

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2024.  
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. 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 (manjak/višak sredstava prema pravilima proračunskog računovodstva) za razdjel Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o proračunskom okviru za razdoblje 2024. – 2026., Financijskim planom odobravaju se ulaganja po pojedinim programima, a provedba projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja uvjetovana je raspoloživim financijskim sredstvima.

## PRIHODI

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
PRIHODI POSLOVANJA	432.566.773	487.616.741	518.169.600	577.821.584	538.677.772	106,3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>432.566.773</b>	<b>487.616.741</b>	<b>518.169.600</b>	<b>577.821.584</b>	<b>538.677.772</b>	<b>106,3</b>

Ukupni planirani prihodi Hrvatskih autocesta d.o.o. u prijedlogu Financijskog plana za 2024. godinu iznose 518.169.600 eura. U ukupnim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine za 2024. godinu planiran u iznosu od 414.149.800 eura (Prihodi od pruženih usluga). 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 2024. godinu planirane su u iznosu od 56.000.000 eura. Prihod od sredstava iz EU fondova planiran je za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 25.064.500 eura, od čega se 25.000.000 eura odnosi na uvođenje novog elektroničkog sustava naplate cestarine koje 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 3 Croatia (64.500 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). Uvođenje elektroničkog sustava naplate cestarine planira se provesti u razdoblju od 2024. do 2026. godine za što je u 2025. godini osigurano 62.775.702 eura, a u 2026. godini 22.224.298 eura iz zajma u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Najznačajnija stavka prihoda od nefinancijske imovine odnosi se na prihod od gospodarenja cestovnim zemljištem planiran u visini od 14.247.000 eura i obuhvaća planiranu naknadu za korištenje cestovnog zemljišta, za obavljanje pratećih uslužnih djelatnosti te za osnivanje prava služnosti.

## RASHODI

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
RASHODI	163.338.495	235.846.253	259.175.301	255.252.185	251.635.176	109,9

POSLOVANJA						
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	102.678.670	124.938.728	153.994.255	207.644.000	175.563.000	123,3
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>266.017.165</b>	<b>360.784.981</b>	<b>413.169.556</b>	<b>462.896.185</b>	<b>427.198.176</b>	<b>114,5</b>

Ukupni rashodi planirani za 2024. godinu iznose 413.169.556 eura, a čine ih rashodi poslovanja u iznosu od 259.175.301 euro i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 153.994.255 eura.

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. Sukladno Kolektivnom ugovoru korekcija osnovice plaće provodi se mjesečno prema promjeni (povećanju ili smanjenju) potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj temeljem objavljenih podataka Državnog zavoda za statistiku, a što utječe na rast rashoda za zaposlene. Rashodi poslovanja uključuju i troškove materijala i usluga potrebnih za redovno održavanje autoceste u ukupnom planiranom iznosu za 2024. godinu od 27.453.600 eura.

Rashodi poslovanja uz rashode za zaposlene i materijalne rashode održavanja i upravljanja uključuju i financijske rashode koji se najvećim dijelom odnose na kamate za primljene kredite i zajmove. Kamate po kreditima planirane za 2024. godinu u visini od 115.306.407 eura rastu u odnosu na prethodnu godinu radi isteka trogodišnjeg moratorija na otplatu kamata za euroobveznice, a što iznosi cca 20,7 milijuna eura godišnje.

Od ukupnih planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja odnosi se 148.942.000 eura, dok se 5.052.255 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 autoceste A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica od granice Republike Mađarske do Belog Manastira, izgradnju obilaznice Novog Vinodolskog na pravcu autoceste A7, izgradnju dionice Lekenik – Sisak na pravcu Autoceste A11 te izgradnju čvorova Šibenik-Podi, Dugopolje i Raščane na pravcu autoceste A1, čvora Požega na autocesti A3, čvora Andrijevci na autocesti A5, čvora Orehovica na autocesti A6, čvora Matulji na autocesti A8 kao i ostale manje projekte na uređenju odmorišta, zidova za zaštitu od buke i drugo. U 2024. godini planiran je početak radova na implementaciji novog elektroničkog sustava za naplatu cestarine. Projekt će se financirati iz zajma u okviru EU Mehanizma za oporavak i otpornost u ukupnom iznosu odobrenih sredstava od 110.000.000 eura jer ispunjava kriterije za navedeno financiranje (digitalizacija, okolišni ciljevi), a obuhvatit će i autoceste pod upravljanjem koncesionara. Izgradnja autoceste A5 i autoceste A7 financira se iz kredita razvojnih i komercijalnih banaka, dok se izgradnja dionice Lekenik – Sisak financira iz vlastitih sredstava osiguranih refinanciranjem postojećeg dugoročnog kredita. U 2023. godini Hrvatske autoceste d.o.o. ugovorile su novo kreditno zaduženje za financiranje nastavka izgradnje autoceste A7 Križišće – Novi Vinodolski – Žuta Lokva i autoceste A1 Metković – most Pelješac – čvor Doli – Dubrovnik. U dijelu rashoda za izvanredno održavanje provoditi će se radovi sanacije kolničke konstrukcije i sanacije objekata (vijadukti, mostovi, nadvožnjaci) 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, završne aktivnosti vezane za rekonstrukciju sustava video nadzora i video detekcije i drugo). Ukupna vrijednost radova izvanrednog održavanja u 2024. godini planirana je u iznosu od 25.000.000 eura.

## **UKUPNI VIŠAK/MANJAK**

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
UKUPNI PRIHODI	432.566.773	487.616.741	518.169.600	577.821.584	538.677.772	106,3
UKUPNI RASHODI	266.017.165	360.784.981	413.169.556	462.896.185	427.198.176	114,5
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>166.549.608</b>	<b>126.831.760</b>	<b>105.000.044</b>	<b>114.925.399</b>	<b>111.479.596</b>	<b>82,8</b>

Planirani prihodi i rashodi za 2024. godinu rezultiraju viškom u iznosu od 105.000.044 eura.

### **RAČUN FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	33.851.155	1.584.915.146	39.727.000	43.200.000	80.667.000	2,5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	210.325.707	1.728.052.294	98.471.582	95.773.784	90.592.020	5,7
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>-176.474.553</b>	<b>-143.137.148</b>	<b>-58.744.582</b>	<b>-52.573.784</b>	<b>-9.925.020</b>	<b>41,0</b>
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	150.993.405	141.068.461	124.763.073	171.018.535	233.370.150	88,4
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-141.068.460	-124.763.073	-171.018.535	-233.370.150	-334.924.726	137,1
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-166.549.608</b>	<b>-126.831.760</b>	<b>-105.000.044</b>	<b>-114.925.399</b>	<b>-111.479.596</b>	<b>82,8</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 2024. godinu iznose 98.471.582 eura, 95.773.784 eura u 2025. te 90.592.020 eura u 2026. godini iz čega je vidljiv pozitivan utjecaj provedenog refinanciranja tri Jumbo kredita u 2023. godini. Prije refinanciranja godišnja otplata glavnice po kreditima sve do 2030. godine iznosila je oko 270 milijuna eura godišnje što značajno utječe na likvidnost Društva, a provedeno refinanciranje omogućit će Društvu da iz vlastitog novčanog toka osigura sredstva za nova ulaganja u izgradnju autocesta u okvirnom iznosu od 714 milijuna eura.

Nakon podmirenja dospjelih obaveza proizašlih iz poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti Društva, planirano stanje novca u banci i blagajni na kraju 2024. godine iznosi 171.018.535 eura. Raspoloživi novac iskoristit će se za nastavak investicijskog ciklusa u svrhu provođenja strategije razvitka javnih cesta te za podmirenje kreditnih obaveza Društva.

### **UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
UKUPNE OBVEZE	3.085.776.058	2.976.829.258
DOSPJELE OBVEZE	0	0

Na dan 31. prosinca 2022. godine stanje ukupnih obaveza iznosi 3.085.776.058 eura, a dospjelih, nepodmirenih obaveza nije bilo.

Na dan 30. lipnja 2023. godine stanje ukupnih obveza iznosi 2.976.829.258 eura, a dospjelih, nepodmirenih obveza nije bilo.

### **POSEBNI DIO**

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
007 HRVATSKE AUTOCESTE	476.342.872	2.088.837.275	511.641.138	558.669.969	517.790.196	24,5

### **7000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
7000	101.803.686	121.516.212	121.467.549	119.044.088	115.847.117	100,0

**Cilj:** Ojačati učinkovitost poslovanja kroz optimizaciju rashoda poslovanja te ulaganjima u opremanje i informatizaciju.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
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	2,5	Hrvatske autoceste d.o.o.	1,0	1,0	1,0

### **A700000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
A700000	98.995.349	117.052.214	116.415.294	117.279.088	113.727.117	99,5

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 2024. godinu najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene 74,1%, slijede materijalni rashodi s 21,2% te financijski (4,6%) i ostali rashodi (0,1%). 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). Izračun rashoda za zaposlene temelji se na planiranom broju zaposlenih, povećanju s osnove minulog rada i usklađenju s indeksom potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj. Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

## K700000 OPREMANJE

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
K700000	613.368	2.015.854	2.404.800	1.235.000	1.190.000	119,3

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Društva kao što je nabava poslužitelja, osobnih i prijenosnih računala, IP telefonskih uređaja, nadogradnja diskovnog prostora te oprema i strojevi potrebni za redovno održavanje autoceste (mobilni ublaživač udara, silosni posipači za kamion, snježni plugovi, signalna prikolica s LED panelom, samohodna kosilica za košnju visokih nasipa, kosilica za cestovne rubove, traktorski malčeri, radionički alati, motorni alati, akumulatorski alati i drugo). Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

## K700001 INFORMATIZACIJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
K700001	507.162	1.202.997	665.800	530.000	930.000	55,3

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavu licenci za baze podataka, Microsoft licenci i drugih računalnih licenci te softverske nadogradnje. Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

## K700002 OBNOVA VOZNOG PARKA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
K700002	1.666.291	1.241.895	1.981.655	0	0	159,6

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavu cestarskih vozila, teretnog vozila s hidrauličnom nadogradnjom za zimsku službu i vatrogasnog vozila s cisternom potrebnih za redovno održavanje autoceste. Aktivnost se financira sredstvima Društva.

## 7001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
7001	151.688.562	1.746.566.807	158.518.589	151.489.110	150.284.381	9,1

**Cilj:** Pravovremena otplata dospjelih obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Održivost unutarnjeg duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala	%	100,0	Hrvatske autoceste d.o.o.	100,0	100,0	100,0

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

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
A700001	9.290.158	121.000.436	41.498.389	43.626.649	43.035.433	34,3

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 za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske autoceste d.o.o.	100,0	100,0	100,0

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

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
A700002	142.398.405	1.625.566.371	117.020.200	107.862.461	107.248.948	7,2

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 za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske autoceste d.o.o.	100,0	100,0	100,0

#### 7002 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
7002	98.810.671	73.732.831	55.259.400	53.970.981	49.118.398	74,9

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Održivost vanjskog duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na stranom tržištu kapitala	%	100,0	Hrvatske autoceste d.o.o.	100,0	100,0	100,0

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

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
A700003	46.406.821	55.973.293	55.259.400	53.970.981	49.118.398	98,7

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 za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske autoceste d.o.o.	100,0	100,0	100,0

## 7003 PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
7003	99.870.333	120.474.730	148.942.000	205.879.000	173.443.000	123,6

**Cilj:** Razvoj cestovnog sektora u funkciji općeg gospodarskog napretka države.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
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	37,0	Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	69,0	55,6	39,9

## K700003 GRAĐENJE AUTOCESTA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
K700003	56.397.174	61.381.855	123.942.000	180.879.000	148.443.000	201,9

Planiranje izgradnje i održavanja autocesta, uređeno je Zakonom o cestama 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 2024. godinu obuhvaćene su aktivnosti izvlaštenja zemljišta, izmještanja instalacija, projektiranja, građenja i nadzora u ukupnom iznosu od 123.942.000 eura. Izvori financiranja planiranih investicija u izgradnju su krediti razvojnih banaka u iznosu od 39.727.000 eura (32,1%), vlastita sredstva u iznosu od 48.150.500 eura (38,8%), bespovratna sredstva iz EU fondova u iznosu od 25.000.000 eura (20,2%) i naknada iz trošarina na energente u iznosu od 11.064.500 eura (8,9%). Glavnina ulaganja u izgradnju autocesta u razdoblju 2024. – 2026. 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 2024. i narednim godinama.

Ciljane vrijednosti novoizgrađenih kilometara autocesta odnose se na sljedeće projekte: u 2024. godini u promet će se pustiti 11 kilometara na Autocesti A11, dionica Lekenik – Sisak, u 2025. godini u promet se planira pustiti 5 kilometara na Autocesti A5, dionica granica Republike Mađarske – Beli Manastir i 0,6 kilometara na Autocesti A8 (dogradnja na puni profil autoceste (izgradnja drugog kolnika autoceste sa čvorom za Opatiju) dok će se u 2026. godinu za promet otvoriti 9,8 kilometara na Autocesti A7 (obilaznica Novog Vinodolskog). Polazna vrijednost odnosi se na 2023. godinu u kojoj nije predviđeno puštanje u promet novoizgrađenih kilometara autoceste.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta	Novoizgrađeni kilometri autoceste	Broj kilometara	0,0	Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	11,0	5,6	9,8

#### K700004 IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
K700004	43.473.159	59.092.875	25.000.000	25.000.000	25.000.000	42,3

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

Planom izvanrednog održavanja u 2024. godini planirani su radovi u ukupnom iznosu od 25.000.000 eura za što su izvori financiranja naknada iz trošarina na energente u iznosu od 24.935.500 eura (99,7%) i bespovratna sredstva EU fondova u iznosu od 64.500 eura (0,3%).

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 dotrajalosti ili oštećenja ceste.

Ciljane vrijednosti odnose se na radove sustavne sanacije kolničke konstrukcije (asfaltni zastor) u punom profilu (zaustavna, vozna i preticajna traka) na autocesti A3 i A4, a u 2024. godini 30 kilometara odnosi se na sanaciju kolničke konstrukcije na autocesti A3 te 28 kilometara na autocesti A4.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta	Broj kilometara sanirane kolničke konstrukcije (asfaltnog zastora) i pripadajuće opereme	Broj kilometara	37,0	Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	58,0	50,0	30,0

#### 7004 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
7004	24.169.619	26.546.695	27.453.600	28.286.790	29.097.300	103,4

**Cilj:** Održavanje ceste prohodnom i sigurnom za prometovanje.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
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	Km	1140,1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1151,1	1156,7	1166,5

#### A700005 REDOVNO ODRŽAVANJE

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
A700005	24.169.619	26.546.695	27.453.600	28.286.790	29.097.300	103,4

Radovi redovnog održavanja autocesta provode se i predviđaju u skladu s 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 za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Prohodnost i sigurnost autoceste na proširenoj mreži autocesta	Osiguravanje sigurnog i neometanog prolaska autocestom vršenjem radova redovnog održavanja propisanih Standardom i pravilima prometne struke	Km	1140,1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1151,1	1156,7	1166,5