sabor na sjednici \_\_\_\_\_ donio je

## **ODLUKU**

### **O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

#### **I.**

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	459.898.035 eura
- ukupne rashode u iznosu od	310.103.505 eura
- višak u iznosu od	149.794.530 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	37.560.555 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	224.616.671 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	493.210.155 eura
- ukupne rashode u iznosu od	339.209.887 eura
- višak u iznosu od	154.000.268 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	43.798.527 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	266.309.623 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	499.419.391 euro
- ukupne rashode u iznosu od	276.592.335 eura
- višak u iznosu od	222.827.056 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	25.283.695 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	268.111.190 eura.

#### **II.**

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.935.398.470</b>	<b>3.173.175.000</b>	<b>108,10</b>	<b>3.465.101.745</b>	<b>109,20</b>	<b>3.716.091.913</b>	<b>107,24</b>	<b>3.762.875.401</b>	<b>101,26</b>
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0		0		0		0	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.935.398.470</b>	<b>3.173.175.000</b>	<b>108,10</b>	<b>3.465.101.745</b>	<b>109,20</b>	<b>3.716.091.913</b>	<b>107,24</b>	<b>3.762.875.401</b>	<b>101,26</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.144.726.900</b>	<b>1.214.064.000</b>	<b>106,06</b>	<b>1.490.636.360</b>	<b>122,78</b>	<b>1.654.276.900</b>	<b>110,98</b>	<b>1.599.934.951</b>	<b>96,72</b>
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	615.664.232	696.374.220	113,11	845.838.499	121,46	901.499.994	106,58	484.049.997	53,69
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.760.391.132</b>	<b>1.910.438.220</b>	<b>108,52</b>	<b>2.336.474.858</b>	<b>122,30</b>	<b>2.555.776.894</b>	<b>109,39</b>	<b>2.083.984.948</b>	<b>81,54</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>1.175.007.338</b>	<b>1.262.736.780</b>	<b>107,47</b>	<b>1.128.626.886</b>	<b>89,38</b>	<b>1.160.315.019</b>	<b>102,81</b>	<b>1.678.890.453</b>	<b>144,69</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>710.645.952</b>	<b>205.637.332</b>	<b>28,94</b>	<b>283.000.002</b>	<b>137,62</b>	<b>330.000.002</b>	<b>116,61</b>	<b>190.500.000</b>	<b>57,73</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>1.634.810.853</b>	<b>1.581.564.191</b>	<b>96,74</b>	<b>1.692.374.308</b>	<b>107,01</b>	<b>2.006.509.854</b>	<b>118,56</b>	<b>2.020.083.761</b>	<b>100,68</b>
<b>PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>889.824.796</b>	<b>1.137.659.809</b>	<b>127,85</b>	<b>1.024.469.732</b>	<b>90,05</b>	<b>743.722.313</b>	<b>72,60</b>	<b>227.527.479</b>	<b>30,59</b>
<b>PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>-1.140.667.233</b>	<b>-1.024.469.730</b>	<b>89,81</b>	<b>-743.722.313</b>	<b>72,60</b>	<b>-227.527.479</b>	<b>30,59</b>	<b>-76.834.171</b>	<b>33,77</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-1.175.007.338</b>	<b>-1.262.736.780</b>	<b>107,47</b>	<b>-1.128.626.886</b>	<b>89,38</b>	<b>-1.160.315.019</b>	<b>102,81</b>	<b>-1.678.890.453</b>	<b>144,69</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	389.594.328,75	421.152.697,59	108,10	459.898.035	109,20	493.210.155	107,24	499.419.391	101,26
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00		0		0		0	
UKUPNI PRIHODI	389.594.328,75	421.152.697,59	108,10	459.898.035	109,20	493.210.155	107,24	499.419.391	101,26
RASHODI POSLOVANJA	151.931.369,03	161.133.983,68	106,06	197.841.444	122,78	219.560.276	110,98	212.347.860	96,72
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.712.685,90	92.424.742,17	113,11	112.262.061	121,46	119.649.611	106,58	64.244.475	53,69
UKUPNI RASHODI	233.644.054,93	253.558.725,85	108,52	310.103.505	122,30	339.209.887	109,39	276.592.335	81,54
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	155.950.273,82	167.593.971,74	107,47	149.794.530	89,38	154.000.268	102,81	222.827.056	144,69

### B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	94.318.926,54	27.292.764,22	28,94	37.560.555	137,62	43.798.527	116,61	25.283.695	57,73
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216.976.687,64	209.909.641,11	96,74	224.616.671	107,01	266.309.623	118,56	268.111.190	100,68
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	118.100.045,92	150.993.404,87	127,85	135.970.500	90,05	98.708.914	72,60	30.198.086	30,59
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-151.392.558,64	-135.970.499,72	89,81	-98.708.914	72,60	-30.198.086	30,59	-10.197.647	33,77
NETO FINANCIRANJE	-155.950.273,82	-167.593.971,74	107,47	-149.794.530	89,38	-154.000.268	102,81	-222.827.056	144,69
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
<b>6</b>		<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>389.594.328,75</b>	<b>421.152.697,59</b>	<b>108,10</b>	<b>459.898.035</b>	<b>109,20</b>	<b>493.210.155</b>	<b>107,24</b>	<b>499.419.391</b>	<b>101,26</b>
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	68.222.309,78	60.627.778,88	88,87	63.893.489	105,39	84.278.984	131,91	86.933.439	103,15
64		Prihodi od imovine	15.876.064,90	19.489.850,55	122,76	17.341.937	88,98	17.671.896	101,90	17.908.607	101,34
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	75.274,40	73.329,35	97,42	55.744	76,02	55.744	100,00	55.744	100,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	305.420.679,67	340.961.738,80	111,64	378.606.865	111,04	391.203.531	103,33	394.521.601	100,85

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

<b>Raz- red</b>	<b>Sku- pina</b>	<b>Naziv rashoda</b>	<b>Izvršenje 2021.</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Indeks 2022/'21</b>	<b>Prijedlog plana za 2023.</b>	<b>Indeks 2023/'22</b>	<b>Projekcija plana za 2024.</b>	<b>Indeks 2024/'23</b>	<b>Projekcija plana za 2025.</b>	<b>Indeks 2025/'24</b>
<b>3</b>		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>151.931.369,03</b>	<b>161.133.983,68</b>	<b>106,06</b>	<b>197.841.444</b>	<b>122,78</b>	<b>219.560.276</b>	<b>110,98</b>	<b>212.347.860</b>	<b>96,72</b>
	31	Rashodi za zaposlene	69.929.712,52	73.337.357,09	104,87	78.833.746	107,49	79.475.731	100,81	79.537.194	100,08
	32	Materijalni rashodi	37.834.265,18	45.865.150,30	121,23	49.416.241	107,74	51.689.704	104,60	52.365.656	101,31
	34	Financijski rashodi	44.112.236,64	41.889.443,64	94,96	69.489.430	165,89	88.292.814	127,06	80.342.983	91,00
	38	Ostali rashodi	55.154,69	42.032,65	76,21	102.027	242,73	102.027	100,00	102.027	100,00
<b>4</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>81.712.685,90</b>	<b>92.424.742,17</b>	<b>113,11</b>	<b>112.262.061</b>	<b>121,46</b>	<b>119.649.611</b>	<b>106,58</b>	<b>64.244.475</b>	<b>53,69</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.063.400,75	7.347.534,67	91,12	2.946.446	40,10	4.247.130	144,14	796.337	18,75
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.888.895,48	51.869.055,67	133,38	82.476.541	159,01	96.821.288	117,39	56.811.998	58,68
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.760.389,67	33.208.151,83	95,53	26.839.074	80,82	18.581.193	69,23	6.636.140	35,71

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-155.950.273,82</b>	<b>-167.593.971,74</b>	<b>107,47</b>	<b>-149.794.530</b>	<b>89,38</b>	<b>-154.000.268</b>	<b>102,81</b>	<b>-222.827.056</b>	<b>144,69</b>
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	118.100.045,92	150.993.404,87	127,85	135.970.500	90,05	98.708.914	72,60	30.198.086	30,59
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-151.392.558,64	-135.970.499,72	89,81	-98.708.914	72,60	-30.198.086	30,59	-10.197.647	33,77
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>94.318.926,54</b>	<b>27.292.764,22</b>	<b>28,94</b>	<b>37.560.555</b>	<b>137,62</b>	<b>43.798.527</b>	<b>116,61</b>	<b>25.283.695</b>	<b>57,73</b>
	81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	706.059,33								
	84 Primici od zaduživanja	93.612.867,21	27.292.764,22	29,15	37.560.555	137,62	43.798.527	116,61	25.283.695	57,73
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>216.976.687,64</b>	<b>209.909.641,11</b>	<b>96,74</b>	<b>224.616.671</b>	<b>107,01</b>	<b>266.309.623</b>	<b>118,56</b>	<b>268.111.190</b>	<b>100,68</b>
	51 Izdaci za dane zajmove	5.381.595,99								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	211.595.091,65	209.909.641,11	99,20	224.616.671	107,01	266.309.623	118,56	268.111.190	100,68

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
<b>007</b>	<b>HRVATSKE AUTOCESTE</b>	<b>445.239.146,59</b>	<b>463.468.366,98</b>	<b>104,09</b>	<b>534.720.176</b>	<b>115,37</b>	<b>605.519.510</b>	<b>113,24</b>	<b>544.703.525</b>	<b>89,96</b>
<b>7000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>94.461.693,28</b>	<b>98.343.298,43</b>	<b>104,11</b>	<b>106.411.222</b>	<b>108,20</b>	<b>107.239.166</b>	<b>100,78</b>	<b>106.736.034</b>	<b>99,53</b>
<b>A700000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>92.568.595,93</b>	<b>95.808.292,79</b>	<b>103,50</b>	<b>103.756.766</b>	<b>108,30</b>	<b>105.911.938</b>	<b>102,08</b>	<b>106.072.420</b>	<b>100,15</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>92.568.595,93</b>	<b>95.808.292,78</b>	<b>103,50</b>	<b>103.756.766</b>	<b>108,30</b>	<b>105.911.938</b>	<b>102,08</b>	<b>106.072.420</b>	<b>100,15</b>
31	Rashodi za zaposlene	69.929.712,52	73.337.357,09	104,87	78.833.746	107,49	79.475.731	100,81	79.537.194	100,08
32	Materijalni rashodi	19.138.840,67	20.596.691,88	107,62	24.197.580	117,48	25.708.630	106,24	25.807.649	100,39
34	Financijski rashodi	3.444.888,05	1.832.211,16	53,19	623.413	34,03	625.550	100,34	625.550	100,00
38	Ostali rashodi	55.154,69	42.032,65	76,21	102.027	242,73	102.027	100,00	102.027	100,00
<b>K700000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>863.522,86</b>	<b>317.207,51</b>	<b>36,73</b>	<b>1.791.758</b>	<b>564,85</b>	<b>796.336</b>	<b>44,44</b>	<b>331.807</b>	<b>41,67</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>863.522,86</b>	<b>317.207,51</b>	<b>36,73</b>	<b>1.791.758</b>	<b>564,85</b>	<b>796.336</b>	<b>44,44</b>	<b>331.807</b>	<b>41,67</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	863.522,86	317.207,51	36,73	1.791.758	564,85	796.336	44,44	331.807	41,67
<b>K700001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>679.874,18</b>	<b>406.131,79</b>	<b>59,74</b>	<b>291.990</b>	<b>71,90</b>	<b>530.892</b>	<b>181,82</b>	<b>331.807</b>	<b>62,50</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>679.874,18</b>	<b>406.131,79</b>	<b>59,74</b>	<b>291.990</b>	<b>71,90</b>	<b>530.892</b>	<b>181,82</b>	<b>331.807</b>	<b>62,50</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	385.583,38	47.780,21	12,39	291.990	611,11	265.446	90,91	132.723	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.290,80	358.351,58	121,77			265.446		199.084	75,00
<b>K700002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>125.178,84</b>	<b>1.811.666,33</b>	<b>1447,26</b>	<b>570.708</b>	<b>31,50</b>				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>125.178,84</b>	<b>1.811.666,33</b>	<b>1447,26</b>	<b>570.708</b>	<b>31,50</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.178,84	1.811.666,33	1447,26	570.708	31,50				
<b>K700003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>224.521,47</b>								
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>224.521,47</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.521,47								
<b>7001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>69.936.162,72</b>	<b>151.365.268,17</b>	<b>216,43</b>	<b>220.075.909</b>	<b>145,39</b>	<b>297.295.443</b>	<b>135,09</b>	<b>292.211.465</b>	<b>98,29</b>
<b>A700001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>4.080.858,45</b>	<b>10.828.989,32</b>	<b>265,36</b>	<b>12.253.788</b>	<b>113,16</b>	<b>42.848.838</b>	<b>349,68</b>	<b>44.690.959</b>	<b>104,30</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.716.496,38</b>	<b>3.260.569,12</b>	<b>120,03</b>	<b>4.294.689</b>	<b>131,72</b>	<b>25.281.650</b>	<b>588,67</b>	<b>25.063.202</b>	<b>99,14</b>
34	Financijski rashodi	2.716.496,38	3.260.569,12	120,03	4.294.689	131,72	25.281.650	588,67	25.063.202	99,14
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.364.362,07</b>	<b>7.568.420,20</b>	<b>554,72</b>	<b>7.959.099</b>	<b>105,16</b>	<b>17.567.188</b>	<b>220,72</b>	<b>19.627.757</b>	<b>111,73</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.364.362,07	7.568.420,20	554,72	7.959.099	105,16	17.567.188	220,72	19.627.757	111,73



Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
<b>A700002</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>65.855.304,27</b>	<b>140.536.278,85</b>	<b>213,40</b>	<b>207.822.121</b>	<b>147,88</b>	<b>254.446.605</b>	<b>122,43</b>	<b>247.520.506</b>	<b>97,28</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.176.270,49</b>	<b>32.752.962,11</b>	<b>98,72</b>	<b>50.605.186</b>	<b>154,51</b>	<b>49.552.166</b>	<b>97,92</b>	<b>43.231.183</b>	<b>87,24</b>
34	Financijski rashodi	33.176.270,49	32.752.962,11	98,72	50.605.186	154,51	49.552.166	97,92	43.231.183	87,24
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>32.679.033,78</b>	<b>107.783.316,74</b>	<b>329,82</b>	<b>157.216.935</b>	<b>145,86</b>	<b>204.894.439</b>	<b>130,33</b>	<b>204.289.323</b>	<b>99,70</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.679.033,78	107.783.316,74	329,82	157.216.935	145,86	204.894.439	130,33	204.289.323	99,70
<b>7002</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>182.326.277,52</b>	<b>98.601.605,42</b>	<b>54,08</b>	<b>73.406.779</b>	<b>74,45</b>	<b>56.681.444</b>	<b>77,22</b>	<b>55.617.158</b>	<b>98,12</b>
<b>A700003</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>51.294.858,19</b>	<b>46.245.519,28</b>	<b>90,16</b>	<b>52.051.220</b>	<b>112,55</b>	<b>56.681.444</b>	<b>108,90</b>	<b>55.617.158</b>	<b>98,12</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.801.166,10</b>	<b>3.796.551,07</b>	<b>99,88</b>	<b>9.922.254</b>	<b>261,35</b>	<b>12.833.448</b>	<b>129,34</b>	<b>11.423.048</b>	<b>89,01</b>
34	Financijski rashodi	3.801.166,10	3.796.551,07	99,88	9.922.254	261,35	12.833.448	129,34	11.423.048	89,01
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>47.493.692,08</b>	<b>42.448.968,21</b>	<b>89,38</b>	<b>42.128.966</b>	<b>99,25</b>	<b>43.847.996</b>	<b>104,08</b>	<b>44.194.110</b>	<b>100,79</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.493.692,08	42.448.968,21	89,38	42.128.966	99,25	43.847.996	104,08	44.194.110	100,79
<b>A700004</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>131.031.419,34</b>	<b>52.356.086,14</b>	<b>39,96</b>	<b>21.355.559</b>	<b>40,79</b>				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>973.415,62</b>	<b>247.150,18</b>	<b>25,39</b>	<b>4.043.888</b>	<b>1636,21</b>				
34	Financijski rashodi	973.415,62	247.150,18	25,39	4.043.888	1636,21				
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>130.058.003,72</b>	<b>52.108.935,96</b>	<b>40,07</b>	<b>17.311.671</b>	<b>33,22</b>				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	130.058.003,72	52.108.935,96	40,07	17.311.671	33,22				
<b>7003</b>	<b>PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA</b>	<b>79.819.588,56</b>	<b>89.889.736,55</b>	<b>112,62</b>	<b>109.607.605</b>	<b>121,94</b>	<b>118.322.383</b>	<b>107,95</b>	<b>63.580.861</b>	<b>53,74</b>
<b>K700003</b>	<b>GRAĐENJE AUTOCESTA</b>	<b>45.059.198,89</b>	<b>56.681.584,71</b>	<b>125,79</b>	<b>82.768.531</b>	<b>146,02</b>	<b>99.741.190</b>	<b>120,51</b>	<b>56.944.721</b>	<b>57,09</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>45.059.198,88</b>	<b>56.681.584,71</b>	<b>125,79</b>	<b>82.768.531</b>	<b>146,02</b>	<b>99.741.190</b>	<b>120,51</b>	<b>56.944.721</b>	<b>57,09</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.677.817,37	7.299.754,46	95,08	2.654.456	36,36	3.981.684	150,00	663.614	16,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.381.381,51	49.381.830,25	132,10	80.114.075	162,23	95.759.506	119,53	56.281.107	58,77
<b>K700004</b>	<b>IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	<b>34.760.389,67</b>	<b>33.208.151,83</b>	<b>95,53</b>	<b>26.839.074</b>	<b>80,82</b>	<b>18.581.193</b>	<b>69,23</b>	<b>6.636.140</b>	<b>35,71</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>34.760.389,67</b>	<b>33.208.151,83</b>	<b>95,53</b>	<b>26.839.074</b>	<b>80,82</b>	<b>18.581.193</b>	<b>69,23</b>	<b>6.636.140</b>	<b>35,71</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.760.389,67	33.208.151,83	95,53	26.839.074	80,82	18.581.193	69,23	6.636.140	35,71
<b>7004</b>	<b>PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>18.695.424,51</b>	<b>25.268.458,42</b>	<b>135,16</b>	<b>25.218.661</b>	<b>99,80</b>	<b>25.981.074</b>	<b>103,02</b>	<b>26.558.007</b>	<b>102,22</b>
<b>A700005</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	<b>18.695.424,51</b>	<b>25.268.458,42</b>	<b>135,16</b>	<b>25.218.661</b>	<b>99,80</b>	<b>25.981.074</b>	<b>103,02</b>	<b>26.558.007</b>	<b>102,22</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.695.424,51</b>	<b>25.268.458,42</b>	<b>135,16</b>	<b>25.218.661</b>	<b>99,80</b>	<b>25.981.074</b>	<b>103,02</b>	<b>26.558.007</b>	<b>102,22</b>
32	Materijalni rashodi	18.695.424,51	25.268.458,42	135,16	25.218.661	99,80	25.981.074	103,02	26.558.007	102,22

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA  
HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I  
2025. 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.

Sukladno limitima za razdjel Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te sukladno manjku/višku sredstava Hrvatskih autocesta (prema pravilima proračunskog računovodstva) utvrđenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske o proračunskom okviru za trogodišnje razdoblje, Financijskim planom odobravaju se ulaganja po pojedinim programima, a provedba projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja uvjetovana je raspoloživim financijskim sredstvima.

## PRIHODI

	<b>Izvršenje 2021.</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Indeks 2023./2022.</b>
PRIHODI POSLOVANJA	389.594.329	421.152.698	459.898.035	493.210.155	499.419.391	109,20
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>389.594.329</b>	<b>421.152.698</b>	<b>459.898.035</b>	<b>493.210.155</b>	<b>499.419.391</b>	<b>109,20</b>

Ukupni planirani prihodi Hrvatskih autocesta d.o.o. u Financijskom planu za 2023. godinu iznose 459.898.035 eura. U ukupnim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine za 2023. godinu planiran u iznosu od 375.605.548 eura. Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada od trošarina na energente uplaćuje se, sukladno čl. 94. Zakona o cestama, iz državnog proračuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira izvlaštenje nekretnina, građenje i održavanje javnih cesta i povrate kredita kojima se financira građenje, a za 2023. godinu planirane su u iznosu od 54.212.866 eura. Prihod od bespovratnih sredstva iz EU fondova planiran je za 2023. godinu u visini od 9.680.623 eura, od čega se 8.272.281 euro odnosi na uvođenje novog elektroničkog sustava naplate cestarine koji će se financirati sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost (Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava), a ostala sredstva odnose se na završetak projekta Crocodile 2 Croatia (650.342 eura, Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) i projekta Crocodile 3 Croatia (758.000 eura, Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU) u koji su uključeni svi upravitelji cesta u Republici Hrvatskoj, a u svrhu osiguranja koordiniranog upravljanja i kontrole prometa te postizanja usklađenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS). U 2023. godini završava projekt Crocodile, a 26.544.562 eura u 2024., odnosno 25.615.502 eura prihoda iz EU fondova u 2025. godini namijenjena su uvođenju novog sustava za naplatu cestarine.

Najznačajnija stavka prihoda od nefinancijske imovine odnosi se na prihod od gospodarenja cestovnim zemljištem planiran u visini od 12.851.948 eura i obuhvaća planiranu naknadu za korištenje cestovnog zemljišta, za obavljanje pratećih uslužnih djelatnosti te za osnivanje prava služnosti, a planirano povećanje prihoda vezano je uz promjenu godišnjeg indeksa cijena na malo (indeks potrošačkih cijena) koji objavljuje Državni zavod za statistiku te s promjenama prosječnog godišnjeg dnevnog prometa (PGDP) i prosječnog mjesečnog dnevnog prometa (PMDP) na odgovarajućoj dionici autoceste na kojoj se nalazi prateći uslužni objekt.

Također, u 2022. godini počela je redovita uplata naknade za izvanredni prijevoz od strane Hrvatskih cesta d.o.o. ostalim upraviteljima cesta, pa tako i Hrvatskim autocestama d.o.o. planirana u visini od 796.337 eura godišnje uz isplatu dijela naknade za razdoblje od 2011. do 2018. godine.

## **RASHODI**

	<b>Izvršenje 2021.</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Indeks 2023./2022.</b>
RASHODI POSLOVANJA	151.931.369	161.133.984	197.841.444	219.560.276	212.347.860	122,78
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.712.686	92.424.742	112.262.061	119.649.611	64.244.475	121,46
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>233.644.055</b>	<b>253.558.726</b>	<b>310.103.505</b>	<b>339.209.887</b>	<b>276.592.335</b>	<b>122,30</b>

Rashodi poslovanja za 2023. godinu u projekciji Financijskog plana iznose 197.841.444 eura te uz rashode za zaposlene i materijalne rashode održavanja i upravljanja uključuju i kamate za primljene kredite i zajmove. Kamate za kredite planirane su za 2023. godinu u iznosu od 68.866.017 eura, za 2024. 87.667.264 eura, a za 2025. godinu 79.717.433 eura. Kamate po kreditima planirane su uz očekivani rast varijabilnog dijela kamatne stope koja ovisi o kretanju referentnih stopa – šestomjesečnog EURIBOR-a, za izradu ovog plana procijenjenog na 2%. Također, nakon trogodišnjeg moratorija u 2024. godini počinje otplata kamata za euroobveznice u iznosu od 20.742.344 eura godišnje. Procjenjuje se da će rashodi poslovanja blago rasti radi porasta cijena roba i usluga na globalnom tržištu, posebno energenata kao i stalno prisutnog rasta stope inflacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 112.262.061 euro, a od ukupnih planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja odnosi se 109.607.605 eura, dok se 2.654.456 eura odnosi na izdatke za nabavu materijalne i nematerijalne imovine društva (radnih vozila i strojeva, IT opreme i licenci za računalne programe). Planirani rashod za izgradnju autocesta odnosi se na kapitalne projekte izgradnje Koridora Vc i početak radova na izgradnji dionice od granica Republike Mađarske do Belog Manastira u iznosu od 18.554.648 eura, izgradnju Obilaznice Novog Vinodolskog na pravcu Autoceste A7 u iznosu 21.899.263 eura, izgradnju dionice Lekenik – Sisak na pravcu Autoceste A11 u iznosu od 20.770.058 eura te izgradnju čvora Trinajstići na pravcu Autoceste A7, izgradnju čvora Podi i rekonstrukciju i dogradnju čvora Dugopolje na pravcu Autoceste A1 kao i ostale manje projekte na uređenju odmorišta, zidova za zaštitu od buke kao i otkup zemljišta u ukupnom iznosu od 13.272.281 euro. U 2023. godini planiran je početak radova na implementaciji novog sustava za naplatu cestarine. Projekt je uspješno apliciran za dodjelu sredstava iz EU fonda za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u ukupnom iznosu odobrenih sredstava od 65.551.404 eura jer ispunjava sve kriterije za navedeno financiranje: digitalizacija, zaštita okoliša, otpornost na infekcije zbog isključivanja kontakata. Vrijednost investicije planirana za 2023. godinu iznosi 8.272.281 euro. Izgradnja Koridora Vc i Obilaznice Novog Vinodolskog financira se iz kredita razvojnih i komercijalnih banaka, dok se izgradnja dionice Lekenik – Sisak financira iz vlastitih sredstava osiguranih refinanciranjem postojećeg dugoročnog kredita čime je Društvo ostvarilo dodatnu likvidnost u iznosu od 36 milijuna eura.

U dijelu rashoda za izvanredno održavanje provoditi će se radovi sanacije asfaltnog zastora i sanacije objekata (vijadukti, mostovi, nadvožnjaci, mostovi) te će se nastaviti izvođenje horizontalne prometne signalizacije sukladno rješenjima iz prometnog elaborata unapređenja i povećanja sigurnosti prometa. Isto tako, u okviru izvanrednog održavanja su i sve aktivnosti koje se provode vezano uz sigurnost prometa na cestama kroz više projekata (sanacije potencijalno opasnih mjesta, zamjena promjenjive prometne signalizacije, aktivnosti vezane za rekonstrukciju sustava video nadzora i video detekcije i drugo). U 2023. godini očekuje se i okončanje radova na projektu Crocodile 2 i Crocodile 3 pokrenutih na europskoj razini s ciljem postizanja usklađenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS). Ukupna vrijednost radova izvanrednog održavanja u 2023. godini planirana je u iznosu od 26.839.074 eura.

## RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	94.318.927	27.292.764	37.560.555	43.798.527	25.283.695	137,62
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216.976.688	209.909.641	224.616.671	266.309.623	268.111.190	107,01
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	118.100.046	150.993.405	135.970.500	98.708.914	30.198.086	90,05
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-151.392.559	-135.970.500	-98.708.914	-30.198.086	-10.197.647	72,60
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-155.950.274</b>	<b>-167.593.972</b>	<b>-149.794.530</b>	<b>-154.000.268</b>	<b>-222.827.056</b>	<b>89,38</b>

Primici od zaduživanja realiziraju se sukcesivno, prema dinamici građevinskih radova na izgradnji dionice granica Republike Mađarske - Beli Manastir na Autocesti A5 i dionice Selce – Novi Vinodolski na Autocesti A7.

Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova za 2023. godinu iznose od 224.616.671 euro, 266.309.623 eura u 2024. te 268.111.190 eura u 2025. godini iz čega je vidljivo da pozitivan utjecaj provedenog moratorija na Jumbo kredite prestaje u 2024. godini kada godišnja otplata glavnice po kreditima sve do 2030. godine iznosi 270 milijuna eura godišnje što značajno utječe na likvidnost Društva i njegovu investicijsku sposobnost za nova ulaganja u dovršetak izgradnje cijele mreže autocesta. Slijedom navedenog, Društvo u I. kvartalu 2023. godine planira reprogramirati sve Jumbo kredite sa stanjem duga od 1.570 milijardi eura na ročnost otplate do 2040. godine uz sposobnost novog zaduživanja od 600 milijuna eura za investiranje u završetak Jadransko-jonske autoceste kroz Republiku Hrvatsku, sukladno zaključku sa 141. sjednice Vlade održane 1. veljače 2019. godine kojim se treba osigurati ostvarivanje poveznice Projekta cestovne povezanosti s Južnom Dalmacijom na sustav mreža autocesta.

### PRIJENOS SREDSTAVA

Nakon podmirenja dospjelih obaveza proizašlih iz poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti Društva, planirano stanje novca u banci i blagajni na kraju 2023. godine iznosi 98.708.914 eura. Raspoloživi novac iskoristit će se za nastavak investicijskog ciklusa u svrhu provođenja strategije razvitka javnih cesta te za podmirenje kreditnih obaveza Društva.

### STANJE UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA

Na dan 31. prosinca 2021. godine stanje ukupnih obaveza iznosi 3.255.180.584 eura, od čega je dospjelih, a nepodmirenih obaveza 4.486 eura. Na dan 30. lipnja 2022. godine stanje ukupnih obaveza iznosi 3.192.183.669 eura, a dospjelih, nepodmirenih obaveza nije bilo.

## POSEBNI DIO

### 7000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
7000	94.461.693	98.343.298	106.411.222	107.239.166	106.736.034	108,20

**Cilj programa** je ojačati učinkovitost poslovanja kroz optimizaciju rashoda poslovanja te ulaganjima u opremanje i informatizaciju.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Smanjenje vremena (u satima) potrebno za izvršenje radnih zadataka	Kroz obuku djelatnika uz korištenje nadograđenih informatičkih sustava očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka	Broj sati	3	Hrvatske autoceste d.o.o.	2,5	2	1,5

### A700000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A700000	92.568.596	95.808.293	103.756.766	105.911.938	106.072.420	108,30

Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Društva, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode.

U strukturi rashoda za 2023. godinu najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene 76,0%, slijede materijalni rashodi s 23,3% te financijski (0,6%) i ostali rashodi (0,1%). Izračun rashoda za zaposlene temelji se na planiranom broju zaposlenih, povećanju s osnove minulog rada i usklađenju s indeksom potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj. Materijalni rashodi uključuju troškove energenata (električna energija i gorivo) i materijala za održavanje te troškove usluga za održavanje (usluge za održavanje vozila i opreme, telekomunikacijske usluge, komunalne usluge i naknade, intelektualne usluge, provizije kartičarskih kuća, usluge održavanje software-a, premije osiguranja imovine i radnika, naknade za ceste i tehničke preglede i drugo).

Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

### K700000 OPREMANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
K700000	863.523	317.208	1.791.758	796.336	331.807	564,85

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Društva kao što je rekonstrukcija sistem soba, zamjena sustava za pohranu podataka, nabava osobnih i prijenosnih računala te oprema i strojevi potrebni za redovno održavanje autoceste (LED panel za cestarsko vozilo, silosni posipači za kamion, snježni plugovi, signalna prikolica s led panelom, traktorski malčeri, kosilice, radionički alat i drugo).

Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

#### **K700001 INFORMATIZACIJA**

	<b>Izvršenje 2021.</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Indeks 2023./2022.</b>
K700001	679.874	406.132	291.990	530.892	331.807	71,90

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavu Microsoft i drugih računalnih licenci.

Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

#### **K700002 OBNOVA VOZNOG PARKA**

	<b>Izvršenje 2021.</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Indeks 2023./2022.</b>
K700002	125.179	1.811.666	570.708	0	0	31,50

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavu traktora i tunelskog vatrogasnog vozila potrebnih za redovno održavanje autoceste.

Aktivnost se financira sredstvima Društva.

#### **7001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA**

	<b>Izvršenje 2021.</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Indeks 2023./2022.</b>
7001	69.936.163	151.365.268	220.075.909	297.295.443	292.211.465	145,39

**Cilj programa** je pravovremena otplata dospjelih obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala.

<b>Pokazatelj učinka</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Održivost unutarnjeg duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala	%	100	Hrvatske autoceste d.o.o.	100	100	100

## A700001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A700001	4.080.858	10.828.989	12.253.788	42.848.838	44.690.959	113,16

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora s bankama u javnom sektoru za financiranje izgradnje autocesta.

Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske autoceste d.o.o.	100	100	100

## A700002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A700002	65.855.304	140.536.279	207.822.121	254.446.605	247.520.506	147,88

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora s bankama izvan javnog sektora za financiranje izgradnje autocesta.

Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske autoceste d.o.o.	100	100	100

## 7002 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
7002	182.326.278	98.601.605	73.406.779	56.681.444	55.617.158	74,45

Cilj programa je pravovremena otpлата dospjelih obveza po zaduživanju na stranom tržištu kapitala.



Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održivost vanjskog duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na stranom tržištu kapitala	%	100	Hrvatske autoceste d.o.o.	100	100	100

#### **A700003 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU**

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A700003	51.294.858	46.245.519	52.051.220	56.681.444	55.617.158	112,55

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora s bankama u javnom sektoru za financiranje izgradnje autocesta.

Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske autoceste d.o.o.	100	100	100

#### **A700004 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA**

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A700004	131.031.419	52.356.086	21.355.559	0	0	40,79

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora s bankama izvan javnog sektora za financiranje izgradnje autocesta.

Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske autoceste d.o.o.	100	100	100

## 7003 PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
7003	79.819.589	89.889.737	109.607.605	118.322.383	63.580.861	121,94

**Cilj programa** je razvoj cestovnog sektora u funkciji općeg gospodarskog napretka države.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja novoizgrađenih kilometara autoceste i kontinuirano održavanje kolničke konstrukcije autoceste radi povećanja sigurnosti u odvijanju cestovnog prometa	Izgrađenost mreže autocesta i održavanje autocesta na način da se očuvaju njezina temeljna svojstva	km	54,5	Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	37	49	55,4

### K700003 GRAĐENJE AUTOCESTA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
K700003	45.059.199	56.681.585	82.768.531	99.741.190	56.944.721	146,02

Planiranje izgradnje i održavanja autocesta, uređeno je Zakonom o cestama (dalje u tekstu: Zakon) i provodi se kroz sljedeće programsko planske dokumente:

- dugoročno, kroz Strategiju razvitka javnih cesta koju donosi Hrvatski sabor sukladno članku 18. Zakona,
- srednjoročno, kroz četverogodišnje Programe građenja i održavanja javnih cesta koje donosi Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 21. Zakona,
- godišnje, kroz godišnje Planove građenja i održavanja autocesta koje donose Hrvatske autoceste d.o.o. uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske sukladno članku 22. Zakona.

Izvori sredstava za financiranje poslovnih aktivnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. utvrđeni su člankom 86. Zakona, dok su naknade za financiranje građenja i održavanja autocesta propisane člankom 91. Zakona.

Planom građenja Hrvatskih autocesta d.o.o. predviđen je nastavak investicijskog ciklusa započetog ranijih godina i nova investicijska ulaganja u autoceste.

Planom za 2023. godinu obuhvaćene su aktivnosti izvlaštenja zemljišta, izmještanja instalacija, projektiranja, građenja i nadzora u ukupnom iznosu od 82.768.531 euro. Izvori financiranja planiranih investicija u izgradnju su krediti razvojnih banaka u iznosu od 37.560.555 eura (45,4%), naknada iz trošarina na energente u iznosu od 28.782.134 eura (34,8%), vlastita sredstva u iznosu od 8.153.561 euro (9,8%) i bespovratna sredstva iz EU fondova u iznosu od 8.272.281 euro (10,0%).

Glavnina ulaganja u izgradnju autocesta u razdoblju 2023. – 2025. godina odnosi se na kapitalni projekt nastavka izgradnje Autoceste A5 Granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, Autoceste A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva i Autoceste A11 Zagreb – Sisak, dok manji dio ulaganja obuhvaća ostale

projekte koji se prenose iz prethodnih godina, a odnose se na izgradnju čvorova, uređenje odmorišta, zidove za zaštitu od buke, kao i projekte koji se u manjem obujmu planiraju započeti u 2023. i narednim godinama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta	Novoizgrađeni kilometri autoceste	Broj kilometara	17,5	Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	0	11	15,4

U 2023. godini neće se u promet puštati novoizgrađeni kilometri autoceste. Polazna vrijednost za 2022. godinu odnosi se na izgradnju novih 17,5 km autoceste na Autocesti A5 (planira se dovršiti i pustiti u promet cijela dionica od Belog Manastira do Osijeka (poddionica most Halasica – Osijek u duljini od 7,1 km već je izgrađena, ali nije u prometu).

Ciljane vrijednosti novoizgrađenih kilometara autocesta odnose se na sljedeće projekte:

- u 2024. godini u promet će se pustiti 11 kilometara na Autocesti A11,
- u 2025. godini u promet se planira pustiti 5 kilometara na Autocesti A5, 9,8 kilometara na Autocesti A7 te 0,6 kilometara na Autocesti A8 (dogradnja na puni profil autoceste (izgradnja drugog kolnika autoceste sa čvorom za Opatiju).

#### **K700004 IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE AUTOCESTA**

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
K700004	34.760.390	33.208.152	26.839.074	18.581.193	6.636.140	80,82

Radovi izvanrednog održavanja provode se u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta.

Planom izvanrednog održavanja u 2023. godini planirani su radovi u ukupnom iznosu od 26.839.074 eura za što su izvori financiranja naknada iz trošarina na energente u iznosu od 25.430.732 eura (94,8%) i bespovratna sredstva EU fondova u iznosu od 1.408.342 eura (5,2%).

Planirani radovi izvanrednog održavanja obuhvaćaju obnovu i rekonstrukciju kolničke konstrukcije te pripadajućih objekata mostova, nadvožnjaka, vijadukata, radove na sanacijama usjeka, sustava odvodnje, prometne opreme i signalizacije, radove na objektima centara za održavanje i kontrolu prometa, pratećim uslužnim objektima i slično, a sve u cilju produljenja vijeka trajanja imovine i poboljšanja pojedinih dijelova cesta bez izmjene njezinih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata te poboljšanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa.

Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajlosti ili oštećenja ceste.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj kilometara investicijski održanih autocesta	Broj kilometara sanirane kolničke konstrukcije (asfaltnog zastora) i pripadajuće opereme	Broj kilometara	37	Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	37	38	40

Ciljane vrijednosti se odnose na radove sustavne sanacije kolničke konstrukcije (asfaltni zastor) u punom profilu (zaustavna, vozna i preticajna traka) na autocesti A1, A3, A4 i A6.

#### 7004 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
7004	18.695.425	25.268.458	25.218.661	25.981.074	26.558.007	99,80

Cilj ovog programa je održavanje ceste prohodnom i sigurnom za prometovanje.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguravanje prohodnosti i sigurnosti autoceste na proširenoj mreži autocesta	Provjeravanje stanja svih dijelova ceste i izvođenje radova kojima se osigurava tražena razina funkcionalnosti ceste s pripadajućom opremom	Kilometri	1.140,1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1.140,1	1.151,1	1.166,5

#### A700005 REDOVNO ODRŽAVANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A700005	18.695.425	25.268.458	25.218.661	25.981.074	26.558.007	99,80

Radovi redovnog održavanja autocesta provode se i predviđaju u skladu Pravilnikom o održavanju cesta i Standardom redovnog održavanja autocesta.

Redovno održavanje podrazumijeva sljedeće aktivnosti: nadzor i pregled cesta i objekata, redovito održavanje prometnih površina, redovito održavanje bankina, redovito održavanje pokosa, redovito održavanje sustava odvodnje, redovito održavanje prometne signalizacije i opreme, redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja, redovito održavanje vegetacije, osiguranje preglednosti, čišćenje ceste, redovito održavanje cestovnih objekata, interventne radove i radove zimske službe.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Prohodnost i sigurnost autoceste na proširenoj mreži autocesta	Osiguravanje sigurnog i neometanog prolaska autocestom vršenjem radova redovnog održavanja propisanih Standardom i pravilima prometne struke	Kilometri	1.140,1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1.140,1	1,151,1	1.166,5