**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**UVOD**

Trgovačko društvo Hrvatske ceste d.o.o. osnovano je s ciljem ulaganja u cestovnu infrastrukturu kako bi se osigurao siguran promet, poboljšala kvaliteta života u zajednici kao i ekonomski prosperitet, a s radom je započelo 11.04.2001. kao jedan od dva pravna slijednika Hrvatske uprave za ceste.

Društvo je u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske i svoja prava u Skupštini Društva ostvaruje putem Vlade Republike Hrvatske zastupane po ministru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Glavni zadatak društva Hrvatske ceste d.o.o. je kvalitetno cestovno povezivanje hrvatskih regija kao i povezivanje na europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture olakšava se uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje te doprinosi dinamici gospodarskog razvitka. Poslovanje Hrvatskih cesta d.o.o. obuhvaća izgradnju novih cesta i cestovnih građevina, rekonstrukciju i poboljšanje postojećih, kao i njihovo održavanje. Ukupna duljina mreže državnih cesta je 7.402,823 km (Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta, NN 97/2023).

Poslovne aktivnosti Društva planiraju se u skladu sa Strategijom prometnog razvoja koju donosi Vlada Republike Hrvatske te u skladu s četverogodišnjim Programom građenja i održavanja javnih cesta koji također donosi Vlada na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Misija Hrvatskih cesta d.o.o. određena je Zakonom o cestama i Izjavom o osnivanju, a osnovna zadaća je upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta.

VizijaHrvatskih cesta d.o.o. je kvalitetno međusobno prometno povezati hrvatske regije, uz povezivanje na europske prometne pravce te razvojem cestovne infrastrukture pospješiti uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje i osigurati dinamičan gospodarski razvitak.

Iz vizije i misije Društva proizlaze četiri strateška cilja poslovanja:

-      Sigurnost cestovnog prometa

-    Daljnja integracija cestovne mreže s europskim prometnim tokovima i postojećom mrežom RH

-      Protočnost prometa uz razvoj i integraciju inteligentnih prometnih sustava (ITS)

-      Uspostava nacionalnog prometnog modela i sustava brojenja prometa

Iz strateških ciljeva proizlaze operativni ciljevi koji su definirani kroz projekte čija se realizacija planira i prati na godišnjoj razini. Provedba projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja uvjetovana je raspoloživim financijskim sredstvima.

Poslovanje društva Hrvatske ceste d.o.o. određeno je Zakonom o cestama, Izjavom o osnivanju, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o proračunu, odlukama Vlade Republike Hrvatske te drugim zakonima i pravilnicima vezano uz djelatnost Društva. Osnovna djelatnost Društva je upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta.

**PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 419.329.269 | 397.078.821 | 373.968.544 | 441.445.314 | 455.661.173 | 94,2 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 35.504 | 202.000 | 1.058.300 | 250.000 | 200.000 | 523,9 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **419.364.773** | **397.280.821** | **375.026.844** | **441.695.314** | **455.861.173** | **94,4** |

Ukupni prihodi Hrvatskih cesta za 2024. godinu planirani su u iznosu od 375,03 milijuna eura, 441,70 milijuna eura za 2025. godine te 455,86 milijuna eura za 2026. godinu.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu do 373,97 milijuna eura u 2024., 441,45 milijuna eura u 2025. i 455,66 milijuna eura u 2026. godini. Najveći udio se odnosi na  kapitalne pomoći iz proračuna – naknada za građenje i održavanje javnih cesta te iznosi 318,12 milijuna eura kroz sve tri planirane godine.

Kao značajni prihodi za financiranje investicijskih aktivnosti Društva valja istaknuti  Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU. Planirani iznos za povlačenja Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU je 39,27 milijuna eura u 2024. godini, 97,34 milijuna eura u 2025. godini i 109,29 milijuna eura u 2025. godini. Navedeni prihodi odnose se na naknadna povlačenja sredstava za projekte: Izgradnja DC403 od Čvora Škurinje do Luke Rijeka, Cestovna Povezanost s Južnom Dalmacijom, Srijemska Granična Transverzala - Dionica Ilok – Lipovac, izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca, Sanacija opasnih mjesta na državnim cestama. Osim navedenih, u planu je početak izgradnje novih strateških projekata koji će se financirati temeljem prijenosa EU sredstava, a to su: Multimodalna platforma splitske aglomeracije i Brza cesta Bjelovar-Virovitica-granica Mađarske.

Prihodi od nefinancijske imovine (naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za kontrolu, dozvole i suglasnosti za izvanredni prijevoz) planirani su u iznosu od 3,66 milijuna eura u 2024. godini te po 3,67 milijuna eura u 2025. i 2026. godini.

Ostali planirani prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda po posebnim propisima (naplata prihoda po sudskim presudama, naplata štete temeljem osiguranja i prihodi od sufinanciranja rekonstrukcije ili izgradnje državnih cesta od strane jedinica lokalne samouprave, komunalnih, javnih i ostalih društava), prihoda od ostalih pruženih usluga te prihoda od prodaje nefinancijske imovine (planirana prodaja stambenih i poslovnih objekata).

Planirana sredstva utrošit će se prvenstveno u investicijsko i redovito održavanje i rekonstrukciju cestovne infrastrukture u nadležnosti Društva te u ulaganja u strateške projekte izgradnje državnih cesta.

**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| RASHODI POSLOVANJA | 140.769.190 | 180.097.263 | 207.412.275 | 229.034.205 | 244.002.735 | 115,2 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 324.038.899 | 263.139.709 | 268.091.770 | 411.970.418 | 511.132.929 | 101,9 |
| **UKUPNI RASHODI** | **464.808.089** | **443.236.972** | **475.504.045** | **641.004.623** | **755.135.664** | **107,3** |

Ukupni planirani rashodi Hrvatskih cesta u Financijskom planu iznose 475,50 milijuna eura u 2024. godini, 641,00 milijuna eura u 2025. te 755,14 milijuna eura u 2026. godini.

Planirani rashodi poslovanja za 2024. godinu iznose 207,41 milijuna eura, 229,03 milijuna eura za 2024. godinu i 244,00 milijuna eura za 2026. Najveći dio rashoda poslovanja odnosi se na rashode za usluge redovitog održavanja državnih cesta.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 268,09 milijuna eura u 2024. godini, 411,97 milijuna eura u 2025. i 511,13 milijuna eura u 2026. godini. U sklopu rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se investicije u izgradnju državnih cesta i investicijsko održavanje i rekonstrukcija. U Posebnom dijelu detaljnije će se opisati ulaganje u državne ceste po programima.

**UKUPNI VIŠAK/MANJAK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| UKUPNI PRIHODI | 419.364.773 | 397.280.821 | 375.026.844 | 441.695.314 | 455.861.173 | 94,4 |
| UKUPNI RASHODI | 464.808.089 | 443.236.972 | 475.504.045 | 641.004.623 | 755.135.664 | 107,3 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-45.443.316** | **-45.956.151** | **-100.477.201** | **-199.309.309** | **-299.274.491** | **218,6** |

Kao rezultat razlike između planiranih prihoda i rashoda u Financijskom planu, Hrvatske ceste imaju predviđen manjak od 100,48 milijuna eura u 2024. godini, 199,31 milijuna eura u 2025. godini i 299,27 milijuna eura u 2026. godini.

**RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 124.416.523 | 116.966.000 | 182.790.473 | 293.148.426 | 404.101.791 | 156,3 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 90.148.967 | 72.870.000 | 82.313.272 | 93.839.118 | 104.827.302 | 113,0 |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **34.267.556** | **44.096.000** | **100.477.201** | **199.309.308** | **299.274.489** | **227,9** |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 42.277.517 | 31.101.757 | 29.241.606 | 29.241.606 | 29.241.605 | 94,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -31.101.757 | -29.241.606 | -29.241.606 | -29.241.605 | -29.241.603 | 100 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **45.443.316** | **45.956.151** | **100.477.201** | **199.309.309** | **299.274.491** | **218,6** |

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2024. godinu iznose 182,79 milijuna eura, za 2025. godinu 293,15 milijuna eura i za 2026. godinu 404,10 milijuna eura. Planirana kreditna sredstva bit će korištena za financiranje izvođenja radova na pojedinim strateškim projektima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova po godinama iznose: 82,31 milijuna eura u 2024., 93,84 milijuna eura u 2025. i 104,83 milijuna eura u 2026. godini.

Prijenos sredstava u sljedeću godinu planiran je u iznosu od 29,24 milijuna eura za svaku proračunsku godinu. Najveći dio prenesenih sredstava odnosi se na stanje na redovnim računima Hrvatskih cesta, posebno sredstva od naknade za financiranje građenja i održavanja državnih cesta. Ova sredstva omogućavaju održavanje stabilnosti i likvidnosti Društva u početnom periodu godine. Prenesena sredstva uključuju i namjenska sredstva za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije te deponirana sredstva za izvlaštenje zemljišta i sudski polozi.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Stanje obveza na dan 31.12.2022.** | **Stanje obveza na dan 30.06.2023.** |
| UKUPNE OBVEZE | 1.345.780.085 | 1.432.033.535 |
| DOSPJELE OBVEZE | 704.775 | 1.746.400 |

Ukupne obveze Društva na dan 30.6.2023. iznose 1.432,03 milijuna eura i veće su za 86,25 milijuna eura ili 6,4% u odnosu na stanje istih na dan 31.12.2022.

U strukturi obveza najveći iznos se odnosi na obveze po kreditima u iznosu 1.311,17 milijuna eura, obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 28,51 milijuna eura, obveze za rashode poslovanja iznose 87,51 milijuna eura i međusobne obveze subjekata općeg proračuna iznose 4,84 milijuna eura.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 1,75 milijuna eura i odnosi se na obveze prema dobavljačima za materijalne rashode poslovanja u iznosu od 0,02 milijuna eura, a obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine iznose 1,73 milijuna eura.

Nepodmirene dospjele obveze nastale su iz razloga zadržavanja sredstava zbog nedostatka garancija kao ugovorne obveze dobavljača u svrhu osiguranja za dobro izvršenje posla ili otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Kod neplaćanja obveza za nabavu nefinancijske imovine postoje i obveze temeljem ograničenja navedenih u Zakonu o izvlaštenju. Kod izvlaštenja zemljišta potrebna sredstva se deponiraju na posebnim računima te se takve obveze plaćaju tek nakon završetka sudskog postupka ili sklapanja nagodbe, sukladno Zakonu o izvlaštenju.

**POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| 003 HRVATSKE CESTE | 554.957.056 | 516.106.972 | 557.817.317 | 734.843.741 | 859.962.966 | 108,1 |

**3000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**

Izgradnja i investicijsko održavanje objekata za održavanje cesta odnose se na upravne zgrade, nadcestarije, silose i nadstrešnice. Upravne zgrade odnose se na zgrade izdvojenih sjedišta administrativnih poslova te poslova odlučivanja i upravljanja vezanih za građenje i održavanje cesta. Objekti nadcestarija su prostori za operativne radne jedinice za održavanje cesta koje u svojoj djelatnosti obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje te ostale manje građevinske i komunalne radnje. Silosi i nadstrešnice odnose se na pohranu soli koja se koristi za posipavanje na cestama u zimskom razdoblju te se na taj način čuva kvaliteta iste.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| 3000 | 37.949.937 | 61.992.122 | 67.656.275 | 67.631.205 | 69.889.735 | 109,1 |

**Cilj 1:** Izgraditi nove, ulagati, održavati i zaštiti postojeće nadcestarije

**Cilj 2:** Izgraditi nove, ulagati, održavati i zaštiti postojeće silose za sol

**Cilj 3:** Izgraditi nove, ulagati, održavati i zaštiti postojeće nadstrešnice za sol

**Cilj 4:** Izgraditi nove, ulagati, održavati i zaštiti postojeće upravne zgrade

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| Povećan broj izgrađenih nadcestarija | Izgradnjom novih nadcestarija ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta | Broj | 0,0 | HC | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Povećan broj izgrađenih silosa za sol | Izgradnjom novih silosa za sol ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta | Broj | 0,0 | HC | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Povećan broj izgrađenih nadstrešnica za sol | Izgradnjom novih nadstrešnica za sol ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta | Broj | 0,0 | HC | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Povećan broj izgrađenih upravna zgrada | Izgradnjom novih upravnih zgrada ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta | Broj | 0,0 | HC | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

**A300000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| A300000 | 32.373.742 | 52.280.263 | 58.867.275 | 61.154.205 | 62.762.735 | 112,6 |

Zakonske i druge pravne osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Pravilnik o održavanju cesta
* Pravilnik o ophodnji javnih cesta

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće radnika i troškove upravljanja. Planirani iznosi su 58,86 milijuna eura u 2024. godini, 61,15 milijuna eura u 2025. i 62,76 milijuna eura u 2026. godini. Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Gorivo** | **Vlastita** |
| **A300000** | **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** | **2024.** | **58.867.275** | 48.758.975 | 10.108.300 |
| **2025.** | **61.154.205** | 51.854.205 | 9.300.000 |
| **2026.** | **62.762.735** | 54.362.735 | 8.400.000 |

**K300000 OPREMANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| K300000 | 1.776.731 | 2.497.230 | 4.159.000 | 2.874.000 | 2.774.000 | 166,5 |

Zakonske i druge pravne osnove:

•              Zakon o cestama

•              Zakon o sigurnosti prometa na cestama

•              Pravilnik o održavanju cesta

•              Pravilnik o ophodnji javnih cesta

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za računalnu, uredsku i komunikacijsku opremu te za sustave video nadzora na državnim cestama.  Planirani iznosi su 4,16 milijuna eura u 2024. godini, te 2,87 milijuna eura u 2025. i 2,77 milijuna eura u 2026. godini.

Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

**K300001 INFORMATIZACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| K300001 | 1.915.318 | 2.682.346 | 2.831.000 | 1.904.000 | 1.804.000 | 105,5 |

Zakonske i druge pravne osnove:

•              Zakon o cestama

•              Zakon o sigurnosti prometa na cestama

•              Pravilnik o održavanju cesta

•              Pravilnik o ophodnji javnih cesta

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu i održavanje računalnih sustava i licenci za redovito odvijanje poslovanja Društva. Planirani iznosi su 2,83 milijuna eura u 2024. godini, te 1,90 milijuna eura u 2025. i 1,80 milijuna eura u 2026. godini. Izvori prihoda:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvori financiranja** | |
| **Trošarine** **(gorivo)** | **Sufinanciranje EU** |
| **K300001** | **INFORMATIZACIJA** | **2024.** | **2.831.000** | 2.638.684 | 192.316 |
| **2025.** | **1.904.000** | 1.904.000 | 0 |
| **2026.** | **1.804.000** | 1.804.000 | 0 |

**K300002 OBNOVA VOZNOG PARKA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| K300002 | 780.941 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 |

Zakonske i druge pravne osnove:

•              Zakon o cestama

•              Zakon o sigurnosti prometa na cestama

•              Pravilnik o održavanju cesta

•              Pravilnik o ophodnji javnih cesta

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za obnovu voznog parka. Planirani iznos je 50,00 tisuća eura u svim godinama.

Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

**K300003 POSLOVNE ZGRADE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| K300003 | 1.103.204 | 4.482.283 | 1.749.000 | 1.649.000 | 2.499.000 | 39,0 |

Zakonske i druge pravne osnove:

•              Zakon o cestama

•              Zakon o sigurnosti prometa na cestama

•              Pravilnik o održavanju cesta

•              Pravilnik o ophodnji javnih cesta

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za održavanje postojećih te izgradnju novih objekata za održavanje cesta u svrhu povećanja udjela iskorištenosti ukupnog broja namjenskih nekretnina. Planirani iznosi su 1,75 milijuna eura u 2024. godini, 1,65 milijuna eura u 2025. i 2,50 milijuna eura  u 2026. godini. Za planirana sredstva izvor financiranja su:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvori financiranja** | |
| **Trošarine** **(gorivo)** | **Vlastita sredstva** |
| **K300003** | **POSLOVNE ZGRADE** | **2024.** | **1.749.000** | 1.599.000 | 150.000 |
| **2025.** | **1.649.000** | 1.499.000 | 150.000 |
| **2026.** | **2.499.000** | 1.499.000 | 1.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| Udio aktivnih objekata (i parcela) u odnosu na ukupan broj namjenskih nekretnina u vlasništvu | Iskorištenost ukupnog broja nekretnina za redovito održavanje cesta u vlasništvu | % | 85,0 | Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta | 90,0 | 95,0 | 97,0 |

**3001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA**

Program se odnosi na otplate ugovorenih kreditnih obaveza prema domaćim bankama, a sastoji se od obveza za kamate i kredite.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| 3001 | 99.745.563 | 97.955.000 | 123.486.430 | 147.514.325 | 164.918.535 | 126,1 |

**Cilj:** Pravovremena otplata dospijeća 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 | Izvještaj o realizaciji financijskog plana | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**A300001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| A300001 | 99.745.563 | 97.955.000 | 123.486.430 | 147.514.325 | 164.918.535 | 126,1 |

Zakonske i druge osnove:

* Ugovor o zajmu
* Odluka Vlade o davanju suglasnosti na Financijski plan Društva

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za povrat svih obveza po ugovorenim kreditima koje dospijevaju u planskoj godini. Planirani iznos u 2024. godini je 123,49 milijuna eura, u 2025. 147,51 milijuna eura i u 2026. 164,92 milijuna eura. Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | | |
| **Gorivo** | **Prodaja udjela** | **Kredit** |
| **A30001** | **ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA** | **2024.** | **123.486.430** | 57.445.000 | 500.000 | 65.541.430 |
| **2025.** | **147.514.325** | 69.315.000 | 0 | 78.199.325 |
| **2026.** | **164.918.535** | 74.435.000 | 0 | 90.483.535 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | HC | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**3002 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA**

Program se odnosi na otplate ugovorenih kreditnih obaveza prema inozemnim bankama, a sastoji se od obveza za kamate i glavnice kredita.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| 3002 | 20.736.695 | 21.032.000 | 20.271.842 | 19.044.793 | 17.118.767 | 96,4 |

**Cilj:** Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na inozemnom 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 | Izvještaj o realizaciji financijskog plana | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**A300002 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| A300002 | 20.736.695 | 21.032.000 | 20.271.842 | 19.044.793 | 17.118.767 | 96,4 |

Zakonske i druge osnove:

* Ugovor o zajmu
* Odluka Vlade o davanju suglasnosti na Financijski plan Društva

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za povrat svih obveza po ugovorenim kreditima koje dospijevaju u planskoj godini. Planirani iznos u 2024. godini je 20,27 milijuna eura, u 2025. godini 19,04 milijuna eura i u 2026. godini 17,12 milijuna eura. Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Gorivo** | **Kredit** |
| **A30002** | **ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA** | **2024.** | **20.271.842** | 4.000.000 | 16.271.842 |
| **2025.** | **19.044.793** | 3.405.000 | 15.639.793 |
| **2026.** | **17.118.767** | 2.775.000 | 14.343.767 |

**3003 ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA**

Program se odnosi na kvalitetno cestovno povezivanje hrvatskih regija, uz povezivanje na europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture olakšavamo uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje, u nastojanju da doprinesemo dinamici gospodarskog razvitka. Obuhvaća izgradnju novih cesta i cestovnih građevina, rekonstrukciju i poboljšanje postojećih, kao i njihovo održavanje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| 3003 | 318.462.705 | 253.427.850 | 259.302.770 | 405.493.418 | 504.005.929 | 102,3 |

**Cilj 1:** Poboljšanje prometne povezanosti RH izgradnjom novih cesta

**Cilj 2:** Povećanje sigurnosti i poboljšanje usluge korisnicima održavanja postojećih dionica državnih cesta

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| Povećanje broja kilometara državnih cesta | Novoizgrađeni kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost) | Km | 0,0 | HC | 13,3 | 28,9 | 97,4 |
| Povećanje broja kilometara obnovljenih državnih cesta | Rekonstruirani i investicijski održavani kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost) | Km | 0,0 | HC | 90,0 | 94,3 | 94,7 |

**K300004 SPOJEVI NA AUTOCESTE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| K300004 | 9.386.983 | 16.907.539 | 47.358.034 | 39.754.437 | 38.440.531 | 280,1 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o gradnji
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o rudarstvu
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o izvlaštenju
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Ova aktivnost provodi se kontinuirano,  a odnosi se na izgradnju spojnih cesta radi bolje povezanosti između mreže državnih cesta i autocesta. Unutar aktivnosti provodi se nekoliko projekata koji su u različitim životnim fazama. Projekti koje je potrebno istaknuti zbog značajnijih predviđenih iznosa ulaganja u ovom programu jesu:

* Spojna cesta čvor Vučevica na A1 – čvor na D8 – Trajektna luka Split
* Brza cesta čvor Okučani – Gradiška
* Čvor Donja Zdenčina (A1) – most na Kupi kod Lasinje
* Drvenik – čvor Ravča

U 2024. godini planirana ulaganja iznose 47,36 milijuna eura. Projekcija za 2025. godinu iznosi 39,75 milijuna eura i za 2026. godinu 38,44 milijuna eura. Planski iznosi za projekte izgradnje državnih cesta sastoje se od planiranih izdataka za otkup zemljišta, projektiranje, izvođenje radova i nadzor. Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Gorivo** | **Kredit** |
| **K300004** | **SPOJEVI NA AUTOCESTE** | **2024.** | **47.358.034** | 25.000.000 | 22.358.034 |
| **2025.** | **39.754.437** | 15.000.000 | 24.754.437 |
| **2026.** | **38.440.531** | 12.448.000 | 25.992.531 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| Broj izgrađenih kilometara spojnih cesta na autoceste (godišnja vrijednost) | Izgradnja spojnih cesta radi osiguranja bolje povezanosti između mreže državnih cesta i autocesta (bolja povezanost regija RH i prometna sigurnost) | Km | 0,0 | HC | 4,5 | 3,4 | 13,5 |

**K300005 PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| K300005 | 49.002.461 | 66.113.416 | 68.378.538 | 131.149.008 | 176.086.435 | 103,4 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o gradnji
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o rudarstvu
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o izvlaštenju
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Ova aktivnost provodi se kontinuirano,  a odnosi se na izgradnju brzih cesta radi osiguranja bolje povezanosti između gradova unutar pojedine regije. Unutar aktivnosti provodi se nekoliko projekata koji su u različitim životnim fazama. Projekti koje je potrebno istaknuti zbog značajnijih predviđenih iznosa ulaganja u ovom programu jesu:

* Brza cesta D12 (Podravski ipsilon) Farkaševac – Bjelovar
* Brza cesta Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska) (Podravski ipsilon)
* Brza cesta D10 (Podravski ipsilon) Kloštar Vojakovački – Križevci
* Multimodalna platforma splitske aglomeracije, brza cesta Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš
* Brza cesta Nuštar – Vukovar
* Brza cesta Varaždin – Ivanec – Krapina
* Brza cesta Popovec - Marija Bistrica - Zlatar Bistrica (dionica Kašina – Zlatar Bistrica)
* Brza cesta Slatina – Našice
* Brza cesta Daruvar – Lipik
* Plano - Split DC8
* Južna obilaznica Osijeka
* Brza cesta Suhopolje - Slatina
* Spojna cesta Gudovec - Bjelovar

U 2024. godini planirana ulaganja iznose 68,38 milijuna eura. Projekcija za 2025. godinu iznosi 131,15 milijuna eura i za 2026. godinu 176,09 milijuna eura. Planski iznosi za projekte izgradnje državnih cesta sastoje se od planiranih izdataka za otkup zemljišta, projektiranje, izvođenje radova i nadzor. Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | | |
| **Gorivo** | **EU** | **Kredit** |
| **K300005** | **PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA** | **2024.** | **68.378.538** | 14.000.000 | 40.964.671 | 13.413.867 |
| **2025.** | **131.149.008** | 17.059.176 | 113.915.538 | 174.294 |
| **2026.** | **176.086.435** | 13.056.964 | 127.369.518 | 35.659.953 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| Broj izgrađenih kilometara brzih cesta (godišnja vrijednost) | Izgradnja brzih cesta radi osiguranja bolje povezanosti između gradova unutar pojedine regije i šire, te radi prometne sigurnosti | Km | 0,0 | HC | 0,0 | 6,1 | 41,0 |

**K300006 OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| K300006 | 38.684.568 | 30.952.483 | 55.596.290 | 126.620.940 | 168.621.427 | 179,6 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o gradnji
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o rudarstvu
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o izvlaštenju
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Ova aktivnost provodi se kontinuirano,  a odnosi se na izgradnju obilaznica gradova radi izmještanja teretnog i tranzitnog prometa iz središta gradova. Unutar aktivnosti provodi se nekoliko projekata koji su u različitim životnim fazama. Projekti koje je potrebno istaknuti zbog značajnijih predviđenih iznosa ulaganja u ovom programu jesu:

* Srijemska granična transverzala, dionica Ilok – Lipovac
* Obilaznica Zaprešića
* Križanje Širina u Solinu
* Spojna cesta čvor Sisak – Sisak
* Obilaznica Preloga
* Obilaznica grada Vukovara
* Brza cesta Požega – Staro Petrovo Selo
* Brza cesta Pleternica – Požega – Brestovac (Obilaznica Požege i Velike)
* Obilaznica Nedelišća i Pušćina
* Obilaznica Drniša
* Obilaznica grada Ogulina
* Lužani - Našice DC53 i DC38 (Zapadna obilaznica Našica)
* Obilaznica Šenkovca
* Gradski prsten u Karlovcu
* Sjeverna obilaznica Čakovca
* Spojna cesta Vranje - Lupoglava
* Zabok – Krapina
* Veli Vrh – Pula
* Zagvozd - Imotski
* Izgradnja obilaznica Fužina
* Čvor Plano – početak treće trake obilaznice Trogira
* Istočna vezna cesta u Slavonskom Brodu
* Išišće - Kloštar
* Obilaznica Buzeta
* Spoj industrijske zone Krapina Nova - zapad i spojne ceste Zabok - Krapina
* Izgradnja DC233 Hum na Sutli (DC206) - Mali Tabor (DC299)
* Gradec Pokupski - Lijevo Sredičko
* Izmještanje DC37 u mjestu Gore
* Izmještanje državne ceste DC37 u Sisku
* Izmještanje državne ceste DC6 od čvora Novigrad do Lišnice
* Čvor Šmrika
* Dogradnja drugog kolnika i rekonstrukcija postojećeg kolnika Istočne obilaznice Varaždina
* Izmještanje DC206, obilaznica Krapine - Tkalci II
* Spojna cesta DC60 - DC1 na lokaciji Turjaci - Kukuzovac
* Izgradnja državne ceste DC431 dionica od DC53 do sjevernog ulaza u Holding Đ. Đaković u Slavonskom Brodu
* Izgradnja dionice Čaporice - Velići
* Obilaznica Nove Gradiške
* Denivelirano križanje D8, D512 i Ž6197 u Makarskoj

 U 2024. godini planirana ulaganja iznose 55,60 milijuna eura. Projekcija za 2025. godinu iznosi 126,62 milijuna eura i za 2026. godinu 168,62 milijuna eura. Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | | |
| **Gorivo** | **EU** | **Kredit** |
| **K300006** | **OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA** | **2024.** | **55.596.290** | 27.614.176 | 2.175.000 | 25.807.114 |
| **2025.** | **126.620.940** | 28.000.000 | 0 | 98.620.940 |
| **2026.** | **168.621.427** | 20.000.000 | 0 | 148.621.427 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| Broj izgrađenih kilometara državnih cesta - obilaznica gradova | Izgradnja obilaznica gradova radi izmještanja teretnog i tranzitnog prometa iz središta gradova (prometna sigurnost) | Km | 0,0 | HC | 8,8 | 14,4 | 39,2 |

**K300007 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| K300007 | 145.484.394 | 54.831.538 | 3.005.381 | 11.331.107 | 15.344.813 | 5,5 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o gradnji
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o rudarstvu
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o izvlaštenju
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Ova aktivnost provodi se kontinuirano,  a odnosi se na izgradnju obilaznica gradova radi izmještanja teretnog i tranzitnog prometa iz središta gradova. Unutar aktivnosti provodi se nekoliko projekata koji su u različitim životnim fazama. Projekti koje je potrebno istaknuti zbog značajnijih predviđenih iznosa ulaganja u ovom programu jesu:

* Obilaznica Draga Bašćanska i Jurandvor
* Obilaznica Orebića
* Obilaznica Grohota, otok Šolta
* Sućuraj – Bogomolje – Poljica DC116

U 2024. godini ukupno planirana ulaganja iznose 3,00 milijuna eura. Projekcija za 2025. godinu iznosi 11,33 milijuna eura, a za 2026. godinu 15,34 milijuna eura. Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | | |
| **Gorivo** | **EU** | **Kredit** |
| **K300007** | **REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA** | **2024.** | **3.005.381** | 0 | 3.005.381 | 0 |
| **2025.** | **11.331.107** | 4.500.000 | 0 | 6.831.107 |
| **2026.** | **15.344.813** | 6.000.000 | 0 | 9.344.813 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| Broj izgrađenih kilometara i rekonstruiranih državnih cesta na otocima RH (godišnja vrijednost | Izgradnja i rekonstrukcija državnih cesta radi bolje prometne povezanosti i poboljšanja sigurnosti cestovnog prometa na otocima | Km | 0,0 | HC | 0,0 | 0,0 | 6,7 |

**K300009 PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| K300009 | 147.525 | 140.154 | 10.000 | 100.000 | 1.023.433 | 7,1 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o gradnji
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o rudarstvu
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o izvlaštenju
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Ova aktivnost provodi se kontinuirano,  a odnosi se na izgradnju denivelacije križanja državnih cesta i željezničkih pruga radi povećanja prometne sigurnosti na mjestima križanja državnih cesta i željezničkih pruga.

U 2024. godini planirana ulaganja iznose 10,00 tisuća eura. Projekcija za 2025. godinu iznosi 100,00 tisuća eura i za 2026. godinu 1,02 milijuna eura. Radi se prvenstveno o pripremi projektne dokumentacije i otkupu zemljišta za projekt denivelacije DC2 i željezničke pruge u naselju Virje. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| Broj izrađene projektne dokumentacije | Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za razvoj i pripremu projekta | Km | 0,0 | HC | 1,0 | 4,0 | 2,0 |

**K300010 OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| K300010 | 308.803 | 1.124.219 | 54.000 | 264.011 | 3.863.044 | 4,8 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o gradnji
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o rudarstvu
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o izvlaštenju
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Ova aktivnost provodi se kontinuirano, a odnosi se na interventnu izgradnju i rekonstrukciju državnih ceste radi hitnih potreba u cilju osiguranja prometne sigurnosti. Najznačajni projekt u ovom programu je Izgradnja kružnog raskrižja DC432, DC433 i ŽC6139 u Splitu.

U 2024. godini planirana ulaganja iznose 54,00 tisuće eura. Projekcije za 2025. iznose 264,01 tisuća eura, a za 2026. godinu 3,86 milijuna eura. Izvori financiranja su:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Gorivo** | **Kredit** |
| **K300010** | **OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI** | **2024.** | **54.000** | 54.000 | 0 |
| **2025.** | **264.011** | 50.000 | 214.011 |
| **2026.** | **3.863.044** | 3.863.044 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| Broj izrađene projektne dokumentacije | Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za razvoj i pripremu projekta | Km | 0,0 | HC | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

**K300011 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| K300011 | 75.426.974 | 83.358.501 | 84.900.527 | 96.273.915 | 100.626.246 | 101,8 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o gradnji
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o rudarstvu
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o izvlaštenju
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Investicijskim održavanjem i rekonstrukcijama cesta poboljšavaju se pojedine dionice na mreži državnih cesta u odnosu na postojeće stanje, čime se poboljšava usluga korisnicima državnih cesta, povećava sigurnost prometa i obnavljaju oštećeni dijelovi cesta.

Zavisno o potrebama ovim se projektima u najviše slučajeva poboljšava geometrija ceste (proširenje kolnika, korekcija horizontalne i vertikalne nivelete, korekcija poprečnih padova, proširenje bankina i bermi) i/ili se povećava sigurnost prometa izgradnjom nogostupa, povećanjem preglednosti, novom prometnom opremom i signalizacijom i/ili se poboljšava postojeći sustav odvodnje oborinskih voda i/ili se saniraju oštećena građevinske konstrukcije mostova, vijadukata, potpornih zidova i/ili se mijenjaju prometni režimi na raskrižjima dodavanje dodatnih prometnih trakova, izgradnjom kružnih raskrižja ili eventualno denivelacijom. Aktivnost se provodi kontinuirano svake godine, a unutar nje postoje projekti koji traju od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.

U 2024. godini planirana ulaganja iznose 84,90 milijuna eura. Projekcija za 2025. godinu iznosi 96,27 milijuna eura i za 2026. godinu 100,63 milijuna eura. Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | | |
| **Gorivo** | **EU** | **Kredit** |
| **K300011** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA** | **2024.** | **84.900.527** | 45.692.341 | 310.000 | 38.898.186 |
| **2025.** | **96.273.915** | 27.350.796 | 208.600 | 68.714.519 |
| **2026.** | **100.626.246** | 20.000.000 | 970.479 | 79.655.767 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| Udio cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika | Smanjenjem udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika povećava se sigurnost i kvaliteta u odvijanju cestovnog prometa | % | 27,0 | HC | 27,0 | 26,0 | 26,0 |

**3004 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA**

Programom održavanja državnih cesta nastoji se cesta održati u zadovoljavajućem stanju, saniraju se izvanredni događaja kao sanacija klizišta, rade popravci postojeće i montaža nove prometne signalizacije i opreme.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| 3004 | 76.947.343 | 79.200.000 | 85.100.000 | 93.160.000 | 102.030.000 | 107,4 |

**Cilj:** Podići razinu primjene Standarda redovitog održavanja državnih cesta

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| Povećanje razine primjene Standarda održavanja | Maksimalnim iskorištenjem planiranih sredstava povećavaju se ulaganja u održavanje a time i podiže razina primjene Standarda redovitog održavanja | % | 90,0 | Maksimalnim iskorištenjem planiranih sredstava povećavaju se ulaganja u održavanje a time i podiže razina primjene Standarda redovitog održavanja | 93,0 | 95,0 | 97,0 |

**A300003 REDOVITO ODRŽAVANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| A300003 | 70.542.661 | 73.110.000 | 80.600.000 | 88.660.000 | 97.530.000 | 110,2 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Pravilnik o održavanju cesta
* Pravilnik o ophodnji javnih cesta
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

U Financijskom planu od 2024. do 2026. godine planirani su iznosi od 80,60 milijuna eura u 2024. godini, 88,66 milijuna eura u 2025. i 97,53 milijuna eura u 2026. godini. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

Redovito održavanje uključuje aktivnosti kojima se u osnovi ne popravlja samo stanje ceste, već uključuje aktivnosti koje su važne za sigurno prometovanje i funkcioniranje cestovne infrastrukture (mali popravci kolnika, uređenje zelenila uz cestu, obnavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, popravke prometne opreme, održavanje odvodnje, zimsku službu). Redovito održavanje državnih cesta obuhvaća:

* radove redovitog održavanja državnih cesta
* održavanje sustava, uređaja i opreme na cestama i objektima s posebnim upravljanjem
* nabavu i isporuku soli za ceste
* kontrolna ispitivanja za radove redovitog održavanja i to:

kontrolna ispitivanja izvedenih asfaltnih slojeva u sklopu redovitog održavanja

kontrolna ispitivanja prometne signalizacije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| % oštećenja otklonjeno unutar vremena reakcije | Reakcija vezana uz oštećenja na razini sigurnosti | % | 90,0 | Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta | 95,0 | 98,0 | 100,0 |
| Godišnji postotak poštivanje uvjeta prohodnosti zimske službe | Ukupna učinkovitost zimske službe | % | 90,0 | Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta | 93,0 | 95,0 | 100,0 |

**A300004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| A300004 | 5.905.628 | 5.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 70,0 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Pravilnik o održavanju cesta
* Pravilnik o ophodnji javnih cesta
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Izvanrednim održavanjem saniraju se izvanredni događaji kao sanacije klizišta, rade popravci postojeće i montaža nove prometne signalizacije i opreme. U Financijskom planu od 2024. do 2026. godine planirani su iznosi od po 3,50 milijuna eura u svim godinama. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| Udio završenih projekata | Završeni projekti u odnosu na planirani broj projekata izvanrednog održavanja | % | 90,0 | HC | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

**A300005 STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| A300005 | 499.054 | 1.090.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 91,7 |

Zakonske i druge pravne osnove:

* Strategija prometnog razvoja RH 2017.-2030.
* Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske

 Studije i razvojne pripreme čine prvu fazu u realizaciji programa Hrvatskih cesta, iz aktivnosti vezanih uz državne ceste. Ujedno su početna faza u realizaciji programa razvoja ukupne mreže javnih cesta jer pokrivaju aktivnosti koje se odnose na izrade studija za programe autocesta, brzih cesta i ostalih cesta visoke razine usluga.

Za studije i razvojne pripreme u Financijskom planu Hrvatskih cesta d.o.o. planirano je po 1,00 milijuna eura u svim godinama. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| Broj izrađene dokumentacije (analiza, studija, elaborat, projektna dokumentacija i sl.) | Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za potencijalne buduće projekte | Broj | 0,0 | HC | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

**3005 SUFINANCIRANJE**

Programom sufinanciranja nastoji se pomoći ostalim subjektima sa financiranjem troškova održavanja cesta različitih kategorija.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| 3005 | 1.114.814 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 80,0 |

**Cilj:** Pomoći drugim subjektima sufinanciranjem dijela troškova održavanja cesta

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| Povećanje povućenih sredstava | Sredstava koje su subjekti povukli (opravdali) u odnosu na planirani iznos | % | 0,0 | HC | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**A300008 SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Indeks 2024./2023.** |
| A300008 | 982.672 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 80,0 |

Zakonske i druge pravne osnove:

* Zakon o cestama
* Pravilnik o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama

 Aktivnost sufinanciranja nerazvrstanih cesta provodi se kontinuirano svake godine, a svrha joj je sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama prema Pravilniku. Za sve tri godine planirana su sredstva u iznosu od 2,00 milijuna eura. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** |
| Udio povučenih sredstava | Udio sredstava koje su jedinice lokalne samouprave povukle (opravdale) u odnosu na planirani iznos za sufinanciranje zimske službe | % | 0,0 | HC | 100,0 | 100,0 | 100,0 |