VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

Zagreb, studeni 2022.

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici_____ donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	339.647.923 eura
- ukupne rashode u iznosu od	383.518.833 eura
- manjak u iznosu od	43.870.910 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	116.701.094 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	72.830.184 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	298.559.747 eura
- ukupne rashode u iznosu od	371.016.460 eura
- manjak u iznosu od	72.456.713 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	154.769.985 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	82.313.272 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	410.027.853 eura
- ukupne rashode u iznosu od	508.514.924 eura
- manjak u iznosu od	98.487.071 euro
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	192.326.189 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	93.839.118 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	2.984.680.181	3.119.464.763	104,52	2.544.282.426	81,56	2.244.600.989	88,22	3.040.380.608	135,45
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	283.670	350.000	123,38	14.794.850	4227,10	4.897.425	33,10	48.974.250	1000,00
UKUPNI PRIHODI	2.984.963.851	3.119.814.763	104,52	2.559.077.276	82,03	2.249.498.414	87,90	3.089.354.858	137,34
RASHODI POSLOVANJA	930.825.512	1.026.152.420	110,24	1.247.851.111	121,60	1.163.256.963	93,22	1.195.460.440	102,77
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.017.753.802	2.397.351.205	118,81	1.641.771.536	68,48	1.632.166.555	99,41	2.635.945.254	161,50
UKUPNI RASHODI	2.948.579.314	3.423.503.625	116,11	2.889.622.647	84,41	2.795.423.518	96,74	3.831.405.695	137,06
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	36.384.537	-303.688.862	-834,66	-330.545.371	108,84	-545.925.104	165,16	-742.050.836	135,93

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	769.949.760	985.648.862	128,01	879.284.393	89,21	1.166.114.452	132,62	1.449.081.671	124,27
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	654.292.252	681.960.000	104,23	548.739.021	80,46	620.189.348	113,02	707.030.835	114,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	166.497.905	318.539.950	191,32	318.539.952	100,00	318.539.952	100,00	318.539.952	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-318.539.950	-318.539.950	100,00	-318.539.952	100,00	-318.539.952	100,00	-318.539.952	100,00
NETO FINANCIRANJE	-36.384.537	303.688.862	-834,66	330.545.371	108,84	545.925.104	165,16	742.050.836	135,93
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	396.135.135,84	414.024.124,10	104,52	337.684.309	81,56	297.909.747	88,22	403.527.853	135,45
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.649,48	46.452,98	123,38	1.963.614	4227,10	650.000	33,10	6.500.000	1000,00
UKUPNI PRIHODI	396.172.785,32	414.070.577,08	104,52	339.647.923	82,03	298.559.747	87,90	410.027.853	137,34
RASHODI POSLOVANJA	123.541.776,09	136.193.831,04	110,24	165.618.304	121,60	154.390.731	93,22	158.664.867	102,77
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	267.801.951,30	318.183.184,67	118,81	217.900.529	68,48	216.625.729	99,41	349.850.057	161,50
UKUPNI RASHODI	391.343.727,39	454.377.015,71	116,11	383.518.833	84,41	371.016.460	96,74	508.514.924	137,06
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.829.057,93	-40.306.438,63	-834,66	-43.870.910	108,84	-72.456.713	165,16	-98.487.071	135,93

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	102.189.894,49	130.818.085,08	128,01	116.701.094	89,21	154.769.985	132,62	192.326.189	124,27
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	86.839.505,21	90.511.646,43	104,23	72.830.184	80,46	82.313.272	113,02	93.839.118	114,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	22.098.069,55	42.277.516,76	191,32	42.277.517	100,00	42.277.517	100,00	42.277.517	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-42.277.516,76	-42.277.516,78	100,00	-42.277.517	100,00	-42.277.517	100,00	-42.277.517	100,00
NETO FINANCIRANJE	-4.829.057,93	40.306.438,63	-834,66	43.870.910	108,84	72.456.713	165,16	98.487.071	135,93
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**396.135.135,84**	**414.024.124,10**	**104,52**	**337.684.309**	**81,56**	**297.909.747**	**88,22**	**403.527.853**	**135,45**
	63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proračuna	388.678 721,61	406.989.151,64	104,71	328.386.412	80,69	289.647.090	88,20	395.265.196	136,46
	64	Prihodi od imovine	3 343.677,88	3.086.468,91	92,31	3.418.276	110,75	3.086.467	90,29	3.086.467	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.216.385,03	2 694.273,01	83,77	4.492.667	166,75	3.789.236	84,34	3.789.236	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	65.216,54	119 450,53	183,16	119.451	100,00	119.451	100,00	119 451	100,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	831.134,78	1.134.780,01	136,53	1.267.503	111,70	1.267.503	100,00	1 267 503	100,00
7		**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**37.649,48**	**46.452,98**	**123,38**	**1.963.614**	**4227,10**	**650.000**	**33,10**	**6.500.000**	**1000,00**
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	37.649,48	46.452,98	123,38	1.963.614	4227,10	650.000	33,10	6.500.000	1000,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Sku-pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**123.541.776,09**	**136.193.831,04**	**110,24**	**165.618.304**	**121,60**	**154.390.731**	**93,22**	**158.664.867**	**102,77**
	31	Rashodi za zaposlene	15 673 965,89	18 396 841,20	117,37	20.867 848	113,43	21.670.397	103,85	22.230.167	102,58
	32	Materijalni rashodi	70 287 384,83	82 934 689,76	117,99	98 087 688	118,27	94 907 592	96,76	93 317 800	98,32
	34	Financijski rashodi	32 062 063,57	32 360 475,14	100,93	44.293.666	136,88	35 443.640	80,02	40 747.798	114,97
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	4 706 330,21	1 459 950,89	31,02	1.327.228	90,91	1 327.228	100,00	1 327.228	100,00
	38	Ostali rashodi	812 031,59	1 041 874,05	128,30	1 041.874	100,00	1 041 874	100,00	1 041 874	100,00
4		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**267.801.951,30**	**318.183.184,67**	**118,81**	**217.900.529**	**68,48**	**216.625.729**	**99,41**	**349.850.057**	**161,50**
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11 024 024,42	16 354 726,26	148,36	8 943.523	54,68	9 210 959	102,99	6 583 049	71,47
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.777 926,88	301 828 458,41	117,54	208 957 006	69,23	207 414 770	99,26	343 267 008	165,50

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red	Sku-pina		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
		NETO FINANCIRANJE	-4.829.057,93	40.306.438,63	-834,66	43.870.910	108,84	72.456.713	165,16	98.487.071	135,93
		Prijenos sredstava iz prethodne godine	**22.098.069,55**	**42.277.516,76**	**191,32**	**42.277.517**	**100,00**	**42.277.517**	**100,00**	**42.277.517**	**100,00**
		Prijenos sredstava u sljedeću godinu	**-42.277.516,76**	**-42.277.516,78**	**100,00**	**-42.277.517**	**100,00**	**-42.277.517**	**100,00**	**-42.277.517**	**100,00**
8		**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**102.189.894,49**	**130.818.085,08**	**128,01**	**116.701.094**	**89,21**	**154.769.985**	**132,62**	**192.326.189**	**124,27**
	84	Primici od zaduživanja	102.189.894,49	130.818.085,08	128,01	116.701.094	89,21	154.769.985	132,62	192.326.189	124,27
5		**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**86.839.505,21**	**90.511.646,43**	**104,23**	**72.830.184**	**80,46**	**82.313.272**	**113,02**	**93.839.118**	**114,00**
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	86.839.505,21	90.511.646,43	104,23	72.830.184	80,46	82.313.272	113,02	93.839.118	114,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
003	HRVATSKE CESTE	478.183.232,60	544.888.662,15	113,95	456.349.017	83,75	453.329.732	99,34	602.354.042	132,87
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	30.983.699,12	43.473.146,19	140,31	62.279.946	143,26	64.316.626	103,27	62.832.026	97,69
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.093.541,44	37.093.691,68	136,91	51.816.347	139,69	52.693.526	101,69	51.455.792	97,65
3	**Rashodi poslovanja**	**27.093.541,44**	**37.093.691,69**	**136,91**	**51.816.347**	**139,69**	**52.693.526**	**101,69**	**51.455.792**	**97,65**
31	Rashodi za zaposlene	15.673 965,89	18 396 841,20	117,37	20.867.848	113,43	21 670.397	103,85	22.230.167	102,58
32	Materijalni rashodi	9 347 333,73	15.418 597,12	164,95	27.179.170	176,28	27.134.349	99,84	25.350.118	93,42
34	Financijski rashodi	1 260 210,23	2 236 379,32	177,46	2.727.455	121,96	2.846.906	104,38	2.833 633	99,53
38	Ostali rashodi	812 031,59	1 041 874,05	128,30	1.041.874	100,00	1 041 874	100,00	1.041 874	100,00
K300000	OPREMANJE	1.860.694,94	2.351.317,27	126,37	2.626.583	111,71	2.136.837	81,35	1.943.060	90,93
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.860.694,94**	**2.351.317,27**	**126,37**	**2.626.583**	**111,71**	**2.136.837**	**81,35**	**1.943.060**	**90,93**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 860 694,94	2.351 317,27	126,37	2.626.583	111,71	2 136.837	81,35	1 943.060	90,93
K300001	INFORMATIZACIJA	1.314.592,34	1.765.213,35	134,28	2.343.884	132,78	1.539.584	65,69	1.486.495	96,55
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.314.592,34**	**1.765.213,35**	**134,28**	**2.343.884**	**132,78**	**1.539.584**	**65,69**	**1.486.495**	**96,55**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	584.994,62	597.252,64	102,10	544.163	91,11	544.163	100,00	544.163	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729.597,72	1 167 960,71	160,08	1.799.721	154,09	995.421	55,31	942.332	94,67
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.607,27	829.517,55	51610,34	46.453	5,60				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.607,27**	**829.517,55**	**51610,34**	**46.453**	**5,60**				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 607,27	829 517,55	51610,34	46.453	5,60				
K300003	POSLOVNE ZGRADE	713.263,12	1.433.406,33	200,96	5.446.679	379,98	7.946.679	145,90	7.946.679	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**713.263,12**	**1.433.406,33**	**200,96**	**5.446.679**	**379,98**	**7.946.679**	**145,90**	**7.946.679**	**100,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	713.263,12	1.433 406,33	200,96	5.446.679	379,98	7.946.679	145,90	7.946 679	100,00
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	96.870.924,95	99.826.133,12	103,05	92.786.971	92,95	95.329.221	102,74	113.349.715	118,90
A300001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	96.870.924,95	99.826.133,12	103,05	92.786.971	92,95	95.329.221	102,74	113.349.715	118,90
3	**Rashodi poslovanja**	**25.838.888,45**	**25.713.716,90**	**99,52**	**36.571.220**	**142,22**	**29.287.791**	**80,08**	**35.150.390**	**120,02**
34	Financijski rashodi	25 838 888,45	25 713 716,90	99,52	36.571.220	142,22	29 287 791	80,08	35 150.390	120,02
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**71.032.036,50**	**74.112.416,22**	**104,34**	**56.215.751**	**75,85**	**66.041.430**	**117,48**	**78.199.325**	**118,41**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	71 032.036,50	74 112 416,22	104,34	56.215 751	75,85	66.041 430	117,48	78 199 325	118,41
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	20.770.433,61	20.809.609,13	100,19	21.609.424	103,84	19.580.785	90,61	18.403.568	93,99

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
A300002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	20.770.433,61	20.809.609,13	100,19	21.609.424	103,84	19.580.785	90,61	18.403.568	93,99
3	Rashodi poslovanja	4.962.964,89	4.410.378,92	88,87	4.994.991	113,26	3.308.943	66,25	2.763.775	83,52
34	Financijski rashodi	4 962 964,89	4 410 378,92	88,87	4 994 991	113,26	3 308 943	66,25	2 763 775	83,52
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.807.468,71	16.399.230,21	103,74	16.614.433	101,31	16.271.842	97,94	15.639.793	96,12
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15 807 468,71	16 399 230,21	103,74	16 614 433	101,31	16 271 842	97,94	15 639 793	96,12
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	263.911.793,62	311.803.730,17	118,15	207.436.930	66,53	205.002.629	98,83	338.473.823	165,11
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	4.335.182,56	14.835.498,04	342,21	28.447.328	191,75	19.737.550	69,38	30.384.042	153,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.335.182,56	14.835.498,05	342,21	28.447.328	191,75	19.737.550	69,38	30.384.042	153,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	367 454,38	743 247,73	202,27	451 257	60,71	1 526 312	338,24	663 614	43,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 967 728,18	14 092 250,32	355,17	27 996 071	198,66	18 211 238	65,05	29 720 428	163,20
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	37.343.323,38	47.617.775,30	127,51	58.230.142	122,29	80.571.355	138,37	162.518.971	201,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.343.323,38	47.617.775,30	127,51	58.230.142	122,29	80.571.355	138,37	162.518.971	201,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4 385 919,57	6 747 307,98	153,84	2 601 367	38,55	2 880 084	110,71	1 924 481	66,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32 957 403,81	40 870 467,32	124,01	55 628 775	136,11	77 691 271	139,66	160 594 490	206,71
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	32.637.451,59	36.025.944,65	110,38	32.379.069	89,88	34.857.642	107,65	67.448.838	193,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.637.451,59	36.025.944,65	110,38	32.379.069	89,88	34.857.642	107,65	67.448.838	193,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 060 737,54	4 267 609,66	207,09	2 194 569	51,42	1 619 217	73,78	1 128 142	69,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30 576 714,05	31 758 334,99	103,86	30 184 500	95,04	33 238 425	110,12	66 320 696	199,53
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	117 885.564,54	149.202.516,03	126,57	11.447.335	7,67	2.680.999	23,42	12.298.095	458,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.885.564,54	149.202.516,02	126,57	11.447.335	7,67	2.680.999	23,42	12.298.095	458,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	475 501,76	179 175,79	37,68	265 446	148,15	199 084	75,00	66 361	33,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117 410 062,78	149 023 340,23	126,93	11 181 889	7,50	2 481 915	22,20	12 231 734	492,83
K300008	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU		55.743,58							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.743,58							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55 743,58							
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	2.648.849,43	282.024,55	10,65	6.636	2,35	39.817	600,02	53.089	133,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.648.849,43	282.024,55	10,65	6.636	2,35	39.817	600,02	53.089	133,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58 783,86	8 579,73	14,60						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 590 065,57	273 444,82	10,56	6 636	2,43	39 817	600,02	53 089	133,33

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
K300010	**OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI**	**479.808,08**	**272.298,89**	**56,75**	**2.038.489**	**748,62**	**2.146.127**	**105,28**	**6.636**	**0,31**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**479.808,09**	**272.298,89**	**56,75**	**2.038.489**	**748,62**	**2.146.127**	**105,28**	**6.636**	**0,31**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	258 899,20	205 937,49	79,54	72 997	35,45				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220 908,89	66 361,40	30,04	1 965 492	2961,80	2 146 127	109,19	6 636	0,31
K300011	**INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA**	**68.581.614,04**	**63.511.929,13**	**92,61**	**74.887.931**	**117,91**	**64.969.139**	**86,76**	**65.764.152**	**101,22**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**68.581.614,04**	**63.511.929,13**	**92,61**	**74.887.931**	**117,91**	**64.969.139**	**86,76**	**65.764.152**	**101,22**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 831 733,49	3 605 615,24	127,33	2 813 724	78,04	2 442 099	86,79	2 256 288	92,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65 749 880,55	59 906 313,89	91,11	72 074 207	120,31	62 527 040	86,75	63 507 864	101,57
3004	**PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA**	**60.940.051,10**	**67.516.092,64**	**110,79**	**70.908.518**	**105,02**	**67.773.243**	**95,58**	**67.967.682**	**100,29**
A300003	**REDOVITO ODRŽAVANJE**	**56.995.328,69**	**61.052.491,87**	**107,12**	**67.821.355**	**111,09**	**65.000.000**	**95,84**	**65.000.000**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**56.995.328,69**	**61.052.491,87**	**107,12**	**67.821.355**	**111,09**	**65.000.000**	**95,84**	**65.000.000**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	56 995 328,69	61 052 491,87	107,12	67 821 355	111,09	65 000 000	95,84	65 000 000	100,00
A300004	**IZVANREDNO ODRŽAVANJE**	**3.543.158,01**	**5.972.526,38**	**168,57**	**1.990.842**	**33,33**	**1.990.842**	**100,00**	**1.990.842**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.543.158,01**	**5.972.526,38**	**168,57**	**1.990.842**	**33,33**	**1.990.842**	**100,00**	**1.990.842**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	3 543 158,01	5 972 526,38	168,57	1 990 842	33,33	1 990 842	100,00	1 990 842	100,00
A300005	**STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME**	**401.564,40**	**491.074,39**	**122,29**	**1.096.321**	**223,25**	**782.401**	**71,37**	**976.840**	**124,85**
3	**Rashodi poslovanja**	**401.564,40**	**491.074,39**	**122,29**	**1.096.321**	**223,25**	**782.401**	**71,37**	**976.840**	**124,85**
32	Materijalni rashodi	401 564,40	491 074,39	122,29	1 096 321	223,25	782 401	71,37	976 840	124,85
3005	**SUFINANCIRANJE**	**4.706.330,21**	**1.459.950,89**	**31,02**	**1.327.228**	**90,91**	**1.327.228**	**100,00**	**1.327.228**	**100,00**
A300007	**SUFINANCIRANJE ŽUC-A**	**3.180.480,19**	**132.722,81**	**4,17**						
3	**Rashodi poslovanja**	**3.180.480,19**	**132.722,81**	**4,17**						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	3 180 480,19	132 722,81	4,17						
A300008	**SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**1.525.850,02**	**1.327.228,08**	**86,98**	**1.327.228**	**100,00**	**1.327.228**	**100,00**	**1.327.228**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.525.850,02**	**1.327.228,08**	**86,98**	**1.327.228**	**100,00**	**1.327.228**	**100,00**	**1.327.228**	**100,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	1 525 850,02	1 327 228,08	86,98	1.327 228	100,00	1 327 228	100,00	1 327 228	100,00

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. 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 7.340,387 km (NN 41/2022).

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

Ukupni prihodi poslovanja Hrvatskih cesta d.o.o. u prijedlogu Financijskog plana iznose 337,68 milijuna eura u 2023., 297,91 milijuna eura u 2024. i 403,53 milijuna eura u 2025. godini. Najveći udio se odnosi na kapitalne pomoći iz proračuna – naknada iz goriva te iznosi 246,12 milijuna eura u 2023., 253,50 milijuna eura u 2024. i 254,56 milijuna eura u 2025. godini. Sredstva za financiranje EU projekata i programa sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova, tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna (nacionalna komponenta) te direktnih kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU. Ukupan planirani iznos za povlačenja sredstava za financiranje EU projekata i programa iznosi 82,27 milijuna eura u 2023. godini, 36,15 milijuna eura u 2024. godini i 140,70 milijuna eura u 2025. godini.

Prihodi od nefinancijske imovine (naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za kontrolu, dozvole i suglasnosti za izvanredni prijevoz) planirani su u iznosu od 3,37 milijuna eura u 2023. godini te po 3,03 milijuna eura u 2024. i 2025. 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

Ukupni rashodi poslovanja u prijedlogu Financijskog plana za 2023. godinu iznose 165,62 milijuna eura, 154,39 milijuna eura za 2024. godinu i 158,66 milijuna eura za 2025. Najveći dio rashoda poslovanja odnosi se na rashode za usluge redovitog održavanja cesta.

Ukupni planirani rashodi za usluge redovitog održavanja državnih cesta u 2023. godini iznose 67,82 milijuna eura. U 2024. i u 2025. planiran je isti iznos od 65,0 milijuna eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 217,90 milijuna eura u 2023. godini, 216,63 milijuna eura u 2024. i 349,85 milijuna eura u 2025. 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.

Prijedlogom Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji u narednim godinama rezultiraju mannjkom od 43,87 milijuna eura u 2023. godini, 72,46 milijuna eura u 2024. godini, te 98,49 milijuna eura u 2025. godini.

RAČUN FINANCIRANJA

Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova po godinama iznose: 72,83 milijuna eura u 2023., 82,31 milijuna eura u 2024. i 93,84 milijuna eura u 2025. godini.

Planirano kreditno zaduženje po godinama iznosi: u 2023. godini 116,70 milijuna eura, u 2024. godini 157,77 milijuna eura te u 2025. godini 192,33 milijuna eura. Planirana kreditna sredstva bit će korištena za financiranje izvođenja radova na pojedinim strateškim projektima.

OBVEZE

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2021. iznosilo je 4,67 milijuna eura, a na dan 30.06.2022. 1,64 milijuna eura. Procjena stanja nepodmirenih dospjelih obveza krajem godine za svaku plansku godine iznosi otprilike 4,00 milijuna eura, a odnosi se na obveze prema dobavljačima za materijalne rashode i obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine.

Nepodmirene dospjele obveze nastaju iz razloga zadržavanja sredstava zbog nedostatka garancije kao ugovorne obveze dobavljača u svrhu osiguranja za dobro izvršenje posla ili otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Kod neplaćanja obveza za nabavu nefinancijske imovine, osim navedenog neplaćanja obveza, su i razna ograničenja navedena u Zakonu o izvlaštenju. Takve obveze plaćaju se nakon završetka sudskog postupka ili sklapanja nagodbe, sukladno Zakonu o izvlaštenju.

Odredbe računovodstvene primjene dugoročnog rezerviranja za troškove i određene rizike određene su MRS 37 – Rezerviranja. U skladu s tim odredbama Društvo rezervira sredstva po započetim sudskim sporovima na temelju procjene Sektora za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove krajem svake godine. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2021. iznosilo je 20,64 milijuna eura,

a na dan 30.06.2022. 21,04 milijuna eura. Za sve planske godine planirano je po 18,00 milijuna eura, a odnosi se na procijenjenu vrijednost predmeta spora za naknadu šteta nastalih zbog propusta u održavanju državnih cesta, prometnih nezgoda uslijed gradnje cesta, zauzimanje zemljišta prilikom gradnje te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodne godine i prijenos sredstava u sljedeću godinu planirani su u iznosu od 42,28 milijuna eura za svaku godinu. S obzirom da Društvu u siječnju svake godine dospijeva nekoliko velikih obveza na naplatu, većih od planiranih primitaka u siječnju, Društvo osigurava dio sredstava za podmirenje tih obveza prijenosom iz prethodne godine.

POSEBNI DIO

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. Nadcestarije su temeljne operativne radne jedinice za održavanja cesta koje su svojoj djelatnosti obuhvaćaju redovito, izvanredno održavanje te ostale manje građevinske, 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.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	30.983.699	43.473.146	62.279.946	64.316.626	62.832.026	143,26

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 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Povećan broj izgrađenih nadcestarija	Izgradnjom novih nadcestarija ulaže se u funkcionalnost i unapredenje poslovanja održavanja cesta	Broj	0	HC	1	1	1
Povećan broj izgrađenih silosa za sol	Izgradnjom novih silosa za sol ulaže se u funkcionalnost i unapredenje poslovanja održavanja cesta	Broj	0	HC	1	1	1
Povećan broj izgrađenih nadstrešnica za sol	Izgradnjom novih nadstrešnica za sol ulaže se u funkcionalnost i unapredenje poslovanja održavanja cesta	Broj	0	HC	1	1	1
Povećan broj izgrađenih upravna zgrada	Izgradnjom novih upravnih zgrada ulaže se u funkcionalnost i unapredenje poslovanja održavanja cesta	Broj	0	HC	1	1	1

A300000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.093.541	37.093.692	51.816.347	52.693.526	51.455.792	143,26

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće i troškove upravljanja. Planirani iznosi su 51,82 milijuna eura u 2023. godini, te 52,69 milijuna eura u 2024. i 51,46 milijuna eura u 2025. godini. Izvori financiranja:

Šifra	Naziv	Godina	Prijedlog plana	Izvor financiranja	
				Trošarine (gorivo)	Vlastita sredstva
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2023.	51.816.347	46.175.648	5.640.699
		2024.	52.693.526	47.702.827	4.990.699
		2025.	51.455.792	40.615.093	10.840.699

K300000 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300000	OPREMANJE	1.860.695	2.351.317	2.626.583	2.136.837	1.943.060	111,71

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za računalnu, uredsku i komunikacijsku opremu te za sustave video nadzora na državnim cestama. Planirani iznosi su 2,63 milijuna eura u 2023. godini, te 2,14 milijuna eura u 2024. i 1,94 milijuna eura u 2025. godini.

Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

K300001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300001	INFORMATIZACIJA	1.314.592	1.765.213	2.343.884	1.539.584	1.486.495	132,78

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu i održavanje računalnih sustava i licenci za redovito odvijanje poslovanja Društva. Planirani iznosi su 2,34 milijuna eura u 2023. godini, te 1,54 milijuna eura u 2024. i 1,49 milijuna eura u 2025. godini.

Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

K300002 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.607	829.518	46.453	0	0	5,60

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za obnovu voznog parka. Planirani iznos je 46,45 tisuća eura u 2023. godini. Nisu planirana sredstva u 2024. i 2025. godini.

Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

K300003 POSLOVNE ZGRADE

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/22
K300003	POSLOVNE ZGRADE	713.263	1.433.406	5.446.679	7.946.679	7.946.679	379,98

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 5,45 milijuna eura u 2023. godini, te po 7,95 milijuna eura u 2024. i 2025. godini. Za planirana sredstva izvor financiranja su:

Šifra	Naziv	Godina	Plan	Izvor financiranja	
				Trošarine (gorivo)	Vlastita sredstva
K300003	POSLOVNE ZGRADE	2023.	5.446.679	2.480.323	2.966.356
		2024.	7.946.679	6.679.177	1.267.502
		2025.	7.946.679	6.679.177	1.267.502

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Udio aktivnih objekata (i parcela) u odnosu na ukupan broj namjenskih nekretnina u vlasništvu	Iskorištenost ukupnog broja nekrektina za redovito održavanje cesta u vlasništvu	%	85	Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta	90	95	97

3001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	96.870.925	99.826.133	92.786.971	95.329.221	113.349.715	92,95

Cilj 1. Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Održivost unutarnjeg duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala	%	100	Izvještaj o realizaciji financijskog plana	100	100	100

A300001 ZAJMOVI OD DOMAĆIH BANAKA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
A300001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	96.870.925	99.826.133	92.786.971	95.329.221	113.349.715	92,95

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za povrat svih obveza po ugovorenim kreditima koje dospijevaju u planskoj godini. Planirani iznos u 2023. godini je 92,79 milijuna eura, u 2024. 95,33 milijuna eura i u 2025. 113,35 milijuna eura. Izvori financiranja:

Šifra	Naziv	Godina	Plan	Izvor financiranja	
				Trošarine (gorivo)	Kreditna sredstva
A300001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2023.	92.786.971	36.571.220	56.215.751
		2024.	95.329.221	29.287.791	66.041.430
		2025.	113.349.715	35.150.390	78.199.325

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	HC	100	100	100

3002 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	20.770.434	20.809.609	21.609.424	19.580.785	18.403.568	103,84

Cilj 1. Pravovremeno otplata dospijeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Održivost vanjskog duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na stranom tržištu kapitala	%	100	Izvještaj o realizaciji financijskog plana	100	100	100

A300002 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
A300002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	20.770.434	20.809.609	21.609.424	19.580.785	18.403.568	103,84

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za povrat svih obveza po ugovorenim kreditima koje dospijevaju u planskoj godini. Planirani iznos u 2023. godini je 21,61 milijuna eura, u 2024. godini 19,58 milijuna eura i u 2025. godini 18,40 milijuna eura. Izvori financiranja:

Šifra	Naziv	Godina	Plan	Izvor financiranja	
				Trošarine (gorivo)	Kreditna sredstva
A300002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2023.	21.609.424	4.994.991	16.614.433
		2024.	19.580.785	3.308.943	16.271.842
		2025.	18.403.568	2.763.775	15.639.793

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	HC d.o.o.	100	100	100

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.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	263.911.794	311.803.730	207.436.930	205.002.629	338.473.823	66,53

Cilj 1. Poboljšanje prometne povezanosti RH izgradnjom novih cesta
Cilj 2. Povećanje sigurnosti i poboljšanje usluge korisnicima održavanjem postojećih dionica državnih cesta

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja kilometara državnih cesta	Novoizgrađeni kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost)	Km	0	HC	21,99	22,02	64,36
Povećanje broja kilometara obnovljenih državnih cesta	Rekonstruirani i investicijski održavani kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost)	km	0	HC	90	94,82	96,54

K300004 SPOJEVI NA AUTOCESTE

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	4.335.183	14.835.498	28.447.328	19.737.550	30.384.042	191,75

Ova aktivnost provodi se kontinuirano, a odnosi se na izgradnju spojnih cesta radi bolje povezanosti između mreže državnih cesta i autocesta. Unutar aktivnosti provodi se nekoliko projekata koji su u različitim životnim

fazama. Projekti koje je potrebno istaknuti zbog značajnijih predviđenih iznosa ulaganja u ovom programu jesu:

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

U 2023. godini planirana ulaganja iznose 28,45 milijuna eura. Projekcija za 2024. godinu iznosi 19,74 milijuna eura i za 2025. godinu 30,38 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	Plan	Izvor financiranja	
				Trošarine (gorivo)	Kreditna sredstva
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	2023.	28.447.328	8.422.316	20.025.012
		2024.	19.737.550	1.892.474	17.845.076
		2025.	30.384.042	9.327.896	21.056.146

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izgrađenih kilometara spojnih cesta na autocete (godišnja vrijednost)	Izgradnja spojnih cesta radi osiguranja bolje povezanosti između mreže državnih cesta i autocesta (bolja povezanost regija RH i prometna sigurnost)	Km	0	HC	0	9,19	16,6

K300005 PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	37.343.323	47.617.775	58.230.142	80.571.355	162.518.971	122,29

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

- Spojna cesta D403 čvor Škurinje – luka Rijeka
- Brza cesta Nuštar – Vukovar
- Brza cesta Varaždin – Ivanec – Krapina
- Brza cesta Kašina – Zlatar Bistrica

U 2023. godini planirana ulaganja iznose 58,23 milijuna eura. Projekcija za 2024. godinu iznosi 80,57 milijuna eura i za 2025. godinu 162,52 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	Plan	Izvor financiranja		
				Trošarine (gorivo)	Sufinancira nje EU	Kreditna sredstva
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	2023.	58.230.142	12.851.873	42.407.669	2.970.600
		2024.	80.571.355	27.233.395	36.146.525	17.191.435
		2025.	162.518.971	21.816.122	140.702.849	0

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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	HC	5,14	6,14	29,81

K300006 OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	32.637.452	36.025.945	32.379.069	34.857.642	67.448.838	89,88

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 Novog Marofa

- Obilaznica Buzeta
- Obilaznica grada Vukovara
- Brza cesta Požega – Staro Petrovo Selo
- Brza cesta Pleternica – Požega – Brestovac
- Obilaznica Nedelišća i Pušćina

U 2023. godini planirana ulaganja iznose 32,38 milijuna eura. Projekcija za 2024. godinu iznosi 34,86 milijuna eura i za 2025. godinu 67,45 milijuna eura. Izvori financiranja:

Šifra	Naziv	Godina	Plan	Izvor financiranja		
				Trošarine (gorivo)	Sufinanciranje EU	Kreditna sredstva
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	2023.	11.447.335	0	11.447.335	0
		2024.	2.680.999	544.162	0	2.136.837
		2025.	12.298.095	1.016.656	0	11.281.439

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izgrađenih kilometara državnih cesta - obilaznica gradova	Izgradnja obilaznica gradova radi izmještanja teretnog i tranzitnog prometa iz središta gradova (prometna sigurnost)	Km	0	HC	16,55	6,87	16,03

K300007 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	117.885.565	149.202.516	11.447.335	2.680.999	12.298.095	7,67

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:

- Cestovno povezivanje s južnom Dalmacijom; Most Pelješac s pristupnim cestama i obilaznicom Stona
- Obilaznica Orebića

U 2023. godini ukupno planirana ulaganja iznose 11,45 milijuna eura. Projekcija za 2024. godinu iznosi 2,68 milijuna eura, a za 2025. godinu 12,30 milijuna eura. Izvori financiranja:

Šifra	Naziv	Godina	Plan	Izvor financiranja		
				Trošarine (gorivo)	Sufinanciranje EU	Kreditna sredstva
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	2023.	11.447.335	0	11.447.335	0
		2024.	2.680.999	544.162	0	2.136.837
		2025.	12.298.095	1.016.656	0	11.281.439

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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	HC	0	0	1

K300009 DENIVELACIJA I OSIGURANJE CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	2.648.849	282.025	6.636	39.817	53.089	2,35

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 2023. godini planirana ulaganja iznose 6,64 tisuća eura. Projekcija za 2024. godinu iznosi 39,82 tisuće eura i za 2025. godinu 53,09 tisuća eura. Radi se prvenstveno o pripremi projektne dokumentacije 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izrađene projektne dokumentacije	Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za razvoj i pripremu projekta	Broj	0	HC	0	3	7

K300010 OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	479.808	272.299	2.038.489	2.146.127	6.636	748,62

Ova aktivnost provodi se kontinuirano, a odnosi se na interventnu izgradnju i rekonstrukciju državnih ceste radi hitnih potreba u cilju osiguranja prometne sigurnosti.

U 2023. godini planirana ulaganja iznose 2,04 milijuna eura. Projekcija za 2024. godinu iznosi 2,15 milijuna eura i za 2025. godinu 6,64 tisuće eura. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj interventno izgrađenih kilometara i rekonstruiranih državnih cesta	Interventna izgradnja i rekonstrukcija državnih ceste radi hitnih potreba u cilju osiguranja prometne sigurnosti	Km	0	HC	0,3	0	0,92

K300011 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJE DRŽAVNIH CESTA

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	68.581.614	63.511.929	74.887.931	64.969.139	65.764.152	117,91

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 2023. godini planirana ulaganja iznose 74,89 milijuna eura. Projekcija za 2024. godinu iznosi 64,97 milijuna eura i za 2025. godinu 65,76 milijuna eura. Izvori financiranja:

Šifra	Naziv	Godina	Plan	Izvor financiranja			
				Trošarine (gorivo)	Vlastita sredstva	Sufinanciranje EU	Kreditna sredstva
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	2023.	74.887.931	46.758.264	2.654.456	8.609.861	16.865.350
		2024.	64.969.139	51.362.601	2.654.456	0	10.952.082
		2025.	65.764.152	57.122.471	2.654.456	0	5.987.225

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
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	HC	27	26	26

3004 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRVLJANJA 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.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	60.940.051	67.516.093	70.908.518	67.773.243	67.967.682	105,02

Cilj 1. Podići razinu primjene Standarda redovitog održavanja državnih cesta

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Povećanje razine primjene Standarda održavanja	Maksimalnim iskorištenjem planiranih sredstava povećavaju se ulaganja u održavanje a time i podiže razina primjene Standarda redovitog održavanja	%	90	Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta	93	95	97

A300003 REDOVITO ODRŽAVANJE

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
A300003	REDOVITO ODRŽAVANJE	56.995.329	61.052.492	67.821.355	65.000.000	65.000.000	111,09

U prijedlogu Financijskog plana od 2023. do 2025. godine planirani su iznosi od 67,82 milijuna eura u 2023. godini, te po 65,00 milijuna eura u 2024. i 2025. 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 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
% oštećenja otklonjenih unutar vremena reakcije	Reakcija vezana uz oštećenja na razini sigurnosti	%	90	Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta	95	98	100
Godišnji % cestovne mreže zatvorene za promet ljeti i zimi	Dostupnost cestovne mreže	%	<8% zimi, 3% ljeti	Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta	<7% zimi, 2% ljeti	<6% zimi, 2% ljeti	<5% zimi, 1% ljeti
Godišnji postotak poštivanja uvjeta prohodnosti zimske službe	Ukupna učinkovitost zimske službe	%	90	Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta	93	95	100

A300004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3.543.158	5.972.526	1.990.842	1.990.842	1.990.842	33,33

Izvanrednim održavanjem saniraju se izvanredni događaji kao sanacije klizišta, rade popravci postojeće i montaža nove prometne signalizacije i opreme.
U prijedlogu Financijskog plana od 2023. do 2025. godine planirani su iznosi od po 1,99 milijuna eura svim godinama. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Udio završenih projekata	Završeni projekti u odnosu na planirani broj projekata izvanrednog održavanja	%	90	HC	95	95	95

A300005 STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	401.564	491.074	1.096.321	782.401	976.840	223,25

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 2023. godini planirano je 1,10 milijuna eura, u projekciji za 2024. 0,78 milijuna eura te 0,98 milijuna eura u 2025. godini.

Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izrađene dokumentacije (analiza, studija, elaborat, projektna dokumentacija i sl.)	Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za potencijalne buduće projekte	Broj	0	HC	4	3	3

3005 SUFINANCIRANJE

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
3005	SUFINANCIRANJE	4.706.330	1.459.951	1.327.228	1.327.228	1.327.228	90,91

Cilj 1. Pomoći drugim subjektima sufinanciranjem dijela troškova održavanja cesta

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje povućenih sredstava	Sredstava koje su subjekti povukli (opravdali) u odnosu na planirani iznos	%	0	HC	100	100	100

A300008 SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.525.850	1.327.228	1.327.228	1.327.228	1.327.228	100,00

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 1,33 milijuna eura.

Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Udio povučenih sredstava	Udio sredstava koje su jedinice lokalne samouprave povukle (opravdale) u odnosu na planirani iznos za sufinanciranje zimske službe	%	0	HC	100	100	100