

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
HRVATSKIH AUTOCESTA  
ZA 2023. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA  
ZA 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	432.566.773,01	487.616.741	496.178.406,06	114,71	101,76
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0,00		
	UKUPNI PRIHODI	432.566.773,01	487.616.741	496.178.406,06	114,71	101,76
3	RASHODI POSLOVANJA	163.338.495,01	235.846.253	237.624.831,08	145,48	100,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	102.678.669,56	124.938.728	127.630.634,31	124,30	102,15
	UKUPNI RASHODI	266.017.164,57	360.784.981	365.255.465,39	137,31	101,24
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	166.549.608,44	126.831.760	130.922.940,67	78,61	103,23

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	33.851.154,59	1.584.915.146	1.581.384.154,71	4671,58	99,78
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	210.325.707,44	1.728.052.294	1.789.285.462,61	850,72	103,54
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-176.474.552,85	-143.137.148	-207.901.307,90	117,81	145,25
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	150.993.404,87	141.068.461	141.068.460,46	93,43	100,00
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-141.068.460,46	-124.763.073	-64.090.093,23	45,43	51,37
	NETO FINANCIRANJE	-166.549.608,44	-126.831.760	-130.922.940,67	78,61	103,23
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>432.566.773,01</b>	<b>487.616.741</b>	<b>496.178.406,06</b>	<b>114,71</b>	<b>101,76</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>432.566.773,01</b>	<b>487.616.741</b>	<b>496.178.406,06</b>	<b>114,71</b>	<b>101,76</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>58.475.866,97</b>	<b>87.648.821</b>	<b>86.058.660,64</b>	<b>147,17</b>	<b>98,19</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	814.195,70		164.281,98	20,18	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	814.195,70		164.281,98	20,18	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	56.672.639,19		85.055.568,59	150,08	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	56.672.639,19		85.055.568,59	150,08	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	989.032,08		838.810,07	84,81	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	989.032,08		838.810,07	84,81	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>23.089.224,04</b>	<b>20.744.227</b>	<b>24.123.073,14</b>	<b>104,48</b>	<b>116,29</b>
641 Prihodi od financijske imovine	2.510.255,80		1.674.644,80	66,71	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	8.325,61		1.301.634,89	15634,11	
6414 Prihodi od zateznih kamata	29.311,84		107.444,49	366,56	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.472.618,35		5,42	0,00	
6416 Prihodi od dividendi			265.560,00		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	20.578.968,24		22.448.428,34	109,08	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	280.878,81		342.578,03	121,97	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	12.967.368,64		16.134.566,74	124,42	
6424 Naknade za ceste	2.840.394,88		1.031.728,33	36,32	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	452.497,67		1.374.832,07	303,83	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.037.828,24		3.564.723,17	88,28	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>84.438,25</b>	<b>96.197</b>	<b>96.453,06</b>	<b>114,23</b>	<b>100,27</b>
652 Prihodi po posebnim propisima	84.438,25		96.453,06	114,23	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	84.438,25		96.453,06	114,23	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>350.917.243,75</b>	<b>379.127.496</b>	<b>385.900.219,22</b>	<b>109,97</b>	<b>101,79</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	350.917.243,75		385.900.219,22	109,97	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.576.121,38		1.494.280,54	94,81	
6615 Prihodi od pruženih usluga	349.341.122,37		384.405.938,68	110,04	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>266.017.164,57</b>	<b>360.784.981</b>	<b>365.255.465,39</b>	<b>137,31</b>	<b>101,24</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>163.338.495,01</b>	<b>235.846.253</b>	<b>237.624.831,08</b>	<b>145,48</b>	<b>100,75</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>76.220.168,84</b>	<b>84.257.270</b>	<b>86.080.602,53</b>	<b>112,94</b>	<b>102,16</b>
311	Plaće (Bruto)	58.351.889,48		66.006.560,62	113,12	
3111	Plaće za redovan rad	57.777.702,75		65.385.933,71	113,17	
3112	Plaće u naravi	82.633,00		68.978,26	83,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad	309.717,77		338.339,32	109,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	181.835,96		213.309,33	117,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.568.820,35		8.771.899,51	115,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.568.820,35		8.771.899,51	115,90	
313	Doprinosi na plaće	10.299.459,01		11.302.142,40	109,74	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	353.530,54		426.384,86	120,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.945.928,47		10.875.757,54	109,35	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>44.207.062,51</b>	<b>48.706.952</b>	<b>48.580.161,74</b>	<b>109,89</b>	<b>99,74</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.841.486,25		2.648.530,21	93,21	
3211	Službena putovanja	64.349,36		77.785,48	120,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.644.822,02		2.447.281,47	92,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	132.314,87		123.463,26	93,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.263.333,50		22.546.845,57	117,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.048.185,71		1.319.595,83	125,89	
3223	Energija	14.092.158,56		15.704.493,03	111,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.188.663,57		4.354.076,57	136,55	
3225	Sitni inventar i auto gume	535.162,42		596.554,03	111,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	399.163,24		572.126,11	143,33	
323	Rashodi za usluge	19.566.772,85		18.363.676,84	93,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	798.301,41		983.529,30	123,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.357.260,57		9.947.625,33	96,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	148.314,52		162.657,17	109,67	
3234	Komunalne usluge	962.083,77		1.226.204,22	127,45	
3235	Zakupnine i najamnine	473.476,46		924.787,74	195,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	71.369,87		19.352,20	27,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.697.610,94		1.079.684,53	29,20	
3238	Računalne usluge	1.343.253,16		2.112.292,94	157,25	
3239	Ostale usluge	1.715.102,15		1.907.543,41	111,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.535.469,91		5.021.109,12	198,03	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	76.333,62		66.545,05	87,18	
3292	Premije osiguranja	717.054,46		1.921.265,79	267,94	
3293	Reprezentacija	14.511,37		26.562,82	183,05	
3294	Članarine i norme	177.735,05		156.844,29	88,25	
3295	Pristojbe i naknade	113,74		1.520,44	1336,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.395.025,08		630.651,92	45,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.696,59		2.217.718,81	1433,59	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>42.868.741,07</b>	<b>102.771.105</b>	<b>102.926.808,48</b>	<b>240,10</b>	<b>100,15</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.173.526,42		92.035.248,62	229,09	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.980.467,17		16.774.180,70	240,30	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	33.193.059,25		75.261.067,92	226,74	
343	Ostali financijski rashodi	2.695.214,65		10.891.559,86	404,11	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	234.394,00		2.779.181,01	1185,69	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.942.715,43		0,20	0,00	
3433	Zatezne kamate	324.064,15		44.113,64	13,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	194.041,07		8.068.265,01	4158,02	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>42.522,59</b>	<b>110.926</b>	<b>37.258,33</b>	<b>87,62</b>	<b>33,59</b>
381	Tekuće donacije	14.952,21		21.663,42	144,88	
3811	Tekuće donacije u novcu	14.952,21		21.663,42	144,88	
383	Kazne, penali i naknade štete	27.570,38		15.594,91	56,56	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	24.968,48		14.267,68	57,14	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.071,01				
3835	Ostale kazne	530,89		1.327,23	250,00	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>102.678.669,56</b>	<b>124.938.728</b>	<b>127.630.634,31</b>	<b>124,30</b>	<b>102,15</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.863.728,29</b>	<b>5.195.612</b>	<b>11.527.104,56</b>	<b>196,58</b>	<b>221,86</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.814.712,15		11.192.682,41	192,49	
4111	Zemljište	5.814.712,15		11.192.682,41	192,49	
412	Nematerijalna imovina	49.016,14		334.422,15	682,27	
4123	Licence	49.016,14		334.422,15	682,27	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>53.341.782,16</b>	<b>60.650.241</b>	<b>57.681.076,39</b>	<b>108,13</b>	<b>95,10</b>
421	Gradevinski objekti	50.603.976,67		52.694.897,52	104,13	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4212	Poslovni objekti	21.514,79		65.773,36	305,71	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	50.582.461,88		52.629.124,16	104,05	
422	Postrojenja i oprema	613.367,84		1.989.918,87	324,43	
4221	Uredska oprema i namještaj	151.382,53		1.085.647,50	717,16	
4222	Komunikacijska oprema	17.765,29		40.164,06	226,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			101.249,22		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	444.220,02		762.858,09	171,73	
423	Prijevozna sredstva	1.666.291,37		2.388.389,50	143,34	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.666.291,37		2.388.389,50	143,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	458.146,28		607.870,50	132,68	
4262	Ulaganja u računalne programe	458.146,28		607.870,50	132,68	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>43.473.159,11</b>	<b>59.092.875</b>	<b>58.422.453,36</b>	<b>134,39</b>	<b>98,87</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.473.159,11		58.422.453,36	134,39	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.473.159,11		58.422.453,36	134,39	

## RAČUN FINANCIRANJA

### IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>33.851.154,59</b>	<b>1.584.915.146</b>	<b>1.581.384.154,71</b>	<b>4671,58</b>	<b>99,78</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>5.013.981,56</b>				
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	5.013.981,56				
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	5.013.981,56				
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>28.837.173,03</b>	<b>1.584.915.146</b>	<b>1.581.384.154,71</b>	<b>5483,84</b>	<b>99,78</b>
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	24.864.841,01		9.299.226,86	37,40	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	24.864.841,01		9.299.226,86	37,40	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.972.332,02		1.572.084.927,85	39575,87	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.972.332,02		1.572.084.927,85	39575,87	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>210.325.707,44</b>	<b>1.728.052.294</b>	<b>1.789.285.462,61</b>	<b>850,72</b>	<b>103,54</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>		<b>82.098.281</b>	<b>143.391.448,32</b>		<b>174,66</b>
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe			143.391.448,32		
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni			143.391.448,32		
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>210.325.707,44</b>	<b>1.645.954.013</b>	<b>1.645.894.014,29</b>	<b>782,55</b>	<b>100,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	48.716.511,34		78.031.833,49	160,18	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	48.716.511,34		78.031.833,49	160,18	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	161.609.196,10		1.567.862.180,80	970,16	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	109.455.691,96		1.550.470.876,26	1416,53	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	52.153.504,14		17.391.304,54	33,35	

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>007</b>	<b>HRVATSKE AUTOCESTE</b>	<b>2.088.837.275</b>	<b>2.154.540.928,00</b>	<b>103,15</b>
<b>7000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>121.516.212</b>	<b>124.720.043,23</b>	<b>102,64</b>
<b>A700000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>117.052.214</b>	<b>119.333.668,85</b>	<b>101,95</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>84.257.270</b>	<b>86.080.602,53</b>	<b>102,16</b>
3111	Plaće za redovan rad		65.385.933,71	
3112	Plaće u naravi		68.978,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad		338.339,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		213.309,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.771.899,51	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		426.384,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.875.757,54	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.160.257</b>	<b>22.324.248,13</b>	<b>100,74</b>
3211	Službena putovanja		77.785,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.447.281,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		123.463,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.319.595,83	
3223	Energija		2.558.995,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		414.568,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.619,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		204.976,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		983.529,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.725.802,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		162.657,17	
3234	Komunalne usluge		1.226.204,22	
3235	Zakupnine i najamnine		924.787,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.352,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.079.684,53	
3238	Računalne usluge		2.112.292,94	
3239	Ostale usluge		1.907.543,41	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		66.545,05	
3292	Premije osiguranja		1.921.265,79	
3293	Reprezentacija		26.562,82	
3294	Članarine i norme		156.844,29	
3295	Pristojbe i naknade		1.520,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka		630.651,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.217.718,81	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.523.761</b>	<b>10.891.559,86</b>	<b>103,49</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.779.181,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,20	
3433	Zatezne kamate		44.113,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		8.068.265,01	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>110.926</b>	<b>37.258,33</b>	<b>33,59</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		21.663,42	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		14.267,68	
3835	Ostale kazne		1.327,23	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>K700000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>2.015.854</b>	<b>1.989.918,87</b>	<b>98,71</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.015.854</b>	<b>1.989.918,87</b>	<b>98,71</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.085.647,50	
4222	Komunikacijska oprema		40.164,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		101.249,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		762.858,09	
<b>K700001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.202.997</b>	<b>942.292,65</b>	<b>78,33</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>489.132</b>	<b>334.422,15</b>	<b>68,37</b>
4123	Licence		334.422,15	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>713.865</b>	<b>607.870,50</b>	<b>85,15</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		607.870,50	
<b>K700002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.241.895</b>	<b>2.388.389,50</b>	<b>192,32</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.241.895</b>	<b>2.388.389,50</b>	<b>192,32</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.388.389,50	
<b>K700003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>3.252</b>	<b>65.773,36</b>	<b>2022,55</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.252</b>	<b>65.773,36</b>	<b>2022,55</b>
4212	Poslovni objekti		65.773,36	
<b>7001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>1.746.566.807</b>	<b>1.807.674.634,70</b>	<b>103,50</b>
<b>A700001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>121.000.436</b>	<b>182.310.923,56</b>	<b>150,67</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.232.707</b>	<b>4.250.039,20</b>	<b>100,41</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		4.250.039,20	
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>82.098.281</b>	<b>143.391.448,32</b>	<b>174,66</b>
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni		143.391.448,32	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>34.669.448</b>	<b>34.669.436,04</b>	<b>100,00</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		34.669.436,04	
<b>A700002</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>1.625.566.371</b>	<b>1.625.363.711,14</b>	<b>99,99</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>75.095.507</b>	<b>74.892.834,88</b>	<b>99,73</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		74.892.834,88	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.550.470.864</b>	<b>1.550.470.876,26</b>	<b>100,00</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.550.470.876,26	
<b>7002</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>73.732.831</b>	<b>73.646.076,53</b>	<b>99,88</b>
<b>A700003</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>55.973.293</b>	<b>55.886.538,95</b>	<b>99,85</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.550.897</b>	<b>12.524.141,50</b>	<b>99,79</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		12.524.141,50	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>43.422.396</b>	<b>43.362.397,45</b>	<b>99,86</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		43.362.397,45	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>A700004</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>17.759.538</b>	<b>17.759.537,58</b>	<b>100,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>368.233</b>	<b>368.233,04</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		368.233,04	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>17.391.305</b>	<b>17.391.304,54</b>	<b>100,00</b>
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		17.391.304,54	
<b>7003</b>	<b>PROGRAM GRADENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA</b>	<b>120.474.730</b>	<b>122.244.259,93</b>	<b>101,47</b>
<b>K700003</b>	<b>GRADENJE AUTOCESTA</b>	<b>61.381.855</b>	<b>63.821.806,57</b>	<b>103,98</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.706.480</b>	<b>11.192.682,41</b>	<b>237,81</b>
4111	Zemljište		11.192.682,41	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>56.675.375</b>	<b>52.629.124,16</b>	<b>92,86</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		52.629.124,16	
<b>K700004</b>	<b>IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	<b>59.092.875</b>	<b>58.422.453,36</b>	<b>98,87</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>59.092.875</b>	<b>58.422.453,36</b>	<b>98,87</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		58.422.453,36	
<b>7004</b>	<b>PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>26.546.695</b>	<b>26.255.913,61</b>	<b>98,90</b>
<b>A700005</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	<b>26.546.695</b>	<b>26.255.913,61</b>	<b>98,90</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.546.695</b>	<b>26.255.913,61</b>	<b>98,90</b>
3223	Energija		13.145.497,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.939.508,05	
3225	Sitni inventar i auto gume		581.934,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		367.150,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.221.823,21	

# OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023. GODINU

## UVOD

Trgovačko društvo Hrvatske autoceste d.o.o. osnovano je s ciljem upravljanja, građenja i održavanja autocesta u Republici Hrvatskoj, a započelo je s obavljanjem djelatnosti 11. travnja 2001. godine.

Hrvatske autoceste d.o.o. su u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske koja svoja prava u Skupštini Društva ostvaruje putem Vlade Republike Hrvatske.

Hrvatske autoceste d.o.o. upravljaju autocestama, grade ih, rekonstruiraju i održavaju, osim onih autocesta kojima upravlja koncesionar prema odredbama Zakona o cestama.

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	432.566.773	487.616.741	496.178.406	114,7	101,8
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>432.566.773</b>	<b>487.616.741</b>	<b>496.178.406</b>	<b>114,7</b>	<b>101,8</b>

U 2023. godini Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su prihode u visini od 496.178.406 eura što je 1,76% više od planiranih, odnosno 14,71% više od ostvarenih prihoda u 2022. godini. Prema strukturi prihoda, ostvarene pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na pomoći iz državnog proračuna i pomoći od međunarodnih organizacija i tijela Europske unije. Kapitalne pomoći iz državnoga proračuna – naknada od trošarina na energente uplaćuje se iz državnog proračuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira građenje, održavanje, povrat kredita i ostale poslove upravljanja javnim cestama, sukladno čl. 94. Zakona o cestama. U promatranom razdoblju ostvarene su iznosu od 54.212.866 eura. Uz navedeno, kapitalne pomoći iz proračuna čine i odobrena bespovratna sredstva državnog proračuna i EU fondova namijenjena za sanaciju oštećenja od potresa na dionicama autoceste A3 Bregana – Zagreb – Lipovac ostvarena u iznosu od 30.842.703 eura.

Prihod od bespovratnih sredstava iz EU fondova ostvaren je u iznosu od 1.003.092 eura, a odnosi se na projekt Crocodile 3 Croatia i projekt Circuit u ukupnom iznosu od 164.282 eura, odnosno na prijenos sredstava iz EU fondova putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za projekt Crocodile 2 Croatia u iznosu od 658.000 eura te na sredstva u iznosu od 180.810 eura za sanaciju oštećenja od potresa na autocesti A3. Projekt Crocodile pokrenut je na europskoj razini s ciljem postizanja usklađenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS).

Naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 16.134.567 eura je prihod ostvaren gospodarenjem cestovnim zemljištem, a obuhvaća naknadu za korištenje cestovnog

zemljišta, naknadu za obavljanje pratećih i uslužnih djelatnosti, prihod od zakupa pratećih uslužnih objekata te naknadu za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 6.313.862 eura odnose se na naplaćene sudske troškove iz utuženja, naplate šteta s naslova osiguranja imovine, naknadu za ceste za izvanredni prijevoz i drugo.

U ukupnim ostvarenim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine (Prihodi od pruženih usluga) koji je u odnosu na prethodnu godinu veći za 10,04%, a u odnosu na planirani 1,79%.

## **RASHODI**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>IZVRŠENJE 2022.</b>	<b>REBALANS 2023.</b>	<b>IZVRŠENJE 2023.</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	163.338.495	235.846.253	237.624.831	145,5	100,8
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	102.678.670	124.938.728	127.630.634	124,3	102,2
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>266.017.165</b>	<b>360.784.981</b>	<b>365.255.465</b>	<b>137,3</b>	<b>101,2</b>

U 2023. godini Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su rashode u visini od 365.255.465 eura što je 1,24% više u odnosu na planirane i 37,31% više u odnosu na 2022. godinu.

*Rashodi za zaposlene* u visini od 86.080.603 eura ostvareni su 2,16% više u odnosu na planirane, a isto je najvećim dijelom vezano uz visinu stope inflacije u 2023. godini od 5%, uzimajući u obzir da se osnovica plaće, temeljem odredbi Kolektivnog ugovora, korigira mjesečno, sukladno promjeni (povećanju ili smanjenju) potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj.

*Materijalni rashodi* ostvareni su u iznosu od 48.580.162 eura što je 0,26% manje od planiranog, a 9,89% više u odnosu na prethodnu godinu, što je posljedica rasta cijena dobara i usluga, a isto je najviše vidljivo na rastu troškova materijala i energije potrebnih za redovno održavanje autocesta, s 19.263.334 eura u 2022. na 22.546.846 eura u 2023. godini tj. za 17,05%.

*Financijski rashodi* ostvareni su u iznosu od 102.926.808 eura i veći su od planiranih za 0,15%, a 140,10% u odnosu na 2022. godinu što je posljedica rasta Euribora, referentne kamatne stope koja se koristi za određivanje promjenjivog dijela varijabilne kamatne stope u svim kreditnim zaduženjima Društva. Kamate za primljene kredite i zajmove plaćene su u iznosu od 92.035.249 eura. Radi ugovaranja novog kredita za refinanciranje postojećih kreditnih obaveza u odnosu na 2022. godinu ostvaren je veći trošak naknada banaka za obradu kredita (Ostali nespomenuti financijski rashodi).

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* ostvareni su u iznosu od 127.630.634 eura, a od ukupnih ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja autocesta odnosi se 122.244.260 eura koji je ostvaren 1,47% više u odnosu na planirano. Program građenja i izvanrednog održavanja odnosi se na investicijska ulaganja u autoceste, a aktivnosti građenja i izvanrednog održavanja autocesta u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. planirane su i realizirane kao nastavak investicijskog ciklusa započetog u proteklom programskom razdoblju kao i novih investicijskih ulaganja u autoceste. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 11.527.105 eura odnose se na aktivnost otkupa zemljišta i arheološke radove koji se provode u svrhu izgradnje

autoceste te na nabavu računalnih licenci za potrebe Društva. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 57.681.076 eura najvećim se dijelom odnose na građenje autocesta i obuhvaćaju aktivnosti projektiranja, izmještanja instalacija, izgradnje i stručnog nadzora nad građevinskim radovima (52.629.124 eura), a uz navedeno uključuju i ulaganja u materijalnu imovinu Društva (nabava vozila, strojeva i opreme za održavanje autoceste te informatičke i telekomunikacijske opreme). Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 58.422.453 eura odnose se na izvedene radove izvanrednog održavanja, a obuhvaćaju obnovu i rekonstrukciju kolničke konstrukcije te pripadajućih objekata, sustava odvodnje, prometne opreme i signalizacije i drugo.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

### **Račun prihoda i rashoda**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	487.616.741	496.178.406	101,8
UKUPNI RASHODI	360.784.981	365.255.465	101,2
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>126.831.760</b>	<b>130.922.941</b>	<b>103,2</b>

### **Račun financiranja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.584.915.146	1.581.384.155	99,8
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	1.728.052.294	1.789.285.463	103,5
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>-143.137.148</b>	<b>-207.901.308</b>	<b>145,2</b>
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	141.068.461	141.068.460	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-124.763.073	-64.090.093	51,4
NETO FINANCIRANJE	-126.831.760	-130.922.941	103,2
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ostvareni prihodi i rashodi u 2023. godini rezultiraju viškom u iznosu od 130.922.941 euro.

Nakon podmirenja dospjelih obaveza proizašlih iz poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti Društva, stanje novca u banci i blagajni na kraju 2023. godine iznosi 64.090.093 eura, bez depozita. Stanje novca na početku 2023. godine iznosilo je 141.068.460 eura. Raspoloživi novac iskoristit će se za nastavak investicijskog ciklusa u svrhu provođenja strategije razvitka javnih cesta te za podmirenje kreditnih obveza Društva.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 1.645.894.014 eura. Uz redovne otplate glavnica izvršene sukladno postojećim otplatnim planovima i primitke od zaduživanja za građevinske radove na izgradnji autoceste A5 i autoceste A7, dionica Selce – Novi Vinodolski, u primicima od zaduživanja i izdacima za otplate zajmova iskazano je refinanciranje tri postojeća JUMBO kredita. Po izmijenjenim otplatnim uvjetima refinancirana je nedospjela glavnica po tri postojeća dugoročna klupska kredita te sredstva utrošena u 2023. godini za otplatu rata po istima u ukupnom iznosu od 1.572.041.029 eura (Tranša A). Prilagođenom otplatom zaključno s 2032. godinom otplaćuje se 6,36% glavnice što Društvu omogućava da iz vlastitog novčanog toka osigura sredstva za daljnje investicije izgradnje autoceste. Povlačenje kreditnih sredstava po ugovorenim

kreditima za izgradnju vrši se sukcesivno i prati dinamiku građevinskih radova, a ostvareno je u iznosu od 9.343.126 eura, od čega se 9.299.227 eura odnosi na sredstva razvojnih banaka (Europska banka za obnovu i razvoj, Hrvatska banka za obnovu i razvitak) uloženi u izgradnju autoceste A5 i A7.

Uz navedeno, Društvo je istim kreditom ugovorilo i novo kreditno zaduženje u iznosu od 600.000.000 eura (Tranša B) za financiranje novih investicija za nastavak izgradnje autocesta A7 od Križišća do Žute Lokve i autoceste A1 od Metkovića do Dubrovnika. Povlačenje sredstava Tranše B predmetnog kredita nije aktivirano s obzirom na to da je krajem 2023. godine pokrenut javni natječaj za odabir izvođača radova, a radovi još nisu ugovoreni.

## **PRIJENOS SREDSTAVA**

Stanje novca u banci i blagajni na kraju 2023. godine iznosi 64.090.093 eura, bez depozita, što je iznos prijenosa sredstava u slijedeću godinu, dok je prijenos sredstava u 2023. godinu iznosio 141.068.460 eura.

## **POSEBNI DIO**

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

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
7000	101.803.686	121.516.212	124.720.043	122,5	102,6

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

### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj provedbe ovog programa je ostvaren. Izvršene su nadogradnje postojećeg poslovno – informacijskog sustava koje su automatizirale određeni manji dio knjigovodstvenih evidencija te se smanjilo vrijeme potrebno za izvršenje radnih zadataka. Nastavak informatičkog unapređenja vezan je za uvođenje novog informatizacijskog sustava, čiji je postupak implementacije prolongiran na početak 2024. godine.

Ulaganjima u opremanje obnovljen je, između ostalog, vozni park, a ulaganje je realizirano u većoj mjeri od planiranog zbog nabave dodatnih vatrogasnih i ophodarskih vozila čime je postignuta veća sigurnosti radnika koji rade na održavanju autoceste.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje vremena (u satima) potrebno za izvršenje radnih zadataka	Kroz obuku djelatnika uz korištenje nadograđenih informatičkih sustava	Broj sati	3,0	Hrvatske autoceste d.o.o.	2,5	2,3

	očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka					
--	---	--	--	--	--	--

### **A700000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A700000	98.995.349	117.052.214	119.333.669	120,5	101,9

Na ovoj aktivnosti evidentirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Društva, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode poslovanja. U strukturi rashoda za 2023. godinu najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene 72,1%, slijede materijalni rashodi s 18,7% te financijski (9,1%) i ostali rashodi (0,03%). 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 održavanja software-a, premije osiguranja imovine i radnika, naknade za ceste i tehničke preglede i drugo).

Izvršenje 1,95% više od plana na ovoj aktivnosti proizašlo je najvećim djelom zbog korekcije osnovice plaće koja se provodi mjesečno temeljem odredbi Kolektivnog ugovora sukladno promjeni potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj, a koja je imala trend rasta, kao i povećanjem materijalnih prava zaposlenih vezano uz izmjenu Kolektivnog ugovora u dijelu isplate neoporezivih dodataka na plaću. Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

### **K700000 OPREMANJE**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K700000	613.368	2.015.854	1.989.919	324,4	98,7

Na ovoj aktivnosti evidentirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Društva pa je tako izvršena rekonstrukcija sistem soba, zamjena sustava za pohranu podataka, poslovni prostori opremljeni su uređajima za grijanje/hlađenje, nabavljena je mrežna oprema, uredski namještaj, oprema i strojevi potrebni za redovno održavanje autoceste (silosni posipači za kamion, LED signalne strelice, snježni plugovi, kosilice, radionički alat) i drugo.

Dio isporuke po planiranoj aktivnosti izvršit će se tijekom narednog razdoblja pa je iz tog razloga došlo do manjeg ostvarenja od planske stavke za 1,29%. Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

### **K700001 INFORMATIZACIJA**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K700001	507.162	1.202.997	942.293	185,8	78,3

Na ovoj aktivnosti ostvareni su rashodi za nabavu Microsoft i drugih računalnih licenci te nadogradnja postojećeg informacijskog sustava Društva.

Ostvarenje 21,67% manje od planiranog proizlazi iz činjenice da je produžen postupak ugovaranja uvođenja novog poslovno - informacijskog sustava čime je početak realizacije prolongiran za 2024. godinu. Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

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

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K700002	1.666.291	1.241.895	2.388.390	143,3	192,3

S obzirom na to da je s društvom Hrvatske ceste d.o.o. sklopljen ugovor za pružanje vatrogasnih usluga na dionici državne ceste od Pelješkog mosta do Stona, bilo je potrebno ugovoriti i nabaviti dodatan broj vatrogasnih vozila sa specijaliziranom opremom/nadogradnjom. Također, uslijed učestalih naleta korisnika autoceste na ophodarska, cestarska i teretna vozila Hrvatskih autocesta, što je za posljedicu imalo i smrtna stradanja radnika, pristupilo se obnovi voznog parka. Sigurnosne karakteristike vozila poboljšane su nabavkom nadogradnji poput mobilnih ublaživača udara i signalnih panela.

Slijedom navedenog na ovoj aktivnosti dolazi do znatnog odstupanja u odnosu na planiranu vrijednost. Aktivnost se financira sredstvima Društva.

#### **K700003 POSLOVNE ZGRADE**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K700003	21.515	3.252	65.773	305,7	2.022,6

Do odstupanja na ovoj aktivnosti došlo je iz razloga što je Društvo nakon dužeg razdoblja ishodilo dozvolu i ugovorilo ugradnju diesel agregata za potrebe pričuvnog napajanja upravne zgrade Hrvatskih autocesta d.o.o., koji je predviđen kao stacionarni izvor električne energije namijenjen za automatsko rezervno napajanje sistem sale i prodajnog centra. Aktivnost je financirana sredstvima Društva.

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

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
7001	151.688.562	1.746.566.807	1.807.674.635	1.191,7	103,5

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

#### **Opis provedbe cilja programa**

Obveze po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala otplaćene su pravovremeno, sukladno rokovima dospijeca obveza.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održivost unutarnjeg duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala	%	100,0	Hrvatske autoceste d.o.o.	100,0	100,0

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

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A700001	9.290.158	121.000.436	182.310.924	1.962,4	150,7

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o obveznim odnosima

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) u iznosu od 38.919.475 eura odnose se obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora s bankama u javnom sektoru za financiranje izgradnje autocesta. Rashodi za kamate u 2023. godini iznosili su 4.250.039 eura dok su izdaci za glavnice iznosili 34.669.436 eura. Izdaci u iznosu od 143.391.448 eura odnose se na oročene depozite. Odstupanje u odnosu na plan proizlazi zbog iznosa oročenog depozita koji je planiran manje od ostvarenog. Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske autoceste d.o.o.	100,0	100,0

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

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A700002	142.398.405	1.625.566.371	1.625.363.711	1.141,4	100,0

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o obveznim odnosima

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. Rashodi za kamate u 2023. godini iznosili su 74.892.835 eura dok su izdaci za glavnice iznosili 1.550.470.876 eura. Otplate glavnica odnose se na redovna plaćanja kreditnih obveza u dospjeću, a dio od 1.542.689.029 eura odnosi se na refinanciranje kredita



tj. na prijevremeno plaćanje sve nedospjele glavnice po tri JUMBO kredita. Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske autoceste d.o.o	100,0	100,0

### **7002 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
7002	98.810.671	73.732.831	73.646.077	74,5	99,9

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

### **Opis provedbe cilja programa**

Obveze po zaduživanju na stranom tržištu kapitala otplaćene su pravovremeno, sukladno rokovima dospjeća obveza.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održivost vanjskog duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na stranom tržištu kapitala	%	100,0	Hrvatske autoceste d.o.o.	100,0	100,0

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

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A700003	46.406.821	55.973.293	55.886.539	120,4	99,8

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o obveznim odnosima

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. Rashodi za kamate u 2023. godini iznosili su 12.524.142 eura dok su izdaci za glavnice iznosili 43.362.397 eura. Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva i naknadom iz trošarina na energente.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske autoceste d.o.o.	100,0	100,0

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

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A700004	52.403.851	17.759.538	17.759.538	33,9	100,0

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o obveznim odnosima

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. Rashodi za kamate u 2023. godini iznosili su 368.233 eura dok su izdaci za glavnice iznosili 17.391.305 eura. Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva i naknadom iz trošarina na energente.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	Hrvatske autoceste d.o.o.	100,0	100,0

### **7003 PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
7003	99.870.333	120.474.730	122.244.260	122,4	101,5

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

### **Opis provedbe cilja programa**

Sukladno planu građenja i održavanja autocesta za 2023. godinu realizirana su investicijska ulaganja u izgradnju i izvanredno održavanje.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	37,0	77,2

## K700003 GRAĐENJE AUTOCESTA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K700003	56.397.174	61.381.855	63.821.807	113,2	104,0

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.

Investicijska ulaganja u izgradnju obuhvaćaju aktivnosti izvlaštenja zemljišta, izmještanje instalacija, projektiranje, građenje i nadzor.

Projektno gledano, ali i financijski, najznačajniji investicijski projekti planirani i realizirani u 2023. godini bili su:

- na pravcu A1 Zagreb – Split – Dubrovnik: radovi na dogradnji čvora Dugopolje, 3. faza; radovi na izgradnji čvora Šibenik – Podi; izrada studijske i projektne dokumentacije za izgradnju autoceste A1, sektor Metković – Dubrovnik; izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka proširenja kapaciteta autoceste Zagreb – Karlovac – Bosiljevo
- na pravcu A3 Bregana – Zagreb – Lipovac: izgradnja zidova za zaštitu od buke sukladno akcijskom planu; radovi na rekonstrukciji postojećih pratećih uslužnih objekata u svrhu poboljšanja kvalitete i uvođenje novih sadržaja; nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju obilaznice grada Zagreba (Jankomir – Ivanja Reka) dogradnjom trećeg voznog traka

- na pravcu A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, izgradnja trase autoceste od granice Republike Mađarske do Belog Manastira duljine 5 km
- na pravcu A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva; radova na izgradnji I. faze dionice Selce – Novi Vinodolski (Obilaznica Novog Vinodolskog); izrada projektne dokumentacije za dionicu Križišće – Selce; radovi na rekonstrukciji čvora Matulji; izgrađen je i u promet pušten čvor Trinajstići na riječkoj obilaznici
- na pravcu A11 Zagreb – Sisak: radovi na izgradnji dionice Lekenik – Sisak; izrada izmjenjene projektne dokumentacije za nadvožnjak „Ranžirni kolodvor“
- kao jedna od važnijih aktivnosti tijekom 2023. godine, ali i u narednim godina, su aktivnosti vezane za rekonstrukcije postojećih odmorišta na mreži autocesta kao i aktivnosti na razvoju i izgradnji novih u svrhu podizanja kvalitete i opsega usluga na odmorištima, a sve u skladu s Programom i planom razvoja uslužnih objekata u sklopu mreže autocesta u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.

U 2023. godini nije bilo puštanja u promet novoizgrađenih dionica koje povećavaju duljinu postojeće mreže autocesta.

Do veće realizacije za 3,98% u odnosu na planirano na ovoj aktivnosti došlo je zbog intenziviranja postupaka izvlaštenja zemljišta. Između ostalog, u 2023. godini temeljem pribavljene projektne dokumentacije pokrenuti su postupci izvlaštenja zemljišta (Istarski ipsilon - AC A8 faza 2B – dopuna na puni profil autoceste temeljem ugovora o koncesiji BINA-Istra d.d.-a i Memoranduma o međusobnom razumijevanju, koje su sklopili Republika Hrvatska, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, BINA-Istra d.d. i Hrvatske autoceste d.o.o.) koje je na zahtjev BINA-Istra d.d., a zbog dinamike radova učinjeno prioritarnim te je slijedom navedenog došlo do većeg izvršenja od planiranog za 2023. godinu.

Izvori financiranja investicija u građenje u 2023. godini su krediti razvojnih banaka, naknada iz trošarina na energente te vlastita sredstva.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta	Novoizgrađeni kilometri autoceste	Broj kilometara	17,5	Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	0,0	0,0

### **K700004 IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K700004	43.473.159	59.092.875	58.422.453	134,4	98,9

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

U cilju produljena vijeka trajanja imovine te poboljšanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa kontinuirano se izvode radovi izvanrednog održavanja koji obuhvaćaju obnovu i rekonstrukciju kolničke konstrukcije i objekata, sanaciju sustava cestovne odvodnje, prometne

opreme i signalizacije, aktivnosti na uvođenju inteligentnih transportnih sustava u centre za održavanje i kontrolu prometa kroz implementaciju projekta Crocodile 2 Croatia i projekta Crocodile 3 Croatia i drugo.

Broj kilometara investicijskog održavanja autocesta u nadležnosti HAC-a, odnosno unapređenja stanja kolnika u planu za 2023. godinu iznosio je 37 km, a kolnička konstrukcija obnovljena je u ukupnoj dužini od 77,2 km na autocestama A3 (65 km) i A4 (12,2 km). Veća obnova od planirane odnosi se na sanaciju oštećenja kolnika od posljedica potresa na autocesti A3 koja je financirana bespovratnim sredstvima državnog proračuna i EU fondova u iznosu od 30.842.703 eura. Ostali izvori financiranja investicija u izvanredno održavanje u 2023. godini su naknada iz trošarina na energente, EU fondovi (projekt Crocodile) te vlastita sredstva.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta	Broj kilometara sanirane kolničke konstrukcije (asfaltnog zastora) i pripadajuće opreme	Broj kilometara	37,0	Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	37,0	77,2

### **7004 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
7004	24.169.619	26.546.695	26.255.914	108,6	98,9

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

### **Opis provedbe cilja programa**

Tijekom godine izvršeni su svi radovi redovnog održavanja propisani člankom 13. Pravilnika o održavanju cesta i Standardom redovnog održavanja (nadzor i pregled cesta i objekata, redovito održavanje prometnih površina, sustava odvodnje, prometne signalizacije i opreme, cestovnih naprava i uređaja, redovito održavanje vegetacije, osiguranje preglednosti, čišćenje ceste, redovito održavanje cestovnih objekata, interventni radovi, zimska služba). Radovi redovnog održavanja vrše se i ovisе o starosti pojedine dionice autoceste i prometnom opterećenju, stanju voznog parka, vremenskim uvjetima, temperaturi i količini padalina te drugim čimbenicima.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osiguravanje prohodnosti i sigurnosti	Provjeravanje stanja svih	Km	1140,1	Ministarstvo mora,	1140,1	1140,1

autoceste na proširenoj mreži autocesta	dijelova ceste i izvođenje radova kojima se osigurava tražena razina funkcionalnosti ceste s pripadajućom opremom			prometa i infrastrukture		
---	---	--	--	--------------------------	--	--

### **A700005 REDOVNO ODRŽAVANJE**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A700005	24.169.619	26.546.695	26.255.914	108,6	98,9

Redovno održavanje podrazumijeva aktivnosti nadzora i pregleda cesta i objekata, održavanje prometnih površina, sustava odvodnje, prometne signalizacije i opreme, cestovnih naprava i uređaja, održavanje vegetacije, čišćenje ceste, interventne radove i radove zimske službe.

Tijekom 2023. godine za troškove materijala i energije utrošeno je 18.034.090 eura dok je na usluge redovnog održavanja utrošeno 8.221.823 eura.

Prilikom izvršenja redovnog održavanja strojeva, opreme i cestovnih elemenata nastoji se što više poslova izvršiti vlastitom radnom snagom, odnosno vlastitim kapacitetima. Slijedom navedenog, došlo je do nešto većeg utroška materijala i energije, a smanjenja korištenja vanjskih usluga. Ukupni rashodi po ovoj aktivnosti ostvareni su 1,05% manje od planiranih. Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	1140,1	1140,1

## POSEBNI IZVJEŠTAJI HRVATSKIH AUTOCESTA

### IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Društvo je u rujnu 2023. godine sa sindikatom domaćih banaka ugovorilo kredit u ukupnom iznosu od 2.172.041.029 eura; Tranša A u iznosu od 1.572.041.029 eura za refinanciranje nedospjelih glavnica po tri postojeća dugoročna klupska kredita i Tranša B u iznosu od 600.000.000 eura za financiranje novih investicija na autocesti A1 i A7.

#### Pregled zaduživanja koje je ugovorio ili preuzeo korisnik Hrvatske autoceste d.o.o. u razdoblju od 01.01.2023. - 31.12.2023.

Redni broj	Datum sklapanja ugovora	Vrsta instrumenta	Naziv	Kreditor	Visina odobrenog kredita	Valuta	Kamatna stopa	Datum posljednje otplate	Povučena sredstva u 2023. godini (u eurima)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25.09.2023.	Državno jamstvo	Ugovor o dugoročnom klupskom kreditu	Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Erste&Steiermarkische Bank d.d., OTP banka d.d., HRVATSKA POSTANSKA BANKA, dioničko društvo, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, CROATIA BANKA d.d., KARLOVACKA BANKA d.d., IMEX BANKA d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d.	2.172.041.029,00 EUR	EUR	6M EURIBOR + 1,475 fiksna marža	25.09.2040.	1.572.041.028,60

## Pregled obveza po dugoročnim zajmovima/kreditima Hrvatskih autocesta d.o.o.

Red br	Kreditor	Stanje obveze na dan 01.01.2023. (u eurima)	Stanje obveze na dan 31.12.2023. (u eurima)	Iznosi otplata obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (u eurima)																
				2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038. i dalje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	EIB	4.551.669,32	2.618.335,96	1.200.000,00	954.583,99	309.167,98	154.583,99													
2	EIB	18.409.523,76	16.183.333,28	2.226.190,48	2.226.190,48	2.226.190,48	2.226.190,48	2.226.190,48	2.226.190,48	1.976.190,40	850.000,00									
3	EIB	101.440.384,58	90.863.461,50	10.576.923,08	10.576.923,08	10.576.923,08	10.576.923,08	10.576.923,08	10.576.923,08	10.576.923,08	7.500.000,00	6.625.000,00	2.100.000,00	600.000,00						
4	EBRD	20.238.100,00	17.857.148,00	2.380.952,00	2.380.952,00	2.380.952,00	2.380.952,00	2.380.952,00	2.380.952,00	2.380.952,00	1.190.484,00									
5	DEXIA BANK AG	6.521.739,14	0,00																	
6	DEPPA BANK PLC, Nicosia Branch	10.869.565,40	0,00																	
7	EBRD	18.544.038,54	13.245.741,56	5.298.296,98	5.298.296,98	2.649.147,60														
8	EIB	34.410.678,78	32.681.138,94	1.949.230,64	2.035.106,85	2.035.106,85	2.035.106,85	2.035.106,85	2.035.106,85	2.035.106,85	2.035.106,85	2.035.106,85	2.035.106,85	2.035.106,85	2.035.106,85	2.035.106,85	2.035.106,85	2.035.106,85	4.275.519,00	
9	EBRD	131.553.521,78	115.109.331,54	16.444.190,24	16.444.190,24	16.444.190,24	16.444.190,24	16.444.190,24	16.444.190,24	16.444.190,24										
10	Croatia Banka, d.d.; Erste Bank d.d.; HPB, d.d.; Istarska kreditna banka Umag, d.d.; OTP banka d.d.; PBZ d.d.; ZABA d.d.	1.020.758.038,60	0,00																	
11	Erste Bank d.d.; HPB, d.d.; PBZ d.d.; OTP banka d.d.; ZABA d.d.	159.922.990,00	0,00																	
12	Croatia Banka, d.d.; Erste Bank d.d.; HBOR; HPB, d.d.; IMEX Banka, d.d.; Istarska kreditna banka Umag, d.d.; Karlovačka banka, d.d.; OTP banka d.d.; PBZ d.d.; RBA, d.d.; ZABA d.d.	391.360.000,00	0,00																	
13	Ministarstvo financija	672.690.949,96	672.690.949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.690.950,00
14	Ministarstvo financija	85.045.727,50	85.045.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.045.728,00
15	HPB, d.d.; HBOR	61.250.000,00	52.500.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00											
16	HBOR	31.118.344,62	34.928.675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	8.666.666,67
17	EBRD	30.942.197,49	33.614.222,99	2.969.010,78	4.155.295,21	4.738.285,72	4.738.285,72	4.738.285,72	4.738.285,72	4.738.285,72	4.738.285,72	4.738.285,72	4.738.285,72	4.738.285,72	2.369.142,86					
18	HPB, d.d.; HBOR; ZABA, d.d.	116.937.054,46	114.920.898,34	12.768.988,70	12.768.988,70	12.768.988,70	12.768.988,70	12.768.988,70	12.768.988,70	12.768.988,70	12.768.988,70	12.768.988,70								
19	Erste Bank d.d.; HPB, d.d.; OTP banka d.d.	44.517.200,00	43.225.000,00	6.006.000,00	6.006.000,00	6.006.000,00	6.006.000,00	6.006.000,00	6.006.000,00	7.189.000,00										
20	HPB, d.d.; HBOR; ZABA, d.d.	60.894.263,07	59.853.335,49	3.816.734,44	6.592.541,30	6.592.541,30	6.592.541,30	6.592.541,30	6.592.541,30	6.592.541,30	6.592.541,30	6.592.541,30	3.296.270,65							
21	HPB, d.d.; HBOR	7.948.812,13	8.036.610,62	0,00	1.353.007,61	1.353.007,61	1.353.007,61	7.712.143,37	7.712.143,37	7.712.143,37	7.712.143,37	7.712.143,37	7.712.143,37	7.712.143,37	7.712.143,37	7.712.143,37	7.712.143,37	7.712.143,37	7.712.143,37	
22	ZABA d.d.; PBZ d.d.; Erste Bank d.d.; OTP banka d.d.; HPB d.d.; HBOR; Croatia banka d.d.; Karlovačka banka d.d.; IMEX BANKA d.d.; RBA d.d.; Istarska kreditna banka Umag d.d.	0,00	1.572.041.028,60	23.013.108,61	15.843.029,50	13.956.580,24	7.860.205,16	7.860.205,16	7.860.205,16	12.659.005,16	12.660.205,16	12.660.205,16	151.439.044,58	172.807.584,26	185.931.056,10	199.349.925,60	205.996.371,14	1.142.144.298,00		



## **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

U 2023. godini Društvo je koristilo sredstva fondova Europske unije za sufinanciranje četiri projekta:

- projekt inteligentnih transportnih sustava Crocodile 3 Croatia u iznosu od 116.496 eura (Fond „Connecting Europe Facility“ – Instrument za povezivanje Europe)

Ugovorena sredstva po projektu iznose 3.183.250 eura, a uplaćena sredstva zaključno s 31. prosincem 2023. godine iznose 1.145.788 eura.

- projekt CIRCUIT (uvođenje inovativnih inženjerskih praksi u cijelom građevinskom lancu opskrbe) u iznosu od 47.786 eura (Fond „Connecting Europe Facility“ – Instrument za povezivanje Europe)

Ugovorena sredstva po projektu iznose 98.875 eura, a uplaćena sredstva zaključno s 31. prosincem 2023. godine iznose 47.786 eura.

- projekt inteligentnih transportnih sustava Crocodile 2 Croatia u iznosu od 658.000 eura (Fond „Connecting Europe Facility“ – Instrument za povezivanje Europe)

Ugovorena sredstva po projektu iznose 8.071.600 eura, a uplaćena sredstva zaključno s 31. prosincem 2023. godine iznose 6.709.571 euro.

- projekt sanacije kolnika od posljedica potresa na autocesti A3 u iznosu od 180.810 eura (Fond solidarnosti Europske unije)

Ugovorena sredstva po projektu iznose 31.982.615 eura.

## **IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. u 2023. godini nije izdalo zajam niti ima danih zajmova iz prethodnih razdoblja.

Potraživanje za dane zajmove iskazano u bilanci u iznosu od 320.294 eura odnosi se na poslovanje s društvima povezanim sudjelujućim interesom (BINA-FINCOM d.d. i BINA-ISTRA d.d.).

Temeljem Ugovora o subordiniranom dugu dioničari su smanjili temeljni kapital društva BINA-FINCOM d.d. i BINA-ISTRA d.d. konverzijom iznosa smanjenja u beskamatni subordinirani dug koji koncesionar otplaćuje u jednakim godišnjim obrocima.

## **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

Potraživanja Društva za prihode poslovanja na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 13.779.698 eura.

Na dan 31. prosinca 2023. godine Društvo nije imalo dospjelih, a nepodmirenih obveza.

Procjena odljeva financijskih sredstava u skorijoj budućnosti za sudske sporove po kojima se očekuju potencijalne obveze iznosi 500.000 eura.

## **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM**

### **JAMSTVIMA**

Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. u razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine nije izdalo jamstva niti izvršilo plaćanja po protestiranim jamstvima.