

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2023. GODINU**

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

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	419.329.269,22	397.078.821	385.857.470,84	92,02	97,17
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	35.503,88	202.000	18.157,82	51,14	8,99
	UKUPNI PRIHODI	419.364.773,10	397.280.821	385.875.628,66	92,01	97,13
3	RASHODI POSLOVANJA	140.769.190,14	180.097.263	165.988.983,11	117,92	92,17
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	324.038.899,16	263.139.709	254.254.740,69	78,46	96,62
	UKUPNI RASHODI	464.808.089,30	443.236.972	420.243.723,80	90,41	94,81
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-45.443.316,20	-45.956.151	-34.368.095,14	75,63	74,78

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	124.416.522,66	116.966.000	116.965.668,00	94,01	100,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	90.148.966,52	72.870.000	72.830.184,19	80,79	99,95
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	34.267.556,14	44.096.000	44.135.483,81	128,80	100,09
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	42.277.516,76	31.101.757	31.101.757,00	73,57	100,00
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-31.101.756,70	-29.241.606	-40.869.145,67	131,40	139,76
	NETO FINANCIRANJE	45.443.316,20	45.956.151	34.368.095,14	75,63	74,78
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI	419.364.773,10	397.280.821	385.875.628,66	92,01	97,13
6 PRIHODI POSLOVANJA	419.329.269,22	397.078.821	385.857.470,84	92,02	97,17
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	414.340.335,94	386.394.796	377.977.991,11	91,22	97,82
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	133.596,58		1.006.985,97	753,75	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	133.596,58		1.006.985,97	753,75	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	292.589.996,94		336.027.985,74	114,85	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	43.082,60		33.014,20	76,63	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	292.546.914,34		335.994.971,54	114,85	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	121.616.742,42		40.943.019,40	33,67	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	244.134,74		187.080,36	76,63	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	121.372.607,68		40.755.939,04	33,58	
64 Prihodi od imovine	2.598.686,29	3.726.851	2.807.934,44	108,05	75,34
641 Prihodi od financijske imovine	87.556,02		61.802,70	70,59	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.957,33		10.732,73	180,16	
6414 Prihodi od zateznih kamata	26.397,28				
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	55.201,41		18,94	0,03	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima			51.051,03		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.511.130,27		2.746.131,74	109,36	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	64.156,66		110.022,26	171,49	
6424 Naknade za ceste	2.446.973,61		2.636.109,48	107,73	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.577.974,13	1.323.174	1.655.008,92	104,88	125,08
652 Prihodi po posebnim propisima	1.577.974,13		1.655.008,92	104,88	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.577.974,13		1.655.008,92	104,88	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	75.170,38	138.700	108.675,20	144,57	78,35
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	75.170,38		108.675,20	144,57	
6615 Prihodi od pruženih usluga	75.170,38		108.675,20	144,57	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	737.102,48	5.495.300	3.307.861,17	448,77	60,19
683 Ostali prihodi	737.102,48		3.307.861,17	448,77	
6831 Ostali prihodi	737.102,48		3.307.861,17	448,77	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.503,88	202.000	18.157,82	51,14	8,99
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.503,88	202.000	18.157,82	51,14	8,99
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.503,88		18.157,82	51,14	
7211 Stambeni objekti	35.503,88		18.157,82	51,14	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	UKUPNI RASHODI	464.808.089,30	443.236.972	420.243.723,80	90,41	94,81
3	RASHODI POSLOVANJA	140.769.190,14	180.097.263	165.988.983,11	117,92	92,17
31	Rashodi za zaposlene	16.637.762,25	21.394.700	18.718.463,14	112,51	87,49
311	Plaće (Bruto)	13.347.234,71		14.993.261,99	112,33	
3111	Plaće za redovan rad	13.347.234,71		14.993.261,99	112,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.153.683,17		1.287.434,97	111,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.153.683,17		1.287.434,97	111,59	
313	Doprinosi na plaće	2.136.844,37		2.437.766,18	114,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.136.844,37		2.437.766,18	114,08	
32	Materijalni rashodi	90.698.915,37	106.759.508	98.116.277,17	108,18	91,90
321	Naknade troškova zaposlenima	622.926,49		637.359,06	102,32	
3211	Službena putovanja	187.574,36		168.483,21	89,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	346.000,95		372.593,82	107,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	89.351,18		96.282,03	107,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.401.083,97		5.490.714,83	228,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.117,88		119.508,76	340,31	
3223	Energija	2.337.534,21		5.329.846,33	228,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.289,70		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28.431,88		10.070,04	35,42	
323	Rashodi za usluge	84.697.232,01		87.493.902,83	103,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	936.548,94		1.586.235,80	169,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.224.567,54		81.106.110,16	102,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	228.258,40		245.179,30	107,41	
3234	Komunalne usluge	976.632,97		997.608,96	102,15	
3235	Zakupnine i najamnine	1.158.857,58		1.159.308,49	100,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	123.773,69		97.453,98	78,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge	808.537,75		931.610,59	115,22	
3238	Računalne usluge	352.559,40		473.822,22	134,40	
3239	Ostale usluge	887.495,74		896.573,33	101,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.811,67		7.072,43	390,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.811,67		7.072,43	390,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.975.861,23		4.487.228,02	150,79	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.035,68		23.605,68	124,01	
3292	Premije osiguranja	147.715,95		207.827,85	140,69	
3293	Reprezentacija	32.146,03		63.493,32	197,52	
3294	Članarine i norme	28.261,49		29.299,51	103,67	
3295	Pristojbe i naknade	43.045,50		142.731,93	331,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.499.101,21		1.617.067,09	64,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.555,37		2.403.202,64	1163,47	
34	Financijski rashodi	31.676.213,51	48.401.181	46.167.469,93	145,75	95,39
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.333.290,86		45.211.869,12	149,05	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.131.007,18		30.987.127,75	192,10	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	14.202.283,68		14.224.741,37	100,16	
343	Ostali financijski rashodi	1.342.922,65		955.600,81	71,16	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.737,50		25.400,56	128,69	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	338.724,81		943,80	0,28	
3433	Zatezne kamate	337.353,95		203.129,66	60,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	647.106,39		726.126,79	112,21	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.114.814,49	2.500.000	2.222.007,83	199,32	88,88
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.114.814,49		2.222.007,83	199,32	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	982.671,80		2.222.007,83	226,12	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	132.142,69				
38	Ostali rashodi	641.484,52	1.041.874	764.765,04	119,22	73,40
381	Tekuće donacije	14.387,15		18.127,23	126,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	14.387,15		18.127,23	126,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	627.097,37		746.637,81	119,06	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	613.721,40		741.006,73	120,74	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	13.375,97		5.631,08	42,10	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	324.038.899,16	263.139.709	254.254.740,69	78,46	96,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.033.234,80	12.925.548	16.655.781,35	92,36	128,86
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.466.745,94		15.619.346,89	89,42	
4111	Zemljište	17.466.745,94		15.619.346,89	89,42	
412	Nematerijalna imovina	566.488,86		1.036.434,46	182,96	
4123	Licence	566.488,86		1.036.434,46	182,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	306.005.664,36	250.214.161	237.598.959,34	77,65	94,96
421	Gradevinski objekti	302.099.163,34		234.693.813,58	77,69	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4212	Poslovni objekti	1.073.659,83		3.283.717,15	305,84	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	300.995.958,90		230.902.270,46	76,71	
4214	Ostali građevinski objekti	29.544,61		507.825,97	1718,84	
422	Postrojenja i oprema	1.776.731,08		2.157.762,06	121,45	
4221	Uredska oprema i namještaj	944.728,86		867.967,63	91,87	
4222	Komunikacijska oprema	23.201,78		19.688,27	84,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	52.721,02		14.168,93	26,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	756.079,42		1.255.937,23	166,11	
423	Prijevozna sredstva	780.941,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	780.941,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.348.828,94		747.383,70	55,41	
4262	Ulaganja u računalne programe	1.348.828,94		747.383,70	55,41	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	124.416.522,66	116.966.000	116.965.668,00	94,01	100,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		266.000	265.668,00		99,88
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora			265.668,00		
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			265.668,00		
84 Primici od zaduživanja	124.416.522,66	116.700.000	116.700.000,00	93,80	100,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	124.416.522,66		116.700.000,00	93,80	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	124.416.522,66		116.700.000,00	93,80	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	90.148.966,52	72.870.000	72.830.184,19	80,79	99,95
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	90.148.966,52	72.870.000	72.830.184,19	80,79	99,95
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	90.148.966,52		72.830.184,19	80,79	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	73.845.586,68		56.215.750,76	76,13	
5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	16.303.379,84		16.614.433,43	101,91	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
003	HRVATSKE CESTE	516.106.972	493.073.907,99	95,54
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	61.992.122	48.294.813,60	77,90
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.280.263	40.561.690,26	77,59
31	Rashodi za zaposlene	21.394.700	18.718.463,14	87,49
3111	Plaće za redovan rad		14.993.261,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.287.434,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.437.766,18	
32	Materijalni rashodi	27.559.508	20.122.861,27	73,02
3211	Službena putovanja		168.483,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		372.593,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		96.282,03	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		119.508,76	
3223	Energija		5.329.846,33	
3225	Sitni inventar i auto gume		31.289,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.070,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.586.235,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.705.219,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		245.179,30	
3234	Komunalne usluge		997.608,96	
3235	Zakupnine i najamnine		1.159.308,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		97.453,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		339.085,68	
3238	Računalne usluge		473.822,22	
3239	Ostale usluge		896.573,33	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.072,43	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		23.605,68	
3292	Premije osiguranja		207.827,85	
3293	Reprezentacija		63.493,32	
3294	Članarine i norme		29.299,51	
3295	Pristojbe i naknade		142.731,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.617.067,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.403.202,64	
34	Financijski rashodi	2.284.181	955.600,81	41,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.400,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		943,80	
3433	Zatezne kamate		203.129,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		726.126,79	
38	Ostali rashodi	1.041.874	764.765,04	73,40
3811	Tekuće donacije u novcu		18.127,23	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		741.006,73	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		5.631,08	
K300000	OPREMANJE	2.497.230	2.157.762,06	86,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.497.230	2.157.762,06	86,41
4221	Uredska oprema i namještaj		867.967,63	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4222	Komunikacijska oprema		19.688,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.168,93	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.255.937,23	
K300001	INFORMATIZACIJA	2.682.346	1.783.818,16	66,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.103.130	1.036.434,46	93,95
4123	Licence		1.036.434,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.579.216	747.383,70	47,33
4262	Ulaganja u računalne programe		747.383,70	
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000		
K300003	POSLOVNE ZGRADE	4.482.283	3.791.543,12	84,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.482.283	3.791.543,12	84,59
4212	Poslovni objekti		3.283.717,15	
4214	Ostali građevinski objekti		507.825,97	
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	97.955.000	97.015.932,49	99,04
A300001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	97.955.000	97.015.932,49	99,04
34	Financijski rashodi	41.725.000	40.800.181,73	97,78
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		26.575.440,36	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		14.224.741,37	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	56.230.000	56.215.750,76	99,97
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		56.215.750,76	
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	21.032.000	21.026.120,82	99,97
A300002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	21.032.000	21.026.120,82	99,97
34	Financijski rashodi	4.392.000	4.411.687,39	100,45
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4.411.687,39	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.640.000	16.614.433,43	99,85
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		16.614.433,43	
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	253.427.850	246.521.617,35	97,27
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	16.907.539	20.033.452,20	118,49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	315.789	233.152,03	73,83
4111	Zemljište		233.152,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.591.750	19.800.300,17	119,34
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		19.800.300,17	
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	66.113.416	50.011.292,90	75,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.656.153	6.536.974,81	178,79
4111	Zemljište		6.536.974,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.457.263	43.474.318,09	69,61
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		43.474.318,09	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	30.952.483	27.185.501,25	87,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.174.313	4.488.986,44	107,54
4111	Zemljište		4.488.986,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.778.170	22.696.514,81	84,76
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		22.696.514,81	
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	54.831.538	56.154.276,16	102,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000	325.980,02	93,14
4111	Zemljište		325.980,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.481.538	55.828.296,14	102,47
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		55.828.296,14	
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	140.154	39.120,53	27,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.154	39.120,53	27,91
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		39.120,53	
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	1.124.219	1.037.051,73	92,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	137.749	388.224,01	281,83
4111	Zemljište		388.224,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	986.470	648.827,72	65,77
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		648.827,72	
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	83.358.501	92.060.922,58	110,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.188.414	3.646.029,58	114,35
4111	Zemljište		3.646.029,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.170.087	88.414.893,00	110,28
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		88.414.893,00	
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	79.200.000	77.993.415,90	98,48
A300003	REDOVITO ODRŽAVANJE	73.110.000	73.433.125,03	100,44
32	Materijalni rashodi	73.110.000	73.433.125,03	100,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.433.125,03	
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	5.000.000	3.967.765,96	79,36
32	Materijalni rashodi	5.000.000	3.967.765,96	79,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.967.765,96	
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	1.090.000	592.524,91	54,36
32	Materijalni rashodi	1.090.000	592.524,91	54,36
3237	Intelektualne i osobne usluge		592.524,91	
3005	SUFINANCIRANJE	2.500.000	2.222.007,83	88,88
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.500.000	2.222.007,83	88,88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000	2.222.007,83	88,88
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.222.007,83	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2023. 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. Glavni zadatak Društva je kvalitetno cestovno povezivanje hrvatskih regija, uz povezivanje na europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture potiče se uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje, u nastojanju doprinosa dinamici gospodarskog razvitka.

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.

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.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	419.329.269	397.078.821	385.857.471	92,0	97,2
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.504	202.000	18.158	51,1	9,0
UKUPNI PRIHODI	419.364.773	397.280.821	385.875.629	92,0	97,1

Ukupni prihodi Društva u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 385,88 milijuna eura, odnosno na razini od 97,13 % plana. U odnosu na isto razdoblje godine ranije zabilježili su pad od 7,99%. Smanjenje ukupnih prihoda u 2023. godini uzrokovano je značajno manjim kapitalnim pomoćima temeljem prijenosa EU sredstava zbog završetka strateškog projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom, sufinanciranog iz europskog Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi poslovanja u 2023. godini iznose 385,86 milijuna eura. Najveći udio u tom iznosu odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (336,03 milijuna eura). Navedeni prihod sastoji se u najvećem dijelu od prihoda iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta u iznosu od 318,12 milijuna eura te od kapitalne pomoći iz proračuna (nacionalna komponenta za sufinanciranje EU projekata) u iznosu od 17,87 milijuna eura.

Od ostalih značajnijih prihoda, valja spomenuti pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su ostvarene u iznosu od 40,94 milijuna eura i odnose se na projekte: Izgradnja DC403 od

Čvora Škurinje do Luke Rijeka, Cestovna Povezanost s Južnom Dalmacijom, Sanacija šteta na potresom pogođenim područjima, Srijemska Granična Transverzala - Dionica Ilok – Lipovac, izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca, Sanacija opasnih mjesta na državnim cestama.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2,81 milijuna eura što je za 8,05% više u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom zbog većeg prihoda od naknada za ceste. Temeljem odluka Uprave u 2023. godini mjesečno se smanjuje prihod od naknada za ceste i knjiže se obveze koje se isplaćuju drugim upraviteljima javnih cesta za dozvole koje se izdaju za izvanredan prijevoz koji se vrši po cestama različitih kategorija. Nastavno svim županijskim upravama za ceste, HAC d.o.o., Auto cesta Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina Istra d.d. isplaćene su obveze u iznosu 1,3 milijuna eura.

Ostatak prihoda poslovanja u iznosu od 5,09 milijuna eura odnosi se na prihode po posebnim propisima u iznosu od 1,66 milijuna eura koji su ostvareni više za 4,88 % u odnosu na prethodnu godinu, i ostale prihode u iznosu od 3,42 milijuna eura koji su znatno veći u odnosu na realizaciju 2022. godine zbog naplaćenih garancija za dobro izvršenje posla i primljenih depozita umjesto garancija banke.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 18.157,82 eura te su smanjeni za 48,86% u odnosu na prethodnu godinu zbog smanjenih doznaka za prodaju stanova u društvenom vlasništvu.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	140.769.190	180.097.263	165.988.983	117,9	92,2
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	324.038.899	263.139.709	254.254.741	78,5	96,6
UKUPNI RASHODI	464.808.089	443.236.972	420.243.724	90,4	94,8

Ukupni rashodi Društva planirani su za 2023. godinu na razini od 443,24 milijuna eura. Ukupno izvršeni rashodi iznose 420,24 milijuna eura što je 9,59% manje od prethodne godine.

Rashodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 17,92% te u promatranom razdoblju iznose 165,99 milijuna eura.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 18,72 milijuna eura što predstavlja izvršenje od 87,49 % planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 98,12 milijuna eura, to jest 91,90 % plana za 2023. godinu, te je realizacija veća za 8,18 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 89,17 % čine rashodi za usluge koji se najvećim dijelom sastoje od rashoda za redovito održavanje državnih cesta i objekata, izvanrednog održavanja državnih cesta, te održavanje zgrada i opreme. Povećanje materijalnih rashoda najvećim je dijelom rezultat većih rashoda za materijal i energiju u odnosu na prethodnu godinu.

U 2023. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 46,17 milijuna eura od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove. U odnosu na 2022. godinu,

financijski rashodi veći su za 45,8 % u najvećoj mjeri zbog većih kamata za primljene zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 263,14 milijuna eura od čega je tijekom godine realizirano 254,25 milijuna eura odnosno 96,62 % plana. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 237,60 milijuna eura, od čega 234,69 milijuna eura čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja državnih cesta, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta). U odnosu na 2022. godinu, rashodi za građevinske objekte, odnosno investicije u državne ceste, manji su za 22,3% zbog završetka strateškog projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom koji je u prethodnim godinama generirao značajne kapitalne rashode.

Ostali rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini iznose 19,56 milijuna eura i sastoje se od: otkupa zemljišta za investicijske projekte izgradnje i rekonstrukcije cesta, licenci, ulaganja u poslovne objekte, investicija u postrojenja i opremu te ulaganja u računalne programe.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	397.280.821	385.875.629	97,1
UKUPNI RASHODI	443.236.972	420.243.724	94,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-45.956.151	-34.368.095	74,8

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	116.966.000	116.965.668	100,0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	72.870.000	72.830.184	99,9
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	44.096.000	44.135.484	100,1
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	31.101.757	31.101.757	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-29.241.606	-40.869.146	139,8
NETO FINANCIRANJE	45.956.151	34.368.095	74,8
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Ukupni prihodi u iznosu od 385,88 i ukupni rashodi u iznosu od 420,24 milijuna eura rezultirali su deficitom od 34,37 milijuna eura u 2023. godini. U odnosu na planirani deficit od 45,96 milijuna eura to je smanjenje od 25,22 %.

U 2023. godini primici od zaduživanja iznose 116,97 milijuna eura, dok izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 72,83 milijuna eura, odnosno 99,95% planiranog iznosa.

U 2023. godini, Društvo je, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske i državno jamstvo, ugovorilo i ostvarilo dugoročno kreditno zaduženje kod sindikata poslovnih banaka u iznosu od 116,70 milijuna eura za financiranje projekata i plana poslovanja u 2023. godini.

Osim navedenog kredita, Hrvatske ceste su ostvarile primitak od prodaje udjela u društvu Ceste Zadarske županije d.o.o. u iznosu od 265,67 tisuća eura.

Otplate glavnica ostalih kredita prikazane su u posebnom izvještaju o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Stanje novčanih sredstava na dan 1.1.2023. godine iznosilo je 16,66 milijuna eura, a stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2023. godine iznosi 30,15 milijuna eura.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodne godine prema Izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu iznosi 31,10 milijuna eura. 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.

Prijenos sredstava u sljedeću godinu iznosi 40,87 milijuna eura.

POSEBNI DIO

3000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3000	37.949.937	61.992.122	48.294.814	127,3	77,9

U tijeku 2023. godine, ostvareno je izvršenje programa 3000 Administrativno upravljanje i opremanje u iznosu od 48,29 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 27,3% u odnosu na prethodnu godinu. Ovo povećanje rashoda proizlazi iz porasta rashoda za zaposlene uzrokovanog indeksiranjem plaća zbog inflacije, te povećanja materijalnih rashoda povezanih s porastom troškova energije, usluga, te troškova održavanja zgrada i opreme.

U sklopu programa 3000 Administrativno upravljanje i opremanje definirani su ciljevi i pokazatelji učinka vezani za izgradnju i obnovu objekata za održavanje cesta.

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.

U 2023. godini je u potpunosti dovršena zgrada nadcestarije Valpovo, izgrađena su dva silosa za sol (Križevci i Čakovec), rekonstruirana nadstrešnica za sol u Čabru. Nije izgrađena upravna zgrada, zgrada poslovne jedinice ili tehničke ispostave.

Cilj 1: Izgraditi nove, ulagati, održavati i zaštititi postojeće nadcestarije

Opis provedbe cilja programa

Kroz kontinuirano ulaganje, izgradnju novih, održavanje i zaštitu postojećih nadcestarija, osigurava se sigurno i funkcionalno okruženje za operativne radne jedinice zadužene za održavanje cesta, pridonoseći učinkovitosti poslovanja. U 2023. godini ostvaren je cilj izgradnje nove nadcestarije u Valpovu te je provedeno održavanje i zaštita postojećih nadcestarija diljem cestovne mreže, osiguravajući sigurno i funkcionalno okruženje za operativne radne jedinice zadužene za održavanje cesta.

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

Opis provedbe cilja programa

Proaktivnim pristupom, koji uključuje izgradnju novih, ulaganje, održavanje i zaštitu postojećih silosa za sol, osigurava se pouzdana opskrba solju tijekom zimskih razdoblja i unaprjeđuju se operativni kapaciteti za održavanje cesta. Ostvaren je cilj izgradnje dva nova silosa za sol u Križevcima i Čakovcu te je provedeno održavanje i zaštita postojećih silosa, što je značajno unaprijedilo kapacitete za skladištenje materijala i osiguralo pouzdanu opskrbu solju tijekom zimskih razdoblja.

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

Opis provedbe cilja programa

Neprestanim ulaganjem u izgradnju novih, održavanje i zaštitu postojećih nadstrešnica za sol, osigurava se adekvatna zaštita materijala i učinkovito upravljanje posipanjem tijekom zimskih uvjeta, što doprinosi sigurnosti i prohodnosti cesta. U 2023. godini ostvaren je cilj izgradnje nadstrešnice za sol u Čabru, dok je istovremeno provedeno održavanje i zaštita postojećih nadstrešnica za sol diljem cestovne mreže, osiguravajući adekvatnu zaštitu materijala i učinkovito upravljanje posipanjem tijekom zimskih uvjeta.

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

Opis provedbe cilja programa

Kroz kontinuiranu izgradnju novih, ulaganje, održavanje i zaštitu postojećih upravnih zgrada, osigurava se funkcionalnost administrativnih prostora te podrška operativnim jedinicama u njihovim svakodnevnim zadacima vezanim uz održavanje cesta. Iako nije ostvaren cilj izgradnje nove upravne zgrade u 2023. godini, kontinuirano ulaganje i održavanje postojećih objekata osiguralo je funkcionalnost i sigurnost administrativnih prostora, pružajući podršku operativnim jedinicama u njihovim svakodnevnim zadacima vezanim uz održavanje cesta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećan broj izgrađenih nadcestarija	Izgradnjom novih nadcestarija ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta	Broj	0,0	HC	1,0	1,0
Povećan broj izgrađenih silosa za sol	Izgradnjom novih silosa za sol ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta	Broj	0,0	HC	1,0	2,0
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
Povećan broj izgrađenih upravnih zgrada	Izgradnjom novih upravnih zgrada ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta	Broj	0,0	HC	1,0	0,0

A300000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A300000	32.373.742	52.280.263	40.561.690	125,3	77,6

Aktivnost A300000 Administracija i upravljanje izvršena je u iznosu od 40,56 milijuna eura u 2023. godini, odnosno 77,6% plana. U odnosu na 2022. godinu navedeni troškovi su porasli za 25,3% najviše zbog općeg porasta cijena što je rezultiralo većim rashodima za zaposlene zbog indeksiranja plaća za inflaciju, poskupljenjem energije i usluga.

K300000 OPREMANJE

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300000	1.776.731	2.497.230	2.157.762	121,4	86,4

Aktivnost K300000 Opremanje sastoji se u najvećem dijelu od rashoda za uredsku opremu i namještaj te rashoda za instrumente, uređaje i strojeve. Navedena aktivnost realizirana je u 2023. godini u iznosu od 2,16 milijuna eura te je navedeno izvršenje veće za 21,4% u odnosu na prethodnu godinu također zbog porasta cijena.

K300001 INFORMATIZACIJA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300001	1.915.318	2.682.346	1.783.818	93,1	66,5

Na aktivnosti K300001 evidentirani su rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, odnosno ulaganja u licence i računalne programe. Izvršenje za 2023. godinu iznosi 1,78 milijuna eura. Indeks ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu iznosi 93,1.

K300002 OBNOVA VOZNOG PARKA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300002	780.941	50.000	0		

U 2023. godinu Hrvatske ceste d.o.o. nisu imale rashode po aktivnosti K300002 Obnova voznog parka.

K300003 POSLOVNE ZGRADE

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300003	1.103.204	4.482.283	3.791.543	343,7	84,6

U 2023. godini, rashodi za K300003 Poslovne zgrade izvršeni su u iznosu od 3,79 milijuna eura. Najveći dio odnosi se na rashode vezane za izgradnju i obnovu objekata za održavanje cesta. U 2023. godini je u potpunosti dovršena zgrada nadcestarije Valpovo, izgrađena su dva silosa za sol (Križevci i Čakovec), rekonstruirana nadstrešnica za sol u Čabru. Pokazatelj rezultata nešto je niži od planiranog jer je tijekom 2023. godine redovito održavanje državnih cesta na području Poslovne jedinice Zagreb izvodio izvođač koji nije koristio objekte za održavanje cesta, stoga je realizacija prema ovoj poziciji nešto manja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	75,0

3001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3001	99.745.563	97.955.000	97.015.932	97,3	99,0

U 2023. godini ukupno servisiranje unutarnjeg duga izvršeno je u iznosu od 97,02 milijuna eura. Navedeni iznos se sastoji od otplata glavnica i kamata po ugovorenim kreditima kod tuzemnih banaka.

Cilj: Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelj učinka Održivost unutarnjeg duga pokazuje da su Hrvatske ceste izvršile sve obveze po ugovorenim kreditima po dospjeću, bez kašnjenja.

Pokazatelji učinka

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

A300001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A300001	99.745.563	97.955.000	97.015.932	97,3	99,0

U 2023. godini ukupno servisiranje zajmova tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvršeno je u iznosu od 97,02 milijuna eura. Navedeni iznos se sastoji od otplata glavnica i kamata po ugovorenim kreditima kod tuzemnih banaka. Pokazatelj učinka Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima pokazuje da su Hrvatske ceste izvršile sve obveze po ugovorenim kreditima kod tuzemnih banaka po dospjeću, bez kašnjenja.

Pokazatelji rezultata

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

3002 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3002	20.736.695	21.032.000	21.026.121	101,4	100,0

U 2023. godini ukupno servisiranje vanjskog duga izvršeno je u iznosu od 21,03 milijuna eura. Navedeni iznos se sastoji od otplata glavnica i kamata po ugovorenim kreditima kod inozemnih banaka.

Cilj: Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelj učinka Održivost vanjskog duga pokazuje da su Hrvatske ceste izvršile sve obveze po ugovorenim kreditima kod inozemnih banaka po dospelju, bez kašnjenja.

Pokazatelji učinka

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

A300002 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A300002	20.736.695	21.032.000	21.026.121	101,4	100,0

U 2023. godini ukupno servisiranje zajmova kod inozemnih banaka izvršeno je u iznosu od 21,03 milijuna eura. Navedeni iznos se sastoji od otplata glavnica i kamata po ugovorenim kreditima kod inozemnih banaka. Pokazatelj učinka Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima pokazuje da su Hrvatske ceste izvršile sve obveze po ugovorenim kreditima kod inozemnih banaka po dospelju, bez kašnjenja.

Pokazatelji rezultata

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

3003 ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3003	318.462.705	253.427.850	246.521.617	77,4	97,3

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. Program ulaganja u državne ceste obuhvaća izgradnju novih cesta i cestovnih građevina, rekonstrukciju i poboljšanje postojećih, kao i njihovo održavanje. U 2023. godini izvršenje programa iznosi 246,52 milijuna eura, što je 97,3 % planiranog iznosa. U promet je pušteno 26,81 kilometara novoizgrađenih državnih cesta, što je nešto više od planiranog iznosa, a 103,0 kilometara državnih cesta je rekonstruirano i investicijski održavano, što je također više od planiranog iznosa.

Cilj 1: Poboljšanje prometne povezanosti RH izgradnjom novih cesta

Opis provedbe cilja programa

Kroz program usmjeren na poboljšanje prometne povezanosti Republike Hrvatske izgradnjom novih cesta, ostvaren je značajan napredak u 2023. godini. Pokazatelj učinka jasno pokazuje da su Hrvatske ceste u tom razdoblju uspješno izgradile i pustile u promet ukupno 26,81 kilometara novih državnih cesta. Ova inicijativa nije samo doprinijela fizičkom proširenju prometne mreže, već je i omogućila poboljšanje pristupačnosti i mobilnosti građana te potaknula gospodarski razvoj različitih regija unutar Republike Hrvatske. Izgradnja novih cesta predstavlja ključni korak prema unaprjeđenju prometne infrastrukture zemlje, pružajući temelj za daljnji razvoj i rast u godinama koje dolaze.

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

Opis provedbe cilja programa

Kroz program usmjeren na povećanje sigurnosti i poboljšanje usluge korisnicima održavanjem postojećih dionica državnih cesta, ostvaren je značajan napredak u 2023. godini. Pokazatelj učinka jasno prikazuje da su Hrvatske ceste u tom razdoblju uspješno rekonstruirale i obnovile ukupno 103 kilometara državnih cesta. Ovaj značajan napor nije samo rezultirao poboljšanjem kvalitete infrastrukture, već je i pružio korisnicima sigurnije i udobnije putovanje. Rekonstrukcija i obnova dionica državnih cesta ključni su koraci u očuvanju prometne sigurnosti i osiguravanju kvalitetne usluge svim sudionicima u prometu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja kilometara državnih cesta	Novoizgrađeni kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost)	Km	0,0	HC	22,0	26,81
Povećanje broja kilometara obnovljenih	Rekonstruirani i investicijski	Km	0,0	HC	90,0	103,0

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

K300004 SPOJEVI NA AUTOCESTE

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300004	9.386.983	16.907.539	20.033.452	213,4	118,5

Izvršenje na aktivnosti K300004 Spojevi na autoceste u 2023. godini iznosi 20,03 milijuna eura, što je 18,5% više od planiranog iznosa. Većina tog ostvarenja odnosi se na projekt Izgradnja dionice brze ceste Okučani – granica BiH koji je u tijeku i čiji završetak je predviđen u 2025. godini. Od ostalih ulaganja na aktivnosti treba spomenuti projekte Spojna cesta čvor Vučevica na A1 – čvor na D8, Čvor Donja Zdenčina (A1) – most na Kupi kod Lasinje, Most Sava, te Ravča – Drvenik. U sklopu aktivnosti spojevi na autoceste, svi navedeni projekti su u tijeku. Nije završen i pušten u promet niti jedan projekt nove izgradnje, stoga je pokazatelj rezultata 0 iako je na aktivnosti bilo ulaganja.

Pokazatelji rezultata

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

K300005 PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300005	49.002.461	66.113.416	50.011.293	102,1	75,6

Na aktivnosti K300005 Program gradnje i rekonstrukcije brzih cesta izvršenje u 2023. godini iznosi 50,01 milijun eura, što je 75,6 % planiranog iznosa. Niža realizacija od planirane uzrokovana je promjenama u dinamikama izvođenja radove, te završetkom projekta Spojna cesta čvor Škurinje – luka Rijeka D403 čiji su ukupni troškovi bili manji od planiranih. Od ostalih projekata unutar ove aktivnosti treba spomenuti projekte Multimodalna platforma splitske aglomeracije: brza cesta Stobreč – Dugi Rat – Omiš, Brza cesta Bjelovar – Virovitica – granični prijelaz Terezino Polje, Farkaševac – Bjelovar D12.

Pokazatelj rezultata su novoizgrađene državne ceste puštene u promet tokom godine i iznosi 8,34 kilometra. Završene su i u promet puštene dionice Spojna cesta čvor Škurinje – luka Rijeka D403 duljine 3,2 kilometra i Izgradnja brze ceste Farkaševac - Bjelovar, od km 10+560 do km 15+700 – I.faza, lijevi kolnik brze ceste duljine 5,14 kilometara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izgrađenih kilometara brzih cesta (godišnja vrijednost)	Izgradnja brzih cesta radi osiguranja bolje povezanosti između gradova unutar pojedine regije i šire, te radi prometne sigurnosti	Km	0,0	HC	5,1	8,34

K300006 OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300006	38.684.568	30.952.483	27.185.501	70,3	87,8

Na aktivnosti K300006 Ostali programi zahvata na državnim cestama izvršenje u 2023. godini iznosi 27,19 milijuna eura, odnosno 87,8% plana. Ostvarenje pokazatelja rezultata iskazanog kao broj izgrađenih kilometara državnih cesta – obilaznica gradova iznosi 10,67 kilometara u odnosu na 16,6 planiranih. Ostvarena vrijednost realizacije je manja od očekivane zbog produljenja ugovornog roka izvođenja radova (razlozi za produljenje ugovornog roka: arheološka istraživanja, nepovoljni vremenski uvjeti, izmjena projektnog rješenja). Dionice puštene u promet su Izgradnja istočne obilaznice Novog Marofa duljine 4,5 km i Izgradnja brze ceste kroz Karlovac, Splitski pravac dionica: Mostanje - Vukmanički Cerovac duljine 6,17 km. Od ostalih značajnih projekata unutar aktivnosti treba spomenuti projekte Spojna cesta Sisak – Sisak, Srijemska granična transverzala: dionica Ilok – Lipovac, Obilaznica Zaprešića i Obilaznica Buzeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izgrađenih kilometara državnih cesta - obilaznica gradova	Izgradnja obilaznica gradova radi izmještanja teretnog i tranzitnog prometa iz	Km	0,0	HC	16,6	10,67

	središta gradova (prometna sigurnost)					
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

K300007 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300007	145.484.394	54.831.538	56.154.276	38,6	102,4

Izvršenje na aktivnosti K300007 Rekonstrukcija i uređenje cesta na otocima u 2023. iznosi 56,15 milijuna eura, što je 2,4% više od planiranog iznosa. Većina tog iznosa odnosi se na projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom u sklopu kojeg se završila i pustila u promet dionica Obilaznica Stona duljine 7,5 kilometara. Također u 2023. su po projektu došle na naplatu razlike u cijenama nastale zbog globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda. Treba spomenuti da se unutar aktivnosti radi na pripremi projekata Sućuraj – Bogomolje – Poljica, Obilaznica Draga Bašćanska i Jurandvor, Obilaznica Orebića i Obilaznica Grohota na otoku Šolti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	7,5

K300009 PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300009	147.525	140.154	39.121	26,5	27,9

Ostvarenje aktivnosti K300009 Program denivelacije i osiguranja cestovno-željezničkih prijelaza u 2023. godini iznosi 39 tisuća eura i odnosi se na troškove po projektima Denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima i Denivelacija D2 i željezničke pruge u naselju Virje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izrađene projektne	Izrađenim	Broj	0,0	HC	0,0	0,0

dokumentacije	dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za razvoj i pripremu projekta					
---------------	--	--	--	--	--	--

K300010 OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300010	308.803	1.124.219	1.037.052	335,8	92,2

Izvršenje na aktivnosti K300010 Ostali interventni projekti iznosi 1,04 milijuna eura, odnosno 92,2% planiranog iznosa, a prvenstveno se odnosi na projekt obnove državne ceste D8 u Vodicama i rekonstrukciju na početku spojne ceste do nerazvrstanih cesta NC212300 i NC209800 kod Krapine. Spomenuta rekonstrukcija je i završena te puštena u promet, u duljini 0,3 kilometra.

Pokazatelji rezultata

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

K300011 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300011	75.426.974	83.358.501	92.060.923	122,1	110,4

U aktivnost Investicijskog održavanja i rekonstrukcija državnih cesta uloženo je 92,06 milijuna eura u 2023. godini što je 10,4% više od planiranog iznosa, te 22,1 % više od ostvarenog u 2022. godini.

Udio cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika ostao je neizmijenjen što je sukladno i planiranom. Financijska sredstva utrošena na sanaciju kolnika državnih cesta premala su da bi broj kilometara s lošim odnosno vrlo lošim stanjem kolnika imao trend smanjivanja. Unatoč izazovima vezanim uz ograničena financijska sredstva za sanaciju kolnika državnih cesta, ostvareni napredak u ulaganjima u investicijsko održavanje i rekonstrukciju tijekom 2023. godine predstavlja korak naprijed prema unaprijeđenju infrastrukture i sigurnosti prometa,

stvarajući temelje za potencijalno buduće smanjenje udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	27,0

3004 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3004	76.947.343	79.200.000	77.993.416	101,4	98,5

Kroz program usmjeren na podizanje razine primjene Standarda redovitog održavanja državnih cesta, ostvaren je značajan napredak u 2023. godini. Program održavanja i upravljanja državnih cesta temelji se na održavanju cesta u zadovoljavajućem stanju, uključujući sanaciju izvanrednih događaja poput klizišta, popravke postojeće i montažu nove prometne signalizacije i opreme. Ovaj program obuhvaća aktivnosti redovitog i izvanrednog održavanja, kao i izradu studija. U 2023. godini, izvršenje programa iznosilo je 77,99 milijuna eura, što predstavlja 98,5% planiranog iznosa.

Cilj: Podići razinu primjene Standarda redovitog održavanja državnih cesta

Opis provedbe cilja programa

Ostvarena vrijednost pokazatelja učinka pokazuje da je razina primjene Standarda održavanja bila nešto veća od planirane, što ukazuje na maksimalno iskorištenje planiranih sredstava i povećanje ulaganja u održavanje. Ovim aktivnostima postignut je cilj podizanja razine primjene Standarda redovitog održavanja, čime se osigurava poboljšana kvaliteta održavanja državnih cesta i njihova sigurnost za sve sudionike u prometu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje razine primjene Standarda održavanja	Maksimalnim iskorištenjem planiranih sredstava povećavaju se ulaganja u	%	90,0	Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta	93,0	96,0

	održavanje a time i podiže razina primjene Standarda redovitog održavanja					
--	---	--	--	--	--	--

A300003 REDOVITO ODRŽAVANJE

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A300003	70.542.661	73.110.000	73.433.125	104,1	100,4

Aktivnost 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). U 2023. godini izvršenje aktivnosti iznosilo je 73,43 milijuna eura, što je 100,4 % planiranog iznosa. Izazovi u potpunom uspostavljanju sustava praćenja rezultirali su nedostatkom podataka potrebnih za izračun ostvarenih vrijednosti pokazatelja rezultata u 2023. godini, što zahtijeva daljnje napore u uspostavi preciznog praćenja radi bolje evaluacije i unaprjeđenja u budućnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
% oštećenja otklonjenih unutar vremena reakcije	Reakcija vezana uz oštećenja na razini sigurnosti	%	90,0	Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta	95,0	
Godišnji % cestovne mreže zatvorene za promet ljeti i zimi	Dostupnost cestovne mreže	%	0,0	Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta	0,0	
Godišnji postotak poštivanja uvjeta prohodnosti zimske službe	Ukupna učinkovitost zimske službe	%	90,0	Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta	93,0	

A300004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A300004	5.905.628	5.000.000	3.967.766	67,2	79,4

Izvanrednim održavanjem saniraju se izvanredni događaji kao sanacije klizišta, rade popravci postojeće i montaža nove prometne signalizacije i opreme. U 2023. godini izvršenje ove aktivnosti iznosi 3,97 milijuna eura, što je 79,4 % plana. Broj završenih projekata u Programu

izvanrednog održavanja iznosi 90% što je manje od ciljane vrijednosti. Razlog za odstupanje u odnosu na ciljane vrijednosti su loši vremenski uvjeti - kiša radi kojih se radovi nisu izvodili planiranom dinamikom ili neplaniranih okolnosti koje su se pojavile kod realizacije radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio završenih projekata	Završeni projekti u odnosu na planirani broj projekata izvanrednog održavanja	%	90,0	HC	95,0	90,0

A300005 STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A300005	499.054	1.090.000	592.525	118,7	54,4

Aktivnost A300005 Studije i razvojne pripreme izvršena je u iznosu od 0,59 milijuna eura, odnosno 54,4 % planiranog iznosa. U 2023. okončana je izrada tri studije:

1. Prostorno-prometno-građevinska studija cestovne mreže na širem području grada Gline
2. Prostorno-prometno-građevinska studija cestovne mreže na širem području grada Gospića
3. Studija varijantnih rješenja brze ceste DC10, dionica: Koprivnica - Gola (granica Republike Mađarske)

U okviru navedenih studijskih istraživanja izvršena je obrada postojećeg stanja cestovne mreže u promatranom prostoru s analizom prometnih tokova, utvrđena su ograničenja u vođenju trase planiranih cesta te definiran funkcionalni sustav planiranih državnih cesta na zadanom području.

Predložena rješenja iz izrađenih studija osnova su za izradu daljnje studijske i projektne dokumentacije te usklađenje s prostorno-planskom dokumentacijom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	4,0	3,0

3005 SUFINANCIRANJE

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3005	1.114.814	2.500.000	2.222.008	199,3	88,9

Kroz program sufinanciranja dijela troškova održavanja cesta drugim subjektima, ostvaren je doprinos u podršci jedinicama lokalne samouprave za troškove održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u 2023. godini. Ovaj program usmjeren je na pružanje financijske pomoći za održavanje cesta koje nisu u nadležnosti Hrvatskih cesta. Konkretno, u 2023. godini sufinanciranje je bilo usmjereno prema jedinicama lokalne samouprave radi podrške njihovim aktivnostima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim mjesecima. Sufinanciranje nerazvrstanih cesta provodi se kontinuirano svake godine, a posebno je istaknuta svrha sufinanciranja zimske službe na nerazvrstanim cestama u skladu s Pravilnikom o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama (NN 51/22). U 2023. godini ostvareno je ukupno 2,22 milijuna eura, što predstavlja 88,9% planiranog iznosa.

Cilj: Pomoći drugim subjektima sufinanciranjem dijela troškova održavanja cesta

Opis provedbe cilja programa

Ovaj program pruža podršku lokalnim jedinicama za održavanje cesta, osiguravajući njihovu funkcionalnost i sigurnost u zimskim mjesecima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje povučenih sredstava	Sredstava koje su subjekti povukli (opravdali) u odnosu na planirani iznos	%	0,0	HC	100,0	88,9

A300008 SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A300008	982.672	2.500.000	2.222.008	226,1	88,9

Aktivnost sufinanciranja nerazvrstanih cesta provodi se kontinuirano svake godine, a svrha joj je sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama prema Pravilniku o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama (NN 51/22). U 2023. godini ukupno je izvršeno 2,22 milijuna eura odnosno 88,9 % plana. Predmetnim sufinanciranjem obuhvaćeno je 89 jedinica lokalne samouprave, od kojih je njih 68 sklopilo ugovore s Hrvatskim cestama d.o.o. Kako su pojedine JLS iz programa opravdale više od ugovorima raspoređenih sredstava za 2023. godinu, Izmjenom Financijskog plana za 2023. godinu, osigurana su i dodatna sredstva za 34 JLS u iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	88,9

POSEBNI IZVJEŠTAJI HRVATSKIH CESTA

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U 2023. godini Društvo je, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske i državno jamstvo, ugovorilo dugoročno kreditno zaduženje kod sindikata poslovnih banaka u iznosu od 116,70 milijuna eura za financiranje projekata i plana poslovanja u 2023. godini. Krajnje dospjeće kredita je 12 godina, uz tri godine počeka te fiksnu kamatnu stopu od 4,40%.

Otplata glavnice ovog kredita ugovorena je u jednakim šestomjesečnim ratama. Godišnji iznos otplate glavnice iznosi 12,28 milijuna eura u razdoblju od 2026. godine do 2034. godine, te 6,14 milijuna eura u 2035. godini.

Ukupno stanje obveze za ugovorene kredite na početku proračunske godine iznosilo je 1.297,61 milijuna eura. Na kraju proračunske 2023. godine ukupno stanje obveze po dugoročnim kreditima iznosi 1.341,48 milijuna eura.

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

Redni broj	Datum sklapanja ugovora	Vrsta instrumenta*	Naziv	Kreditor	Visina odobrenog kredita	Valuta	Kamatna stopa	Datum posljednje otplate	Povučena sredstva u 2023. godini (u eurima)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24.04.2023.	JAMSTVO RH	Financiranje projekata i plana poslovanja za 2023 g.	Erste & Steiermaerkische Bank d.d, OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., RBA d.d., Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska banka za obnovu i razvitak	116.700.000,00 EUR	EUR	4,40%	24.04.2035.	116.700.000,00

Pregled obveza po dugoročnim zajmovima/kreditima Hrvatskih cesta d.o.o.

Kreditor	Stanje obveze na dan 01.01.2023. (u eurima)	Stanje obveze na dan 31.12.2023. (u eurima)	Iznosi otplata obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (u eurima)															
			2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038. i dalje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Europska investicijska banka (EIB)	13.575.563,65	8.850.202,32	4.025.595,48	3.021.919,33	1.339.210,39	463.477,12											
2	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	14.081.776,59	12.517.134,75	1.564.641,84	1.564.641,84	1.564.641,84	1.564.641,84	1.564.641,84	1.564.641,84	1.564.641,84	1.564.641,87							
3	Europska investicijska banka (EIB)	27.945.557,06	23.622.775,60	4.512.456,50	4.710.494,62	4.917.266,36	5.133.158,63	3.491.307,67	729.587,51	128.504,31								
4	Europska investicijska banka (EIB)	25.764.382,93	23.466.527,34	2.344.061,29	2.392.175,14	2.442.281,76	1.984.469,61	1.528.831,29	1.585.463,59	1.644.467,82	1.705.949,90	1.770.020,67	1.040.007,55	1.070.430,73	1.101.880,31	840.921,65	563.162,66	1.452.403,37
5	Europska investicijska banka (EIB)	44.608.408,17	40.904.614,96	3.825.086,94	3.950.561,74	4.080.366,42	4.214.655,15	4.353.587,88	4.497.330,17	4.646.053,78	3.917.984,42	3.136.608,22	2.377.898,58	1.154.758,34	749.723,32			
6	Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)	75.738.251,68	68.852.956,08	6.885.295,61	6.885.295,61	6.885.295,61	6.885.295,61	6.885.295,61	6.885.295,61	6.885.295,61	6.885.295,61	6.885.295,61	6.885.295,62					
7	Ministarstvo financija	517.263.322,54	517.263.322,54							517.263.322,54								
8	Erste & Steiermaerkische Bank d.d, Hrvatska poštanska banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Societe Generale-Splitska banka d.d., Zagrebačka banka d.d., Zagreb	369.791.555,86	320.461.100,70	49.330.455,15	49.330.455,15	49.330.455,15	49.330.455,15	49.330.455,15	49.330.455,15	24.478.369,81								
9	Erste & Steiermaerkische Bank d.d, Hrvatska poštanska banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., OTP banka d.d., Zagrebačka banka d.d., Zagreb	93.343.951,16	93.343.951,16	9.825.679,06	9.825.679,06	9.825.679,06	9.825.679,06	9.825.679,06	9.825.679,06	9.825.679,06	9.825.679,06	9.825.679,06	4.912.839,62					
10	Erste & Steiermaerkische Bank d.d, Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., RBA d.d., Zagrebačka banka d.d., Zagreb	115.500.000,00	115.500.000,00		12.157.894,74	12.157.894,74	12.157.894,74	12.157.894,74	12.157.894,74	12.157.894,74	12.157.894,74	12.157.894,74	12.157.894,74	6.078.947,37				
11	Erste & Steiermaerkische Bank d.d, OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., RBA d.d., Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska banka za obnovu i razvitak		116.700.000,00		12.284.210,53	12.284.210,53	12.284.210,53	12.284.210,53	12.284.210,53	12.284.210,53	12.284.210,53	12.284.210,53	12.284.210,53	12.284.210,53	6.142.105,26			
		1.297.612.769,64	1.341.482.585,45	82.313.271,87	93.839.117,22	104.827.301,85	103.843.937,43	101.421.903,76	98.860.558,19	590.878.440,03	48.341.656,12	46.059.708,82	39.658.146,63	20.588.346,96	7.993.708,89	840.921,65	563.162,66	1.452.403,37

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U 2023. godini ukupni primici sredstava iz fondova Europske unije iznose 41,95 milijuna eura. U tablici su prikazani primici EU sredstava po aktivnim projektima u 2023. godini, ukupni primici iz fondova EU za te projekte te ukupni ugovoreni iznosi temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

U 2023. godini izvršenje primitaka iz fondova Europske Unije iznosi 41,95 milijuna eura. Hrvatske ceste ne prikazuju izdane zahtjeve za nadoknadu sredstava (ZNS) prema fondovima EU kao potraživanje u svojim računovodstvenim evidencijama. Na dan 31. prosinca 2023. godine, stanje obveza za primljene predujmove iznosi 810,92 tisuće eura te se odnosi na projekt Sigurnost prometa na TNT cestama.

Fond EU	Naziv projekta	Iznos ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava fondova EU	2023. Izvršenje primici EU	Ukupno izvršenje primici EU
OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost	Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom	426.778.108,62	16.444.890,01	335.613.734,45
	Sanacija opasnih mjesta na DC RH	7.357.353,88	2.868.053,68	4.428.329,15
	Spojna cesta čvor Škurinje – luka Rijeka D403	69.017.187,60	12.721.999,73	43.692.635,82
	Srijemska granična transverzala, dionica Ilok – Lipovac, obilaznica Apševca i Lipovca	14.077.864,12	4.079.086,57	5.207.230,44
CEF- Connecting Europe Facility	Crocodile 3	643.450,00	196.064,67	329.661,25
	Sigurnost prometa na TEN-T cestama - više projekata	2.316.918,00	810.921,30	810.921,30
Fond solidarnosti Europske Unije- područje prijevoza, pošta i telekomunikacija	Sanacija šteta od potresa - više projekata	30.377.056,56	4.828.989,41	14.271.880,76
Ukupno		550.567.938,78	41.950.005,37	404.354.393,17

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Društvo nema potraživanja po izdanim zajmovima i nije izdalo nove zajmove u 2023. godini.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU

POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.2023. godine iznosi 6,05 milijuna eura te je 0,8% veće od prethodne godine.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 0,88 milijuna eura i odnosi se na obveze prema dobavljačima za materijalne rashode poslovanja u iznosu 0,015 milijuna eura, a obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine iznose 0,87 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, osim navedenog razlog 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 međunarodnim računovodstvenim standardima, 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. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2023. iznosi 11,71 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.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U 2023. godini Društvo nije izdalo jamstva niti izvršilo plaćanja po protestiranim jamstvima.