

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2025.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. 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.

Financijski plan i provedba programa sačinjeni su sukladno limitima (manjak/višak sredstava prema pravilima proračunskog računovodstva), a temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o proračunskom okviru za razdoblje 2025. – 2027. godina.

PRIHODI

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
PRIHODI POSLOVANJA	496.178.406	531.265.616	528.202.707	565.038.406	499.326.361	99,4
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	496.178.406	531.265.616	528.202.707	565.038.406	499.326.361	99,4

Ukupni planirani prihodi Hrvatskih autocesta d.o.o. u prijedlogu Financijskog plana za 2025. godinu iznose 528.202.707 EUR. U ukupnim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine za 2025. godinu planiran u iznosu od 443.559.634 EUR (Prihodi od pruženih usluga). Skupina prihoda Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, planirana u iznosu od 51.550.000 EUR, uključuje Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima te Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU odnose se na planirano povlačenje sredstava za projekt inteligentnih transportnih sustava X4ITS i sanaciju odbojnih ograda na autocestama, dok se Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose na odobrena bespovratna sredstva namijenjena za projekt implementacije novog elektroničkog sustava naplate cestarine, za koji su sredstva osigurana Nacionalnim planom oporavka i otpornost. Stavka Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima odnosi se na naknadu od trošarina na energente koja se uplaćuje iz državnog proračuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira građenje i održavanje javnih cesta te povrate kredita, a za 2025. godinu planirana je u iznosu od 19.000.000 EUR.

Najznačajnija stavka prihoda od nefinancijske imovine odnosi se na prihod od gospodarenja cestovnim zemljištem planiran u visini od 21.097.900 EUR i obuhvaća planiranu naknadu za korištenje cestovnog zemljišta, za obavljanje pratećih uslužnih djelatnosti te za osnivanje prava služnosti.

RASHODI

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
RASHODI POSLOVANJA	237.624.831	275.883.988	289.835.304	291.491.696	296.854.168	105,1
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	127.630.634	98.381.628	132.460.968	147.939.877	77.930.995	134,6
UKUPNI RASHODI	365.255.465	374.265.616	422.296.272	439.431.573	374.785.163	112,8

Ukupni rashodi planirani za 2025. godinu iznose 422.296.272 EUR, a čine ih rashodi poslovanja u iznosu od 289.835.304 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 132.460.968 EUR.

Procjenjuje se da će rashodi poslovanja blago rasti radi porasta cijena roba i usluga na globalnom tržištu pod utjecajem stalno prisutnog rasta stope inflacije. Rashodi za zaposlene planirani su uz primjenu materijalnih prava radnika utvrđenih V. dodatkom Kolektivnom ugovoru iz srpnja 2024. godine, uz korekciju osnovice plaće koja se provodi 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 uz rashode za zaposlene i materijalne rashode održavanja i upravljanja uključuju i financijske rashode planirane u ukupnom iznosu od 131.884.766 EUR, a koji se najvećim dijelom odnose na kamate za primljene kredite i zajmove.

Od ukupnih planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja autocesta odnosi se 122.256.340 EUR, dok se 10.204.628 EUR 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 nadvožnjaka preko Ranžirnog kolodvora sa spojem na Sarajevsku ulicu na autocesti A11 te dogradnju čvora Orehovica na autocesti A6 i čvora Učka (dogradnja drugog kolnika) na autocesti A8. U 2024. godini započeli su radovi na implementaciji novog elektroničkog sustava za naplatu cestarine. Projekt će se financirati iz zajma u okviru EU Mehanizma za oporavak i otpornost, obuhvatit će i autoceste pod upravljanjem koncesionara, a očekuje se da će u punoj funkcionalnosti biti u 2027. godini. U 2025. godini pustit će se u promet dionica autoceste od granice Republike Mađarske do Belog Manastira sa spojem na izgrađeni dio paneuropskog koridora Vc u Republici Mađarskoj. U razdoblju od 2025. do 2027. godine Hrvatske autoceste d.o.o., sukladno odobrenim limitima, neće započinjati nove investicijske projekte proširenja mreže autocesta u Republici Hrvatskoj. U dijelu rashoda za izvanredno održavanje provodit će se radovi sanacije kolničke konstrukcije i sanacije objekata (vijadukti, mostovi, nadvožnjaci) kao i aktivnosti usmjerene na sigurnost i poboljšanje kvalitete prometa koje se provode kroz projekte zamjene elastične odbojne ograde, uvođenje inteligentnih transportnih sustava, sanacije potencijalno opasnih mjesta, zamjenu promjenjive prometne signalizacije i drugo. Ukupna vrijednost radova izvanrednog održavanja u 2025. godini planirana je u iznosu od 26.335.540 EUR.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
UKUPNI PRIHODI	496.178.406	531.265.616	528.202.707	565.038.406	499.326.361	99,4
UKUPNI RASHODI	365.255.465	374.265.616	422.296.272	439.431.573	374.785.163	112,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	130.922.941	157.000.000	105.906.435	125.606.833	124.541.198	67,5

Planirani prihodi i rashodi poslovanja na kraju 2025. godine rezultiraju viškom u iznosu od 105.906.435 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I	1.581.384.155	31.363.839	23.000.000	22.000.000	20.000.000	73,3

ZADUŽIVANJA						
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.789.285.463	129.264.576	95.771.291	90.590.277	79.544.398	74,1
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-207.901.308	-97.900.737	-72.771.291	-68.590.277	-59.544.398	74,3
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	141.068.460	64.090.093	238.700.000	271.835.144	328.851.700	372,4
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-64.090.093	-123.189.356	-271.835.144	-328.851.700	-393.848.500	220,7
NETO FINANCIRANJE	-130.922.941	-157.000.000	-105.906.435	-125.606.833	-124.541.198	67,5

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 glavnica primljenih kredita i zajmova planirani su sukladno otplatnim planovima te za 2025. godinu iznose 95.771.291 EUR, 90.590.277 EUR za 2026. i 79.544.398 EUR u 2027. godini. Nakon podmirenja dospjelih obaveza proizašlih iz poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti Društva, planirano stanje novca u banci i blagajni na kraju 2025. godine iznosi 271.835.144 EUR. Raspoloživi novac iskoristit će se za dovršetak započelih investicijskih projekata te za podmirenje kreditnih obaveza Društva.

PRIJENOS SREDSTAVA

Nakon podmirenja dospjelih obaveza proizašlih iz poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti Društva, stanje novca u banci i blagajni na kraju 2025. godine procjenjuje se na iznos od 271.835.144 EUR, dok prijenos sredstava u 2025. godinu iznosi 238.700.000 EUR. Raspoloživi novac iskoristit će se za pokretanje novog investicijskog ciklusa u svrhu provođenja strategije razvitka javnih cesta te za podmirenje kreditnih obaveza Društva.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
UKUPNE OBVEZE	3.022.295.512	3.015.056.336
DOSPJELE OBVEZE	0	0

Na dan 31. prosinca 2023. godine stanje ukupnih obaveza iznosi 3.022.295.512 EUR, a dospjelih, nepodmirenih obaveza nije bilo.

Na dan 30. lipnja 2024. godine stanje ukupnih obaveza iznosi 3.015.056.336 EUR, a dospjelih, nepodmirenih obaveza nije bilo.

POSEBNI DIO

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
007 HRVATSKE AUTOCESTE	2.154.540.928	503.530.192	518.067.563	530.021.850	454.329.561	102,9

7000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
7000	124.720.043	128.490.236	145.118.204	140.468.790	141.791.117	112,9

Cilj: 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 za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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	1,0	Hrvatske autoceste d.o.o.	1,0	1,0	0,0

A700000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A700000	119.333.669	124.523.981	134.913.576	135.668.790	136.991.117	108,3

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 2025. godinu najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene 76,4%, slijede materijalni rashodi s 19,2% te financijski (4,3%) 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 minolog rada i usklađenju s indeksom potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj. Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

K700000 OPREMANJE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K700000	1.989.919	1.457.800	3.024.336	2.050.000	2.050.000	207,5

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Društva kao što je nabava mrežne opreme, osobnih i prijenosnih računala, IP telefonskih uređaja 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, kamionska čistilica za održavanje kolnika, kosilica za cestovne

rubove, traktorski malčeri, radionički alati, motorni alati, akumulatorski alati i drugo). Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

K700001 INFORMATIZACIJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K700001	942.293	1.423.800	1.270.440	1.250.000	1.250.000	89,2

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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K700002	2.388.390	1.081.655	5.909.852	1.500.000	1.500.000	546,4

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavu cestarskih i ophodarskih vozila, teretnog vozila s hidrauličnom nadogradnjom za zimsku službu, teretnog vozila za odvoz otpada, teretnog vozila za elektroodržavanje, višenamjenskog vozila, četiri vatrogasna vozila i traktora potrebnih za redovno održavanje autoceste. Aktivnost se financira sredstvima Društva.

7001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
7001	1.807.674.635	199.719.433	165.480.239	165.782.463	164.435.572	82,9

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A700001	182.310.924	73.349.523	42.988.330	42.362.903	41.747.997	58,6

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 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A700002	1.625.363.711	126.369.910	122.491.909	123.419.560	122.687.575	96,9

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 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
7002	73.646.077	55.851.550	56.440.919	51.222.220	44.548.557	101,1

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 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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 FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A700003	55.886.539	55.851.550	56.440.919	51.222.220	44.548.557	101,1

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 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
7003	122.244.260	94.415.373	122.256.340	143.139.877	73.130.995	129,5

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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	69,0	Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	49,0	50,8	40,6

K700003 GRAĐENJE AUTOCESTA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K700003	63.821.807	68.415.373	95.920.800	124.639.877	51.675.565	140,2

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 2025. godinu obuhvaćene su aktivnosti izvlaštenja zemljišta, izmještanja instalacija, projektiranja, građenja i nadzora u ukupnom iznosu od 95.920.800 EUR. Izvori financiranja planiranih investicija u izgradnju su vlastita sredstva u iznosu od 44.920.800 (46,8%), bespovratna sredstva iz EU fondova u iznosu od 28.000.000 EUR (29,2%) i krediti razvojnih banaka u iznosu od 23.000.000 EUR (24,0%). Glavnina ulaganja u izgradnju autocesta u razdoblju 2025. – 2027. godina odnosi se na kapitalne projekte nastavka izgradnje autoceste A5 Granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, autoceste A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva i autoceste A11 Zagreb – Sisak (nadvožnjak preko Ranžirnog kolodvora sa spojem na Sarajevsku ulicu), dok manji dio ulaganja obuhvaća ostale projekte koji se prenose iz prethodnih godina, a odnose se na izgradnju čvorova i uređenje odmorišta kao i projekte koji se u manjem obujmu planiraju započeti u 2025. godini.

Ciljane vrijednosti novoizgrađenih kilometara autocesta odnose se na sljedeće projekte: u 2025. godini u promet se planira pustiti 5 kilometara na autocesti A5, dionica granica Republike Mađarske – Beli Manastir, u 2026. godini za promet će se otvoriti 9,8 kilometara na autocesti A7 (obilaznica Novog Vinodolskog), dok će se u 2027. godini izgraditi 0,6 kilometara na autocesti A8 (dogradnja na puni profil autoceste (izgradnja drugog kolnika autoceste sa čvorom za Opatiju). Polazna vrijednost odnosi se na 2024. godinu u kojoj je u promet puštena dionica Lekenik – Sisak na autocesti A11.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta	Novoizgrađeni kilometri autoceste	Broj kilometara	11,0	Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	5,0	9,8	0,6

K700004 IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K700004	58.422.453	26.000.000	26.335.540	18.500.000	21.455.430	101,3

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

Planom izvanrednog održavanja u 2025. godini planirani su radovi u ukupnom iznosu od 26.335.540 EUR za što su izvori financiranja naknada iz trošarina na energente u iznosu od 16.000.000 EUR (60,7%), vlastita sredstva u iznosu od 5.785.540 EUR (22,0%) te bespovratna sredstva EU fondova u iznosu od 4.550.000 EUR (17,3%).

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 dotrajlosti 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 A1, A3, A4, A6 i A7, a u 2025. godini 25 kilometara odnosi se na sanaciju kolničke konstrukcije na autocesti A3, 5 kilometara na sanaciju kolničke konstrukcije na autocesti A4, 10 kilometara na sanaciju kolničke konstrukcije na autocesti A6 te 4 kilometara na autocesti A7.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj kilometara investicijski održanih autocesta	Broj kilometara sanirane kolničke konstrukcije (asfaltnog zastora) i pripadajuće opereme	Broj kilometara	58,0	Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	44,0	41,0	40,0

7004 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
7004	26.255.914	25.053.600	28.771.861	29.408.500	30.423.320	114,8

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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	1151,1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1156,1	1165,9	1166,5

A700005 REDOVNO ODRŽAVANJE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A700005	26.255.914	25.053.600	28.771.861	29.408.500	30.423.320	114,8

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 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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	1151,1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1156,1	1165,9	1166,5