

**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.

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 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
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	42.277.517	31.101.757	29.241.606	29.241.606	29.241.605	94,0
PRIENOS 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 zaštititi postojeće nadcestarije

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

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

Cilj 4: Izgraditi nove, ulagati, održavati i zaštititi 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	Broj	0,0	HC	1,0	1,0	1,0

	cesta						
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 upravnih 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 dospjeća 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	Izveštaj 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 dopijevaju 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 dospjeća 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	Uredno	%	100,0	Izveštaj o	100,0	100,0	100,0

duga	servisiranje obveza po zaduživanju na stranom tržištu kapitala			realizaciji financijskog plana			
------	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

A300002 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH 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 FINACIJSKIH 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	Rekonstruirani i investicijski održavani	Km	0,0	HC	90,0	94,3	94,7

cesta	kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost)						
-------	---	--	--	--	--	--	--

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 Kupu 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	Km	0,0	HC	4,5	3,4	13,5

	državnih cesta i autocesta (bolja povezanost regija RH i prometna sigurnost)						
--	---	--	--	--	--	--	--

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 Puščina
- 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 Slavanskom Brodu
- Ilišće - 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 Slavanskom 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 popravljaju 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 povučenih 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