**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. 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 7.430,561 km (Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta, NN 86/2024).

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.

Vizija Hrvatskih 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 kapitalnim i ljudskim resursima te 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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 385.857.471 | 364.610.051 | 385.054.837 | 415.435.540 | 429.072.940 | 105,6 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 18.158 | 770.000 | 2.842.000 | 200.000 | 0 | 369,1 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **385.875.629** | **365.380.051** | **387.896.837** | **415.635.540** | **429.072.940** | **106,2** |

Ukupni prihodi Hrvatskih cesta za 2025. godinu planirani su u iznosu od 387,90 milijuna eura, 415,64 milijuna eura za 2026. godine te 429,07 milijuna eura za 2027. godinu.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu do 385,05 milijuna eura u 2025., 415,44 milijuna eura u 2026. i 429,07 milijuna eura u 2027. godini. Najveći udio se odnosi na  kapitalne pomoći iz proračuna – naknada za građenje i održavanje javnih cesta te iznosi 355,05 milijuna eura u 2025. i 355,12 milijuna eura u 2026. i 2027. godini.

Kao značajni prihodi za financiranje investicijskih aktivnosti Društva valja istaknuti Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Planirani iznos za povlačenja je 15,57 milijuna eura u 2025. godini, 39,32 milijuna eura u 2026. godini i 52,54 milijuna eura u 2027. godini. Navedeni prihodi odnose se na naknadna povlačenja sredstava za projekte: Srijemska Granična Transverzala - Dionica Ilok – Lipovac: izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca, novi program Sanacije opasnih mjesta na državnim cestama, te Projekt obnove državnih cesta na potresom pogođenim područjima. 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 4,62 milijuna eura u 2025. godini, 4,93 milijuna eura u 2026. i 5,13 milijuna eura u 2027. 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) i prihoda od ostalih pruženih usluga.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prodaju zemljišta te poslovnih i građevinskih objekata koji više nisu u funkciji poslovanja Društva.

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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| RASHODI POSLOVANJA | 165.988.983 | 204.962.076 | 218.724.752 | 226.624.472 | 232.448.810 | 106,7 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 254.254.741 | 256.372.975 | 315.530.658 | 355.479.062 | 381.961.669 | 123,1 |
| **UKUPNI RASHODI** | **420.243.724** | **461.335.051** | **534.255.410** | **582.103.534** | **614.410.479** | **115,8** |

Ukupni planirani rashodi Hrvatskih cesta u Financijskom planu iznose 534,26 milijuna eura u 2025. godini, 582,10 milijuna eura u 2026. te 614,41 milijuna eura u 2027. godini.

Planirani rashodi poslovanja za 2025. godinu iznose 218,72 milijuna eura, 226,62 milijuna eura za 2026. godinu i 232,45 milijuna eura za 2027. Najveći dio rashoda poslovanja odnosi se na rashode za usluge redovitog održavanja državnih cesta.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 315,53 milijuna eura u 2025. godini, 355,48 milijuna eura u 2026. i 381,96 milijuna eura u 2027. 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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| UKUPNI PRIHODI | 385.875.629 | 365.380.051 | 387.896.837 | 415.635.540 | 429.072.940 | 106,2 |
| UKUPNI RASHODI | 420.243.724 | 461.335.051 | 534.255.410 | 582.103.534 | 614.410.479 | 115,8 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-34.368.095** | **-95.955.000** | **-146.358.573** | **-166.467.994** | **-185.337.539** | **152,5** |

Kao rezultat razlike između planiranih prihoda i rashoda u Financijskom planu, Hrvatske ceste imaju predviđen manjak od 146,36 milijuna eura u 2025. godini, 166,47 milijuna eura u 2026. godini i 185,34 milijuna eura u 2027. godini.

**RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 116.965.668 | 461.961.101 | 213.679.735 | 244.777.341 | 262.663.521 | 46,3 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 72.830.184 | 360.443.917 | 67.321.162 | 78.309.347 | 77.325.982 | 18,7 |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **44.135.484** | **101.517.184** | **146.358.573** | **166.467.994** | **185.337.539** | **144,2** |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 31.101.757 | 40.869.146 | 46.431.330 | 46.431.330 | 46.431.330 | 113,6 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -40.869.146 | -46.431.330 | -46.431.330 | -46.431.330 | -46.431.330 | 100,0 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **34.368.095** | **95.955.000** | **146.358.573** | **166.467.994** | **185.337.539** | **152,5** |

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 213,68 milijuna eura za 2025. godinu 244,78 milijuna eura za 2026. godinu i 262,66 milijuna eura za 2027. godinu. Planirana kreditna sredstva bit će korištena za financiranje izvođenja radova na pojedinim strateškim projektima te za servisiranje duga.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova po godinama iznose: 67,32 milijuna eura u 2025., 78,31 milijuna eura u 2026. i 77,33 milijuna eura u 2027. godini.

Prijenos sredstava u sljedeću godinu planiran je u iznosu od 46,43 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 31.12.2023.** | **Stanje obveza na dan 30.06.2024.** |
| UKUPNE OBVEZE | 1.420.757.332 | 1.495.557.573 |
| DOSPJELE OBVEZE | 880.189 | 719.039 |

Ukupne obveze Društva na dan 30.6.2024. iznose 1.495,56 milijuna eura i veće su za 74,80 milijuna eura ili 5,26% u odnosu na stanje istih na dan 31.12.2023.

U strukturi obveza najveći iznos se odnosi na obveze po kreditima u iznosu 1.374,70 milijuna eura, obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 33,90 milijuna eura, obveze za rashode poslovanja iznose 86,11 milijuna eura i međusobne obveze subjekata općeg proračuna iznose 0,84 milijuna eura.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 0,72 milijuna eura i odnosi se na obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine.

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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| 003 HRVATSKE CESTE | 493.073.908 | 821.778.968 | 601.576.572 | 660.412.881 | 691.736.461 | 73,2 |

**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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| 3000 | 48.294.814 | 60.842.376 | 74.447.852 | 69.568.472 | 66.709.902 | 122,4 |

**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 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| 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 | 3,0 | 2,0 | 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 | 3,0 | 1,0 |

**A300000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| A300000 | 40.561.690 | 53.127.076 | 58.294.752 | 59.899.072 | 59.079.002 | 109,7 |

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 58,29 milijuna eura u 2025. godini, 59,90 milijuna eura u 2026. i 59,08 milijuna eura u 2027. godini. Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Gorivo** | **Vlastita** |
| **A300000** | **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** | **2025.** | **58.294.752** | 45.533.452 | 12.761.300 |
| **2026.** | **59.899.072** | 49.472.072 | 10.427.000 |
| **2027.** | **59.079.002** | 48.652.002 | 10.427.000 |

**K300000 OPREMANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| K300000 | 2.157.762 | 2.749.000 | 4.323.900 | 1.643.900 | 1.643.900 | 157,3 |

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 4,32 milijuna eura u 2025. godini, 1,64 milijuna eura u 2026. i 1,64 milijuna eura u 2027. godini.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Gorivo** | **EU** |
| **K300000** | **OPREMANJE** | **2025.** | **4.323.900** | 3.757.200 | 566.700 |
| **2026.** | **1.643.900** | 93.900 | 1.550.000 |
| **2027.** | **1.643.900** | 243.900 | 1.400.000 |

**K300001 INFORMATIZACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| K300001 | 1.783.818 | 2.265.000 | 3.137.000 | 2.567.000 | 2.567.000 | 138,5 |

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 3,14 milijuna eura u 2025. godini, te 2,57 milijuna eura u 2026. i 2027. godini. Izvori prihoda:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Gorivo** | **EU** |
| **K300001** | **INFORMATIZACIJA** | **2025.** | **3.137.000** | 3.137.000 | 0 |
| **2026.** | **2.567.000** | 2.567.000 | 0 |
| **2027.** | **2.567.000** | 2.254.500 | 312.500 |

**K300002 OBNOVA VOZNOG PARKA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| K300002 | 0 | 1.334.200 | 1.733.200 | 600.000 | 2.000.000 | 129,9 |

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 1,73 milijuna eura u 2025. godini, 600 tisuća eura u 2026. godini te 2,00 milijuna eura u 2027. godini.

Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

**K300003 POSLOVNE ZGRADE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| K300003 | 3.791.543 | 1.367.100 | 6.959.000 | 4.858.500 | 1.420.000 | 509,0 |

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 6,96 milijuna eura u 2025. godini, 4,86 milijuna eura u 2026. i 1,42 milijuna eura  u 2027. godini. Za planirana sredstva izvor financiranja su:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Gorivo** | **Prodaja udjela** |
| **K300003** | **POSLOVNE ZGRADE** | **2025.** | **6.959.000** | 6.459.000 | 500.000 |
| **2026.** | **4.858.500** | 4.858.500 | 0 |
| **2027.** | **1.420.000** | 1.420.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| 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 | HC | 93,0 | 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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| 3001 | 97.015.932 | 395.522.075 | 69.116.369 | 80.790.580 | 80.245.580 | 17,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| Održivost unutarnjeg duga | Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala | % | 100,0 | HC | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| A300001 | 97.015.932 | 395.522.075 | 69.116.369 | 80.790.580 | 80.245.580 | 17,5 |

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 2025. godini je 69,12 milijuna eura, u 2026. 80,79 milijuna eura i u 2027. 80,25 milijuna eura. Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Gorivo** | **Kredit** |
| **A30001** | **ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA** | **2025.** | **69.116.369** | 30.000.000 | 39.116.369 |
| **2026.** | **80.790.580** | 30.000.000 | 50.790.580 |
| **2027.** | **80.245.580** | 35.000.000 | 45.245.580 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | % | 100,0 | HC | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

**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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| 3002 | 21.026.121 | 20.256.842 | 54.114.793 | 57.773.767 | 61.990.402 | 267,1 |

**Cilj:** Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na inozemnom tržištu kapitala

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| Održivost vanjskog duga | Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na stranom tržištu kapitala | % | 100,0 | HC | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| A300002 | 21.026.121 | 20.256.842 | 54.114.793 | 57.773.767 | 61.990.402 | 267,1 |

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 2025. godini je 54,11 milijuna eura, u 2026. godini 57,77 milijuna eura i u 2027. godini 61,99 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** | **2025.** | **54.114.793** | 45.000.000 | 9.114.793 |
| **2026.** | **57.773.767** | 50.000.000 | 7.773.767 |
| **2027.** | **61.990.402** | 47.200.000 | 14.790.402 |

**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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| 3003 | 246.521.617 | 248.657.675 | 299.377.558 | 345.809.662 | 374.330.769 | 120,4 |

**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 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| Povećanje broja kilometara državnih cesta | Novoizgrađeni kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost) | Km | 0,0 | HC | 27,2 | 39,3 | 24,5 |
| Povećanje broja kilometara obnovljenih državnih cesta | Rekonstruirani i investicijski održavani kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost) | Km | 0,0 | HC | 100,0 | 97,4 | 90,0 |

**K300004 SPOJEVI NA AUTOCESTE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| K300004 | 20.033.452 | 28.233.904 | 34.355.897 | 29.029.972 | 30.065.000 | 121,7 |

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 planirani u sklopu ove aktivnosti:

•        Novi ulaz u Split: dionica čvor Vučevica (A1) – tunel Kozjak - čvor na DC8 (Kaštela)

•        Brza cesta DC5, dionica čvor Okučani (A3) - Stara Gradiška – granica BiH

•        Državna cesta čvor Donja Zdenčina (A1) - Most na Kupi kod Lasinje

•        Obilaznica Dicma

•        DC535: spojna cesta čvor Ravča (A1) – Drvenik (DC8)

•        Spojna cesta čvor Bisko (A1) – Kamensko (granica BiH), dionica Čaporice - Velić

U 2025. godini planirana ulaganja iznose 34,36 milijuna eura. Projekcija za 2026. godinu iznosi 29,03 milijuna eura i za 2027. godinu 30,06 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** | **2025.** | **34.355.897** | 3.681.516 | 30.674.381 |
| **2026.** | **29.029.972** | 2.500.000 | 26.529.972 |
| **2027.** | **30.065.000** | 2.000.000 | 28.065.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| 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 | 8,4 | 0,0 |

**K300005 PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| K300005 | 50.011.293 | 75.083.681 | 94.125.926 | 108.951.577 | 145.130.063 | 125,4 |

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 planirani u sklopu ove aktivnosti:

•     Brza cesta Solin - Stobreč - Dugi Rat - Omiš (Multimodalna platforma splitske aglomeracije)

•     Podravska brza cesta u koridoru DC2, dionica Nuštar - Vukovar

•     Brza cesta Daruvar – Lipik, dionica Obilaznica Pakraca i Lipika

•     Brza cesta Varaždin - Ivanec - Krapina

•     Podravski ipsilon: Brza cesta DC12 Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), dionica Bjelovar - Virovitica

•     Podravska brza cesta u koridoru DC2, dionica Suhopolje - Slatina

•     Zagrebački prsten: brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zlatar Bistrica - Zabok, dionica Marija Bistrica – Zlatar Bistrica

•     Podravski ipsilon: brza cesta DC 10, čvor Sveta Helena (A4) – Križevci – Koprivnica – Gola (Mađarska), dionica Križevci - Kloštar Vojakovački - Koprivnica

•     Brza cesta Farkaševac-Bjelovar D12

•     Podravska brza cesta u koridoru DC2, dionica Našice - Čepin

•     Vrbovec - Ivanić Grad

•     Podravska brza cesta u koridoru DC2, obilaznica Koprivnice

U 2025. godini planirana ulaganja iznose 94,13 milijuna eura. Projekcija za 2026. godinu iznosi 108,95 milijuna eura i za 2027. godinu 145,13 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** | **2025.** | **94.125.926** | 5.000.000 | 18.196.140 | 70.929.786 |
| **2026.** | **108.951.577** | 10.000.000 | 44.256.364 | 54.695.213 |
| **2027.** | **145.130.063** | 10.000.000 | 56.812.264 | 78.317.799 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| 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 | 5,6 | 18,8 | 5,9 |

**K300006 OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| K300006 | 27.185.501 | 40.809.440 | 70.344.806 | 96.324.004 | 74.147.344 | 172,4 |

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 obilaznica gradova radi izmještanja teretnog i tranzitnog prometa iz središta gradova. Unutar aktivnosti provodi se nekoliko projekata koji su u različitim životnim fazama. Projekti planirani u sklopu ove aktivnosti:

•        Požega - Pleternica

•        Obilaznica Zaprešića

•        Gradec Pokupski - Lijevo Sredičko

•        Veli Vrh - Pula

•        Obilaznica Vukovara D2

•        Srijemska Granična Transferzala; Ilok - Lipovac

•        Zapadna obilaznica Našica

•        Zagvozd - Imotski

•        Spojna Cesta Vranje - Lupoglava

•        Staro Petrovo Selo (A3) – Požeški Brestovac - Požega – Pleternica – Našice, dionica: Brestovac Požeški – Staro Petrovo Selo

•        Obilaznica Nedelišća i Pušćina D3

•        Čvor Šmrika

•        Obilaznica Preloga

•        Obilaznica Knina

•        Obilaznica Drniša

•        Spojna cesta čvor Sisak - Sisak

•        Rekonstrukcija križanja Širina U Solinu

•        Obilaznica Šenkovca

•        Čvor Plano na DC8 kod Trogira

•        Denivelirano Križanje DC8, DC512 I ŽC6197 U Makarskoj

•        Državna cesta DC233 Hum Na Sutli (D206) - Mali Tabor (D229)

•        Državna cesta Zabok - Krapina

•        Sjeverna obilaznica Čakovca

•        Južna obilaznica Nove Gradiške

•        Izmještanje D206, Obilaznica Krapine - Tkalci II

•        Izmještanje državne ceste DC37 u Sisku

•        Obilaznica Ogulina

•        Spoj industrijske zone Krapina Nova-zapad i spojne ceste Zabok-Krapina

•        Spojna cesta od DC60 do DC1 na lokaciji Turjaci - Kukuzovac

•        Uži gradski prsten u Karlovcu, DC545

•        Išišće - Kloštar

•        Izmještanje DC37 u mjestu Gore

•        Izmještanje državne ceste DC6 od čvora Novigrad do Lišnice

•        Dogradnja drugog kolnika, Istočna obilaznica Varaždina

•        Kružno raskrižje DC432, DC433 i ŽC6139 U Splitu

•        Obilaznica Fužina

•        Državna cesta DC431, dionica od DC53 do sjevernog ulaza u holding Đuro Đaković, Slavonski Brod

•        Spojna cesta od županijske ceste oznake ŽC6224 do državne ceste oznake DC118 na Korčuli

•        Obilaznica Buzeta

•        Istočna obilaznica Novog Marofa

•        Nova trasa DC47 dionica  Bair - Donji Čaglić

•        Obilaznica Plitvičkih jezera

•        Izmještanje DC306 do DC1 na području Bilog Briga u Zadru

•        Bobovica - Prigorje Brdovečko

•        Cesta od DC3 (Švarča) do DC1 (Mostanje) u Karlovcu

•        Izmještanje DC2 na dionici Petrijanec-Hrašćica

•        Saborsko - Rakovica

•        Izmještanje DC1 u Sinju

•        Nova spojna cesta od DC74 do DC1 u Žutnici kod Krapine

•        Varaždin – Čakovec, novi most preko Drave u Varaždinu

 U 2025. godini planirana ulaganja iznose 70,34 milijuna eura. Projekcija za 2026. godinu iznosi 96,32 milijuna eura i za 2027. godinu 74,15 milijuna eura. Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | | |
| **Gorivo** | **EU** | **Kredit** |
| **K300006** | **OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA** | **2025.** | **70.344.806** | 7.000.000 | 400 | 63.344.406 |
| **2026.** | **96.324.004** | 5.402.195 | 0 | 90.921.809 |
| **2027.** | **74.147.344** | 4.751.966 | 0 | 69.395.378 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| 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 | 17,1 | 12,1 | 11,8 |

**K300007 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| K300007 | 56.154.276 | 25.816.537 | 2.995.945 | 16.066.000 | 29.849.362 | 11,6 |

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 planirani u sklopu ove aktivnosti:

•        Otok Šolta - Obilaznica Grohota

•        Obilaznica Orebića

•        Otok Hvar: Sućuraj - Bogomolje - Poljica DC116

•        Otok Krk: Obilaznica Drage Bašćanske i Jurandvora

•        Državna cesta od obilaznice Orebića do čvora Brijesta na Pelješcu

U 2025. godini ukupno planirana ulaganja iznose 3,00 milijuna eura. Projekcija za 2026. godinu iznosi 16,07 milijuna eura, a za 2027. godinu 29,85 milijuna eura. Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Gorivo** | **Kredit** |
| **K300007** | **REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA** | **2025.** | **2.995.945** | 2.995.945 | 0 |
| **2026.** | **16.066.000** | 2.000.000 | 14.066.000 |
| **2027.** | **29.849.362** | 3.000.000 | 26.849.362 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| 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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| K300009 | 39.121 | 45.000 | 20.000 | 45.000 | 20.000 | 44,4 |

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 denivelacije križanja državnih cesta i željezničkih pruga radi povećanja prometne sigurnosti na mjestima križanja državnih cesta i željezničkih pruga. Projekti planirani u sklopu ove aktivnosti:

•        Denivelacija DC2 i željezničke pruge u naselju Virje

U 2025. godini planirana ulaganja iznose 20,00 tisuća eura. Projekcija za 2026. godinu iznosi 45,00 tisuća eura i za 2027. godinu 20,00 tisuća 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 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| Broj izrađene projektne dokumentacije | Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za razvoj i pripremu projekta | Km | 0,0 | HC | 0,0 | 0,0 | 1,0 |

**K300010 OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| K300010 | 1.037.052 | 3.538.556 | 151.000 | 120.000 | 30.000 | 4,3 |

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. Projekti planirani u sklopu ove aktivnosti:

•        Spojna cesta od županijske ceste oznake ŽC6224 do državne ceste oznake DC118 na Korčuli

•        Interventni programi

•        Most preko Save kod Kratečkog

U 2025. godini planirana ulaganja iznose 151,00 tisuće eura. Projekcije za 2026. iznose 120,00 tisuća eura, a za 2027. godinu 30,00 tisuća eura. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| Broj izrađene projektne dokumentacije | Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za razvoj i pripremu projekta | Km | 0,0 | HC | 2,0 | 0,0 | 2,0 |

**K300011 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| K300011 | 92.060.923 | 75.130.557 | 97.383.984 | 95.273.109 | 95.089.000 | 129,6 |

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

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.

Ovisno 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 2025. godini planirana ulaganja iznose 97,38 milijuna eura. Projekcija za 2026. godinu iznosi 95,27 milijuna eura i za 2027. godinu 95,09 milijuna eura. Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Gorivo** | **EU** |
| **K300011** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA** | **2025.** | **97.383.984** | 96.062.178 | 1.321.806 |
| **2026.** | **95.273.109** | 90.992.109 | 4.281.000 |
| **2027.** | **95.089.000** | 90.089.000 | 5.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| 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 | % | 26,0 | HC | 26,0 | 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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| 3004 | 77.993.416 | 94.500.000 | 102.520.000 | 104.470.400 | 106.459.808 | 108,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| 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 | HC | 94,0 | 95,0 | 97,0 |

**A300003 REDOVITO ODRŽAVANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| A300003 | 73.433.125 | 90.000.000 | 97.520.000 | 99.470.400 | 101.459.808 | 108,4 |

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 2025. do 2027. godine planirani su iznosi od 97,52 milijuna eura u 2025. godini, 99,47 milijuna eura u 2026. i 101,46 milijuna eura u 2027. 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 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| % oštećenja otklonjeno unutar vremena reakcije | Reakcija vezana uz oštećenja na razini sigurnosti | % | 90,0 | HC | 97,0 | 98,0 | 100,0 |
| Godišnji postotak poštivanje uvjeta prohodnosti zimske službe | Ukupna učinkovitost zimske službe | % | 90,0 | HC | 94,0 | 95,0 | 100,0 |

**A300004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| A300004 | 3.967.766 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 100 |

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 2025. do 2027. godine planirani su iznosi od po 4,00 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 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| Udio završenih projekata | Završeni projekti u odnosu na planirani broj projekata izvanrednog održavanja | % | 90,0 | HC | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**A300005 STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| A300005 | 592.525 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 200 |

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 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| 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 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

**3005 SUFINANCIRANJE**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| 3005 | 2.222.008 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| 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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| A300008 | 2.222.008 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 |

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 2025.** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** |
| 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 |