

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2024. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	385.857.470,84	364.610.051	363.242.744,57	94,14	99,62
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	18.157,82	770.000	329.124,11	1812,58	42,74
	PRIHODI UKUPNO	385.875.628,66	365.380.051	363.571.868,68	94,22	99,51
3	RASHODI POSLOVANJA	165.988.983,11	204.962.076	194.977.404,96	117,46	95,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	254.254.740,69	256.372.975	260.125.715,42	102,31	101,46
	RASHODI UKUPNO	420.243.723,80	461.335.051	455.103.120,38	108,30	98,65
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-34.368.095,14	-95.955.000	-91.531.251,70	266,33	95,39

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	116.965.668,00	461.961.101	461.461.100,70	394,53	99,89
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	72.830.184,19	360.443.917	360.443.917,40	494,91	100,00
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	44.135.483,81	101.517.184	101.017.183,30	228,88	99,51
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	31.101.757,00	40.869.146	40.869.145,67	131,40	100,00
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-40.869.145,67	-46.431.330	-50.355.077,27	123,21	108,45
	NETO FINANCIRANJE	34.368.095,14	95.955.000	91.531.251,70	266,33	95,39
	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 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	385.875.628,66	365.380.051	363.571.868,68	94,22	99,51
6	PRIHODI POSLOVANJA	385.857.470,84	364.610.051	363.242.744,57	94,14	99,62
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	377.977.991,11	354.986.051	355.121.588,78	93,95	100,04
631	Pomoći od inozemnih vlada			193.406,68		
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada			193.406,68		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.006.985,97		437.500,00	43,45	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.006.985,97		437.500,00	43,45	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	336.027.985,74		326.734.461,81	97,23	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	33.014,20		42.268,69	128,03	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	335.994.971,54		326.692.193,12	97,23	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.943.019,40		27.756.220,29	67,79	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	187.080,36		258.778,43	138,32	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.755.939,04		27.497.441,86	67,47	
64	Prihodi od imovine	2.807.934,44	4.384.000	4.378.653,75	155,94	99,88
641	Prihodi od financijske imovine	61.802,70		210.605,80	340,77	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.732,73		210.605,80	1962,28	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	18,94				
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	51.051,03				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.746.131,74		4.168.047,95	151,78	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	110.022,26		808.030,10	734,42	
6424	Naknade za ceste	2.636.109,48		3.360.017,85	127,46	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.655.008,92	4.000.000	2.776.552,42	167,77	69,41
652	Prihodi po posebnim propisima	1.655.008,92		2.776.552,42	167,77	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.655.008,92		2.776.552,42	167,77	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	108.675,20	140.000	74.713,33	68,75	53,37
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	108.675,20		74.713,33	68,75	
6615	Prihodi od pruženih usluga	108.675,20		74.713,33	68,75	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.307.861,17	1.100.000	891.236,29	26,94	81,02
683	Ostali prihodi	3.307.861,17		891.236,29	26,94	
6831	Ostali prihodi	3.307.861,17		891.236,29	26,94	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.157,82	770.000	329.124,11	1812,58	42,74
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		50.000	12.750,00		25,50
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava			12.750,00		
7111	Zemljište			12.750,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	18.157,82	720.000	316.374,11	1742,36	43,94
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	18.157,82		167.882,11	924,57	
7211	Stambeni objekti	18.157,82		163.632,11	901,17	
7212	Poslovni objekti			4.250,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			148.492,00		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			148.492,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	UKUPNI RASHODI	420.243.723,80	461.335.051	455.103.120,38	108,30	98,65
3	RASHODI POSLOVANJA	165.988.983,11	204.962.076	194.977.404,96	117,46	95,13
31	Rashodi za zaposlene	18.718.463,14	24.783.120	20.801.740,27	111,13	83,94
311	Plaće (Bruto)	14.993.261,99		16.465.139,01	109,82	
3111	Plaće za redovan rad	14.993.261,99		16.465.139,01	109,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.287.434,97		1.638.227,49	127,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.287.434,97		1.638.227,49	127,25	
313	Doprinosi na plaće	2.437.766,18		2.698.373,77	110,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.437.766,18		2.698.373,77	110,69	
32	Materijalni rashodi	98.116.277,17	117.942.941	115.197.799,75	117,41	97,67
321	Naknade troškova zaposlenima	637.359,06		713.539,42	111,95	
3211	Službena putovanja	168.483,21		216.827,05	128,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	372.593,82		361.632,01	97,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	96.282,03		135.080,36	140,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.490.714,83		5.685.621,64	103,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	119.508,76		153.862,40	128,75	
3223	Energija	5.329.846,33		5.456.911,08	102,38	
3225	Sitni inventar i auto gume	31.289,70		37.465,01	119,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.070,04		37.383,15	371,23	
323	Rashodi za usluge	87.493.902,83		106.236.017,32	121,42	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.586.235,80		1.265.206,84	79,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81.106.110,16		99.286.147,05	122,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	245.179,30		223.518,75	91,17	
3234	Komunalne usluge	997.608,96		1.031.362,36	103,38	
3235	Zakupnine i najamnine	1.159.308,49		1.301.078,71	112,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	97.453,98		157.448,87	161,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge	931.610,59		816.042,59	87,59	
3238	Računalne usluge	473.822,22		440.502,91	92,97	
3239	Ostale usluge	896.573,33		1.714.709,24	191,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.072,43		34.720,00	490,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.072,43		34.720,00	490,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.487.228,02		2.527.901,37	56,34	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.605,68		25.412,91	107,66	
3292	Premije osiguranja	207.827,85		259.552,87	124,89	
3293	Reprezentacija	63.493,32		36.322,68	57,21	
3294	Članarine i norme	29.299,51		30.582,60	104,38	
3295	Pristojbe i naknade	142.731,93		42.827,74	30,01	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.617.067,09		1.617.067,09	100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.403.202,64		516.135,48	21,48	
34	Financijski rashodi	46.167.469,93	58.773.500	57.140.016,35	123,77	97,22
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.211.869,12		54.854.663,77	121,33	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.987.127,75		18.198.288,90	58,73	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	14.224.741,37		36.656.374,87	257,69	
343	Ostali financijski rashodi	955.600,81		2.285.352,58	239,15	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.400,56		23.804,83	93,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	943,80		414,08	43,87	
3433	Zatezne kamate	203.129,66		261.678,54	128,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	726.126,79		1.999.455,13	275,36	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.222.007,83	2.000.000	1.041.221,21	46,86	52,06
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.222.007,83		1.041.221,21	46,86	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.222.007,83		1.041.221,21	46,86	
38	Ostali rashodi	764.765,04	1.462.515	796.627,38	104,17	54,47
381	Tekuće donacije	18.127,23		42.500,00	234,45	
3811	Tekuće donacije u novcu	18.127,23		42.500,00	234,45	
383	Kazne, penali i naknade štete	746.637,81		754.127,38	101,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	741.006,73		646.504,10	87,25	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	5.631,08		107.623,28	1911,24	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	254.254.740,69	256.372.975	260.125.715,42	102,31	101,46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.655.781,35	17.570.093	17.641.164,53	105,92	100,40
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.619.346,89		16.576.313,86	106,13	
4111	Zemljište	15.619.346,89		16.576.313,86	106,13	
412	Nematerijalna imovina	1.036.434,46		1.064.850,67	102,74	
4123	Licence	1.036.434,46		1.064.850,67	102,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.598.959,34	238.802.882	242.484.550,89	102,06	101,54
421	Građevinski objekti	234.693.813,58		237.487.133,69	101,19	
4212	Poslovni objekti	3.283.717,15		426.035,83	12,97	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	230.902.270,46		236.742.028,09	102,53	
4214	Ostali građevinski objekti	507.825,97		319.069,77	62,83	
422	Postrojenja i oprema	2.157.762,06		2.546.874,32	118,03	
4221	Uredska oprema i namještaj	867.967,63		900.166,16	103,71	
4222	Komunikacijska oprema	19.688,27		14.907,60	75,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.168,93		16.174,58	114,16	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.255.937,23		1.615.625,98	128,64	
423	Prijevozna sredstva			1.294.200,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.294.200,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	747.383,70		1.156.342,88	154,72	
4262	Ulaganja u računalne programe	747.383,70		1.156.342,88	154,72	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	116.965.668,00	461.961.101	461.461.100,70	394,53	99,89
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	265.668,00	500.000			
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	116.700.000,00	461.461.101	461.461.100,70	395,43	100,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	116.700.000,00		461.461.100,70	395,43	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	116.700.000,00		461.461.100,70	395,43	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	72.830.184,19	360.443.917	360.443.917,40	494,91	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.830.184,19	360.443.917	360.443.917,40	494,91	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.830.184,19		360.443.917,40	494,91	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	56.215.750,76		344.172.075,35	612,23	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	16.614.433,43		16.271.842,05	97,94	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
003	HRVATSKE CESTE	821.778.968	815.547.037,78	99,24
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	60.842.376	50.633.395,12	83,22
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.127.076	43.826.021,65	82,49
31	Rashodi za zaposlene	24.783.120	20.801.740,27	83,94
3111	Plaće za redovan rad		16.465.139,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.638.227,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.698.373,77	
32	Materijalni rashodi	23.442.941	19.942.301,42	85,07
3211	Službena putovanja		216.827,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		361.632,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		135.080,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		153.862,40	
3223	Energija		5.456.911,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		37.465,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		37.383,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.265.206,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.471.630,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		223.518,75	
3234	Komunalne usluge		1.031.362,36	
3235	Zakupnine i najamnine		1.301.078,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		157.448,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		375.060,80	
3238	Računalne usluge		440.502,91	
3239	Ostale usluge		1.714.709,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.720,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.412,91	
3292	Premije osiguranja		259.552,87	
3293	Reprezentacija		36.322,68	
3294	Članarine i norme		30.582,60	
3295	Pristojbe i naknade		42.827,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.617.067,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		516.135,48	
34	Financijski rashodi	3.438.500	2.285.352,58	66,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		23.804,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		414,08	
3433	Zatezne kamate		261.678,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.999.455,13	
38	Ostali rashodi	1.462.515	796.627,38	54,47
3811	Tekuće donacije u novcu		42.500,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		646.504,10	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		107.623,28	
K300000	OPREMANJE	2.749.000	2.546.874,32	92,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.749.000	2.546.874,32	92,65
4221	Uredska oprema i namještaj		900.166,16	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4222	Komunikacijska oprema		14.907,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16.174,58	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.615.625,98	
K300001	INFORMATIZACIJA	2.265.000	2.221.193,55	98,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	761.450	1.064.850,67	139,85
4123	Licence		1.064.850,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.503.550	1.156.342,88	76,91
4262	Ulaganja u računalne programe		1.156.342,88	
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.334.200	1.294.200,00	97,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.334.200	1.294.200,00	97,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.294.200,00	
K300003	POSLOVNE ZGRADE	1.367.100	745.105,60	54,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.367.100	745.105,60	54,50
4212	Poslovni objekti		426.035,83	
4214	Ostali građevinski objekti		319.069,77	
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	395.522.075	395.053.191,59	99,88
A300001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	395.522.075	395.053.191,59	99,88
34	Financijski rashodi	51.350.000	50.881.116,24	99,09
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.224.741,37	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		36.656.374,87	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	344.172.075	344.172.075,35	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		344.172.075,35	
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	20.256.842	20.245.389,58	99,94
A300002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	20.256.842	20.245.389,58	99,94
34	Financijski rashodi	3.985.000	3.973.547,53	99,71
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.973.547,53	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.271.842	16.271.842,05	100,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		16.271.842,05	
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	248.657.675	253.318.341,95	101,87
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	28.233.904	25.059.980,17	88,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.608.857	1.357.000,13	52,02
4111	Zemljište		1.357.000,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.625.047	23.702.980,04	92,50
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		23.702.980,04	
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	75.083.681	76.206.237,63	101,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.219.765	8.201.629,28	131,86
4111	Zemljište		8.201.629,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.863.916	68.004.608,35	98,75
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		68.004.608,35	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	40.809.440	33.779.850,18	82,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.393.523	3.043.082,53	69,26
4111	Zemljište		3.043.082,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.415.917	30.736.767,65	84,40
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		30.736.767,65	
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	25.816.537	17.302.987,32	67,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	505.405	5.681,23	1,12
4111	Zemljište		5.681,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.311.132	17.297.306,09	68,34
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		17.297.306,09	
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	45.000	32.140,47	71,42
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	32.140,47	80,35
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		32.140,47	
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	3.538.556	3.145.686,85	88,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	268.199	374.248,32	139,54
4111	Zemljište		374.248,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.270.357	2.771.438,53	84,74
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.771.438,53	
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	75.130.557	97.791.459,33	130,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.807.894	3.594.672,37	128,02
4111	Zemljište		3.594.672,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.322.663	94.196.786,96	130,25
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		94.196.786,96	
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	94.500.000	95.255.498,33	100,80
A300003	REDOVITO ODRŽAVANJE	90.000.000	87.168.836,84	96,85
32	Materijalni rashodi	90.000.000	87.168.836,84	96,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		87.168.836,84	
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	4.000.000	7.645.679,70	191,14
32	Materijalni rashodi	4.000.000	7.645.679,70	191,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.645.679,70	
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	500.000	440.981,79	88,20
32	Materijalni rashodi	500.000	440.981,79	88,20
3237	Intelektualne i osobne usluge		440.981,79	
3005	SUFINANCIRANJE	2.000.000	1.041.221,21	52,06
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.000.000	1.041.221,21	52,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	1.041.221,21	52,06
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.041.221,21	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2024. 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 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	385.857.471	364.610.051	363.242.745	94,1	99,6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.158	770.000	329.124	1.812,6	42,7
UKUPNI PRIHODI	385.875.629	365.380.051	363.571.869	94,2	99,5

Ukupni prihodi Društva u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 363,57 milijuna eura, odnosno na razini od 99,51 % plana. U odnosu na 2023. godinu zabilježili su smanjenje od 5,78%. Smanjenje ukupnih prihoda u 2024. godini uzrokovano je značajno manjim kapitalnim pomoćima temeljem prijenosa EU sredstava zbog završetka strateških projekata u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi poslovanja u 2024. godini iznose 363,24 milijuna eura. Najveći udio u tom iznosu odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (326,73 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 8,57 milijuna eura.

Od ostalih značajnijih prihoda, valja spomenuti pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su ostvarene u iznosu od 27,76 milijuna eura i odnose se na projekte: Izgradnja DC403 od Čvora Škurinje do Luke Rijeka, Cestovna Povezanost s Južnom Dalmacijom, Srijemska Granična Transverzala - Dionica Ilok – Lipovac, izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca, Sanacija opasnih mjesta na državnim cestama.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 4,38 milijuna eura što je za 55,94% više u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom zbog većeg prihoda od naknada za ceste i većeg prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine. Navedeno povećanje se najvećim dijelom može pripisati povećanju prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, kao i prihoda od korištenja cestovnog zemljišta. Hrvatske ceste su počele naplaćivati najam stacionara i pomoćnih objekata koje koriste povezana trgovačka društva.

Ostatak prihoda poslovanja u iznosu od 3,74 milijuna eura odnosi se na prihode po posebnim propisima u iznosu od 2,78 milijuna eura koji su ostvareni više za 67,77 % u odnosu na prethodnu godinu, ostale prihode u iznosu od 0,89 milijuna eura te prihode od pruženih usluga koji iznose 74,71 tisuću eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 329,12 tisuća eura, a odnose se na prodaju stambenih objekata i prijevoznih sredstava u cestovnom prometu.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	165.988.983	204.962.076	194.977.405	117,5	95,1
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	254.254.741	256.372.975	260.125.715	102,3	101,5
UKUPNI RASHODI	420.243.724	461.335.051	455.103.120	108,3	98,6

Ukupni rashodi Društva planirani su za 2024. godinu na razini od 461,34 milijuna eura. Ukupno izvršeni rashodi iznose 455,10 milijuna eura što je 1,35% manje od planiranog iznosa.

Rashodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 17,46% te u promatranom razdoblju iznose 194,98 milijuna eura.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 20,80 milijuna eura što predstavlja izvršenje od 83,94 % planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 115,20 milijuna eura, to jest 97,67 % plana za 2024. godinu, te je realizacija veća za 17,41 % u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 92,22 % 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 redovito održavanje državnih cesta i objekata u odnosu na prethodnu godinu.

U 2024. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 57,14 milijuna eura od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove. U odnosu na 2023. godinu, financijski rashodi

veći su za 23,77 % u najvećoj mjeri zbog većih kamata za primljene zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 256,37 milijuna eura od čega je tijekom godine realizirano 260,13 milijuna eura. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 242,48 milijuna eura, od čega 236,74 milijuna eura čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja državnih cesta, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta).

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini iznose 17,64 milijuna eura i sastoje se od otkupa zemljišta za investicijske projekte izgradnje i rekonstrukcije cesta i licenci.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	365.380.051	363.571.869	99,5
UKUPNI RASHODI	461.335.051	455.103.120	98,6
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-95.955.000	-91.531.252	95,4

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	461.961.101	461.461.101	99,9
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	360.443.917	360.443.917	100,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	101.517.184	101.017.183	99,5
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	40.869.146	40.869.146	100,0
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-46.431.330	-50.355.077	108,5
NETO FINACIRANJE	95.955.000	91.531.252	95,4
VIŠAK/MANJAK + NETO FINACIRANJE	0	0	

Ukupni prihodi u iznosu od 363,57 i ukupni rashodi u iznosu od 455,10 milijuna eura rezultirali su manjkom od 91,53 milijuna eura u 2024. godini. U odnosu na planirani deficit od 95,96 milijuna eura to je smanjenje od 4,61 %.

U 2024. godini primici od zaduživanja iznose 461,46 milijuna eura, dok izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 360,44 milijuna eura.

Društvo je u 2024. godini provelo refinanciranje kredita u iznosu od 320,46 milijuna eura, što se u Izvršenju plana očituje i na stavci primitaka od zaduživanja i na stavci otplate glavnice primljenih kredita i zajmova. Također, ugovoreno je i ostvareno povlačenje novog kredita za financiranje projekata i redovnog poslovanja u iznosu od 141,00 milijun 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 1.1.2024. godine iznosilo je 30,15 milijuna eura, a stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2024. godine iznosi 38,32 milijuna eura.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodnog razdoblja prema Izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za 2024. godinu iznosi 40,87 milijuna eura. Najveći dio prenesenih sredstava odnosi se na stanje na redovnim računima Hrvatskih 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, vlastita sredstva te deponirana sredstva za izvlaštenje zemljišta i sudski polozi.

Prijenos sredstava u sljedeću godinu iznosi 50,36 milijuna eura.

POSEBNI DIO

3000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3000	48.294.814	60.842.376	50.633.395	104,8	83,2

U tijeku 2024. godine, ostvareno je izvršenje programa 3000 Administrativno upravljanje i opremanje u iznosu od 50,63 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 4,84% u odnosu na prethodnu godinu. Ovo povećanje rashoda proizlazi iz porasta ostalih financijskih rashoda, prvenstveno administrativnih troškova i aranžerskih naknada povezanih s ugovaranjem refinanciranja kredita, čime su osigurani povoljniji uvjeti financiranja i optimizacija troškova zaduživanja, kao i rasta rashoda za zaposlene uslijed indeksiranja plaća zbog inflacije.

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 održavanje cesta koje u 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 2024. godini nadcestarija Valpovo, izgrađena u 2023. godini, puštena je u zakup, dok je u mjestu Jezerane u Ličko-senjskoj županiji izgrađena nadstrešnica za sol, što predstavlja djelomičnu realizaciju planiranih ulaganja u infrastrukturu za održavanje cesta.

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 2024. godini nadcestarija Valpovo, izgrađena u 2023. godini, puštena je u zakup, dok realizacija planirane izgradnje nove nadcestarije nije dovršena zbog produljenog postupka nabave, pri čemu se nastavljaju aktivnosti na osiguranju uvjeta za njenu provedbu.

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

Opis provedbe cilja programa

Izgradnjom novih, ulaganjem, održavanjem i zaštitom postojećih silosa za sol, osigurava se pouzdana opskrba solju tijekom zimskih razdoblja i unaprjeđuju se operativni kapaciteti za održavanje cesta. Iako u 2024. godini nije dovršena planirana izgradnja novog silosa, aktivnosti na pripremi i provedbi ovog ulaganja se nastavljaju s ciljem osiguravanja dugoročne učinkovitosti zimskog održavanja.

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 2024. godini izgradnjom nadstrešnice za sol u mjestu Jezerane u Ličko-senjskoj županiji ostvaren je planirani cilj unaprjeđenja kapaciteta za zimsko održavanje cesta.

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 u 2024. godini nije realizirana planirana izgradnja nove upravne zgrade, nastavak ulaganja u održavanje i unapređenje postojećih objekata osigurao je njihovu funkcionalnost i sigurnost, omogućujući nesmetanu podršku operativnim jedinicama u obavljanju njihovih aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećan broj izgrađenih nadcestarija	Izgradnjom novih nadcestarija ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta	Broj	0,0	HC	1,0	0,0
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	0,0
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 upravna 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 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A300000	40.561.690	53.127.076	43.826.022	108,0	82,5

Aktivnost A300000 Administracija i upravljanje izvršena je u iznosu od 43,83 milijuna eura u 2024. godini, odnosno 82,5% plana. U odnosu na 2023. godinu navedeni troškovi su porasli za 8% najviše zbog općeg porasta cijena što je rezultiralo većim rashodima za zaposlene zbog indeksiranja plaća za inflaciju te rasta financijskih rashoda zbog troškova vezanih za refinanciranje kredita.

K300000 OPREMANJE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300000	2.157.762	2.749.000	2.546.874	118,0	92,6

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 2024. godini u iznosu od 2,55 milijuna eura te je navedeno izvršenje veće za 1,18% u odnosu na prethodnu godinu također zbog porasta cijena.

K300001 INFORMATIZACIJA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300001	1.783.818	2.265.000	2.221.194	124,5	98,1

Na aktivnosti K300001 evidentirani su rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, odnosno ulaganja u licence i računalne programe. Izvršenje za 2024. godinu iznosi 2,22 milijuna eura. Indeks ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu iznosi 124,5. Ostvareni rashodi odražavaju nastavak digitalizacije i modernizacije poslovanja kroz uvođenje BI sustava i sustava za planiranje, čime se unapređuju analitičke sposobnosti i učinkovitost upravljanja podacima Društva.

K300002 OBNOVA VOZNOG PARKA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300002	0	1.334.200	1.294.200		97,0

Izvršenje aktivnosti K300002 u iznosu od 1,29 milijuna eura omogućilo je nabavu tri vatrogasna vozila za intervencije na državnim cestama, čime se unapređuje sigurnost i učinkovitost hitnih intervencija u cestovnom prometu.

K300003 POSLOVNE ZGRADE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300003	3.791.543	1.367.100	745.106	19,7	54,5

U 2024. godini rashodi za aktivnost K300003 – Poslovne zgrade izvršeni su u iznosu od 745.106 eura, odnosno 54,5% plana. Niža realizacija prvenstveno je rezultat prolongiranja planiranih investicija, pri čemu ciljani projekti, poput izgradnje novih silosa za sol i nadcestarija, nisu dovršeni zbog dugotrajnih postupaka nabave i prilagodbe dinamike ulaganja. Unatoč tome, nastavilo se s redovitim održavanjem i unapređenjem postojećih objekata, osiguravajući njihovu funkcionalnost i potporu operativnim jedinicama u održavanju državnih cesta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Udio aktivnih objekata (i parcela) u odnosu na ukupan broj namjenskih nekretnina u vlasništvu	Iskorištenost ukupnog broja nekretnina za	%	85,0	Sustav za praćenje redovitog održavanja	90,0	90,0

	redovito održavanje cesta u vlasništvu			državnih cesta		
--	--	--	--	----------------	--	--

3001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3001	97.015.932	395.522.075	395.053.192	407,2	99,9

U 2024. godini ukupno servisiranje unutarnjeg duga izvršeno je u iznosu od 395,05 milijuna eura. Navedeni iznos se sastoji od otplata glavnica i kamata po ugovorenim kreditima kod tuzemnih banaka. U ovaj iznos uključena je i otplata glavnica po provedenom refinanciranju u iznosu od 320,46 milijuna eura.

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 dospelju, bez kašnjenja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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 FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A300001	97.015.932	395.522.075	395.053.192	407,2	99,9

U 2024. godini ukupno servisiranje zajmova tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvršeno je u iznosu od 395,05 milijuna eura. Navedeni iznos se sastoji od otplata glavnica i kamata po ugovorenim kreditima kod tuzemnih banaka te otplata glavnice po provedenom financijskom refinanciranju u iznosu od 320,46 milijuna eura. Pokazatelj učinka Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima pokazuje da su Hrvatske ceste izvršile sve obveze po ugovorenim kreditima kod tuzemnih banaka po dospelju, bez kašnjenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	HC	100,0	100,0

3002 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3002	21.026.121	20.256.842	20.245.390	96,3	99,9

U 2024. godini ukupno servisiranje vanjskog duga izvršeno je u iznosu od 20,25 milijuna eura. Navedeni iznos se sastoji od otplata glavnica i kamata po ugovorenim kreditima kod inozemnih banaka.

Cilj: Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na inozemnom 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 dospijeću, bez kašnjenja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A300002	21.026.121	20.256.842	20.245.390	96,3	99,9

U 2024. godini ukupno servisiranje zajmova kod inozemnih banaka izvršeno je u iznosu od 20,25 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 dospijeću, bez kašnjenja.

3003 ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3003	246.521.617	248.657.675	253.318.342	102,8	101,9

Program ulaganja u državne ceste obuhvaća izgradnju novih cesta i cestovnih građevina, rekonstrukciju i poboljšanje postojećih, kao i njihovo održavanje, s ciljem kvalitetnog cestovnog povezivanja hrvatskih regija te njihovog uključivanja u europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture doprinosimo mobilnosti stanovništva i gospodarstva te olakšavamo uključivanje Hrvatske u međunarodne gospodarske tokove.

U 2024. godini izvršenje programa iznosi 253,32 milijuna eura. U promet je pušteno 2,6 kilometara novoizgrađenih državnih cesta, dok je 106,6 kilometara državnih cesta rekonstruirano i investicijski održavano, čime je premašena planirana realizacija u tom segmentu. Odstupanje u realizaciji investicija u izgradnju rezultat je produljenja ugovornih rokova izvođenja radova na pet projekata, što je prvenstveno uzrokovano potrebom prilagodbe projektnog rješenja u suradnji s ostalim dionicima, imovinsko-pravnim pitanjima, usklađivanjem građevinskih radova s postojećom infrastrukturom, kao i izazovima u građevinskom sektoru vezanima uz raspoloživost radne snage i resursa. Dodatno, nepovoljni vremenski i hidrološki uvjeti u pojedinim razdobljima također su utjecali na dinamiku izvođenja radova. Unatoč ovim izazovima, aktivnosti na projektima se nastavljaju s ciljem dovršetka planiranih zahvata u najkraćem mogućem roku.

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, ostvarena je izgradnja i puštanje u promet 2,6 kilometara novih državnih cesta. Program nastavlja doprinositi poboljšanju pristupačnosti i mobilnosti građana te poticanju gospodarskog razvoja različitih regija unutar Republike Hrvatske.

Cilj 2: Povećanje sigurnosti i poboljšanje usluge korisnicima održavanja 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 2024. godini. Pokazatelj učinka jasno prikazuje da su Hrvatske ceste u tom razdoblju uspješno rekonstruirale i obnovile ukupno 106,6 kilometara državnih cesta. 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje broja kilometara državnih cesta	Novoizgrađeni kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost)	Km	0,0	HC	13,3	2,6
Povećanje broja kilometara obnovljenih državnih cesta	Rekonstruirani i investicijski održavani kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost)	Km	0,0	HC	90,0	106,6

K300004 SPOJEVI NA AUTOCESTE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300004	20.033.452	28.233.904	25.059.980	125,1	88,8

Izvršenje aktivnosti K300004 – Spojevi na autoceste u 2024. godini iznosi 25,06 milijuna eura, što je 11,2 % manje od planiranog iznosa. Najveći dio ostvarene vrijednosti odnosi se na projekt izgradnje dionice brze ceste Okučani – granica BiH, koji je u tijeku s planiranim završetkom u 2025. godini. Također, u okviru ove aktivnosti, nastavljeni su radovi na projektima Spojna cesta čvor Vučevica na A1 – čvor na D8, Čvor Donja Zdenčina (A1) – most na Kupi kod Lasinje, te Ravča – Drvenik koji je u fazi pripreme. Iako nijedan projekt nove izgradnje nije dovršen i pušten u promet, svi navedeni projekti su u aktivnoj fazi.

Pokazatelji rezultata

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

K300005 PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300005	50.011.293	75.083.681	76.206.238	152,4	101,5

Izvršenje aktivnosti K300005 – Program gradnje i rekonstrukcije brzih cesta u 2024. godini iznosi 76,21 milijun eura, što je 1,1 % više od planiranog iznosa. Unutar ove aktivnosti, značajniji projekti uključuju Multimodalnu platformu splitske aglomeracije: brzu cestu Stobreč – Dugi Rat – Omiš, brzu cestu Bjelovar – Virovitica – granični prijelaz Terezino Polje, Farkaševac – Bjelovar D12, te brzu cestu Vrbovec – Križevci – Koprivnica – Gola D10. Pokazatelj rezultata iznosi 0, što je bilo i planirano, budući da su radovi na navedenim projektima u tijeku i očekuje se njihov nastavak u narednim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj izgrađenih kilometara brzih cesta (godišnja vrijednost)	Izgradnja brzih cesta radi osiguranja bolje povezanosti između gradova unutar pojedine regije i šire, te radi prometne sigurnosti	Km	0,0	HC	0,0	0,0

K300006 OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300006	27.185.501	40.809.440	33.779.850	124,3	82,8

Izvršenje aktivnosti K300006 – Ostali programi zahvata na državnim cestama u 2024. godini iznosi 33,78 milijuna eura, što predstavlja 82,8 % planiranog iznosa. Ostvarenje pokazatelja rezultata iskazanog kao broj izgrađenih kilometara državnih cesta – obilaznica gradova, iznosi 1,4 kilometara. Manje ostvarenje rezultat je produljenja ugovornog roka izvođenja radova, uzrokovanog arheološkim istraživanjima, nepovoljnim vremenskim uvjetima i izmjenama projektnog rješenja. U promet su puštene dionice: Izgradnja obilaznice Buzeta duljine 1,2 km i Izgradnja spojne ceste čvor Sisak-Sisak (od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak) duljine 0,48 km. Unutar aktivnosti u tijeku su i značajni projekti, uključujući Srijemsku graničnu transverzalu: dionicu Ilok – Lipovac, Obilaznicu Preloga, Izgradnju dionice Zabok – Krapina i Obilaznicu Vukovara DC2.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj izgrađenih kilometara državnih cesta - obilaznica gradova	Izgradnja obilaznica gradova radi izmještanja teretnog i tranzitnog prometa iz središta gradova (prometna sigurnost)	Km	0,0	HC	8,8	1,4

K300007 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300007	56.154.276	25.816.537	17.302.987	30,8	67,0

Izvršenje aktivnosti K300007 – Rekonstrukcija i uređenje cesta na otocima u 2024. godini iznosi 17,30 milijuna eura, što predstavlja 67,0 % planiranog iznosa. Veći dio ostvarene vrijednosti odnosi se na projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom, koji je trenutno u fazi pregovora sa izvođačem oko zaostalih potraživanja. Unutar aktivnosti u tijeku su pripreme za projekte: Sućuraj – Bogomolje – Poljica, Obilaznica Draga Bašćanska i Jurandvor, Obilaznica Orebića, Obilaznica Polače, Izgradnja prometnice od obilaznice Orebića do čvora Brijest, te projekt izgradnje spojne ceste od ŽC6224 do DC118 na Korčuli. Pokazatelj rezultata iznosi 0, što je bilo planirano, s obzirom na to da su svi projekti u fazi pripreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj izgrađenih kilometara i rekonstruiranih državnih cesta na otocima RH (godišnja vrijednost)	Izgradnja i rekonstrukcija državnih cesta radi bolje prometne povezanosti i poboljšanja sigurnosti cestovnog prometa na otocima	Km	0,0	HC	0,0	0,0

K300009 PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300009	39.121	45.000	32.140	82,2	71,4

Ostvarenje aktivnosti K300009 – Program denivelacije i osiguranja cestovno-željezničkih prijelaza u 2024. godini iznosi 32,14 tisuća eura, a odnosi se na troškove vezane uz projekte Denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, te Denivelacija D2 i željezničke pruge u naselju Virje. Izrada projektne dokumentacije za projekt Denivelacija D2 i željezničke pruge u naselju Virje još uvijek je u tijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj izradene projektne dokumentacije	Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za razvoj i pripremu projekta	Km	0,0	HC	1,0	0,0

K300010 OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300010	1.037.052	3.538.556	3.145.687	303,3	88,9

Izvršenje aktivnosti K300010 – Ostali interventni projekti u 2024. godini iznosi 3,15 milijuna eura, što predstavlja 88,9 % planiranog iznosa. Veći dio ostvarene vrijednosti odnosi se na projekt obnove državne ceste D8 u Vodicama, koji je uspješno završen. Dionica u duljini od 0,92 kilometra puštena je u promet.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj izradene projektne dokumentacije	Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za razvoj i pripremu projekta	Km	0,0	HC	1,0	1,0

K300011 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K300011	92.060.923	75.130.557	97.791.459	106,2	130,2

U aktivnost Investicijskog održavanja i rekonstrukcija državnih cesta uloženo je 97,79 milijuna eura u 2024. godini što je 30,2 % više od planiranog iznosa, te 6,2 % više od ostvarenog u 2023. 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 2024. godine predstavlja korak naprijed prema unaprjeđenju 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3004	77.993.416	94.500.000	95.255.498	122,1	100,8

Kroz program usmjeren na podizanje razine primjene Standarda redovitog održavanja državnih cesta, ostvaren je značajan napredak u 2024. 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 2024. godini, izvršenje programa iznosilo je 95,26 milijuna eura, što predstavlja 100,8 % 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje razine primjene Standarda održavanja	Maksimalnim iskorištenjem planiranih sredstava povećavaju se ulaganja u održavanje a time i podiže razina primjene Standarda redovitog održavanja	%	90,0	Maksimalnim iskorištenjem planiranih sredstava povećavaju se ulaganja u održavanje a time i podiže razina primjene Standarda redovitog održavanja	93,0	98,0

A300003 REDOVITO ODRŽAVANJE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A300003	73.433.125	90.000.000	87.168.837	118,7	96,9

Aktivnost Redovito održavanje uključuje aktivnosti kojima se u osnovi ne popravljaju samo stanje ceste, već uključuje aktivnosti koje su važne za sigurno prometovanje i funkcioniranje cestovne infrastrukture (mali popravci kolnika, uređenje zelenila uz cestu, obnavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, popravke prometne opreme, održavanje odvodnje, zimsku službu). U 2024. godini izvršenje aktivnosti iznosilo je 87,17 milijuna eura, što je 96,9 % planiranog iznosa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
% oštećenja otklonjeno unutar vremena reakcije	Reakcija vezana uz oštećenja na razini sigurnosti	%	90,0	Sustav za praćenje redovitog održavanja	95,0	95,0

				državnih cesta		
Godišnji postotak poštivanje uvjeta prohodnosti zimske službe	Ukupna učinkovitost zimske službe	%	90,0	Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta	93,0	95,0

A300004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A300004	3.967.766	4.000.000	7.645.680	192,7	191,1

Izvanredno održavanje uključuje sanaciju izvanrednih događaja kao što su klizišta, popravke postojeće prometne signalizacije i montažu nove prometne opreme. U 2024. godini izvršenje ove aktivnosti iznosi 7,65 milijuna eura, što je 91,1 % više od planiranog iznosa. Povećanje ostvarene vrijednosti uglavnom je rezultat dodatnih troškova vezanih uz vatrogasno dežurstvo, u skladu s propisima, te sufinanciranja na projektima u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Udio završenih projekata	Završeni projekti u odnosu na planirani broj projekata izvanrednog održavanja	%	90,0	HC	95,0	100,0

A300005 STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A300005	592.525	500.000	440.982	74,4	88,2

Aktivnost A300005 Studije i razvojne pripreme izvršena je u iznosu od 0,44 milijuna eura, što predstavlja 88,2 % planiranog iznosa. U 2024. godini završena je jedna studija, dok su tri studije u izradi. Završena je studija varijantnih rješenja dogradnje drugog kolnika državne ceste DC8, dionica: čvor Zadar zapad (A1) – Zadar. U tijeku su sljedeće studije: Evaluacija koridora brze ceste Prgomet - Plano, Izrada studije varijantnih rješenja dogradnje drugog kolnika državne ceste DC302, dionica: Poreč (DC 75) - čvor Baderna (A9), te Prostorno-prometno-građevinska studija cestovne mreže na širem području grada Omiša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj izrađene dokumentacije (analiza, studija, elaborat, projektna dokumentacija i sl.)	Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za potencijalne buduće projekte	Broj	0,0	HC	3,0	1,0

3005 SUFINANCIRANJE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3005	2.222.008	2.000.000	1.041.221	46,9	52,1

Kroz program sufinanciranja dijela troškova održavanja cesta drugim subjektima, u 2024. godini ostvarena je značajna podrška jedinicama lokalne samouprave za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta. Program je usmjeren na pružanje financijske pomoći za održavanje cesta koje nisu u nadležnosti Hrvatskih cesta, s posebnim naglaskom na sufinanciranje zimskih službi na nerazvrstanim cestama u skladu s Pravilnikom o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama (NN 51/22). U 2024. godini ostvareno je ukupno 1,04 milijuna eura, što čini 52,1% 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje povučenih sredstava	Sredstava koje su subjekti povukli (opravdali) u odnosu na planirani iznos	%	0,0	HC	100,0	52,1

A300008 SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A300008	2.222.008	2.000.000	1.041.221	46,9	52,1

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 2024. godini ukupno je izvršeno 1,04 milijuna eura odnosno 52,1 % plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	52,1

POSEBNI IZVJEŠTAJI HRVATSKIH CESTA

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U 2024. godini, Društvo je, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske i državno jamstvo, potpisalo Ugovor o dugoročnom klupskom kreditu u ukupnom iznosu od 461.461.100,70 eura. Dio kreditnih sredstava u iznosu od 141.000.000,00 eura („KREDIT A“) namijenjen je za financiranje projekata i plana poslovanja u 2024. godini. Krajnje dospijeće „KREDITA A“ je 30. studeni 2040. godine, uz 14 mjeseci počeka te kamatnu stopu koja se sastoji od fiksnog dijela u iznosu od 1,455 % i 6-mjesečnog Euribora.

Otplata glavnice „KREDITA A“ ugovorena je u jednakim šestomjesečnim ratama. Godišnji iznos otplate glavnice iznosi 8,81 milijuna eura u razdoblju od 2025. godine do 2040. godine.

Drugim dijelom kreditnih sredstava u iznosu od 320.461.100,70 eura („KREDIT B“) Društvo je refinanciralo preostalu glavicu Ugovora o dugoročnom sindiciranom kreditu sklopljenom 05. travnja 2018. godine.

Refinanciranjem je ugovorena niža kamatna stopa i dulja ročnost, što je oslobodilo više sredstava za investicije u izgradnju državnih cesta. Krajnje dospijeće „KREDITA B“ je 30. rujna 2038.

godine uz kamatnu stopu koja se sastoji od fiksnog dijela u iznosu od 1,455 % i 6-mjesečnog Euribora. Otplata glavnice „KREDITA B“ ugovorena je u šestomjesečnim ratama. Godišnji iznos otplate iznosi 7,00 milijuna eura u 2024. godini, 14,00 milijuna eura godišnje u razdoblju 2025.-2030., 21,83 milijuna eura u 2031. godini, pa 29,66 milijuna eura godišnje u razdoblju 2032. do zadnje rate u 2038. godini.

Pregled zaduživanja koje je ugovorio ili preuzeo korisnik u razdoblju od 01.01.2024. - 31.12.2024.

Naziv korisnika	Hrvatske ceste d.o.o.	
Datum sklapanja ugovora	21.03.2024.	
Vrsta instrumenta*	JAMSTVO RH	
Naziv	CAPEX 2024 g.	za potrebe refinanciranja
Kreditor	Erste & Steiermaerkische Bank d.d, OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., RBA d.d., Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska poštanska banka d.d.,	
Visina odobrenog kredita	141.000.000,00 EUR	320.461.100,70 EUR
Valuta	EUR	EUR
Kamatna stopa	6M EURIBOR +1,455%	
Datum posljednje otplate	30.11.2040.	30.09.2038.
Povučena sredstva u 2024. godini (u eurima)	141.000.000,00	320.461.100,70

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

Redni broj	Kreditor	Stanje obveze na dan 01.01.2024. (u eurima)	Stanje obveze na dan 31.12.2024. (u eurima)	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	2039. i dalje
1	Europska investicijska banka (EIB)	8.850.202,32	4.824.606,84	3.021.919,33	1.339.210,39	463.477,12												
2	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	12.517.134,75	10.952.492,91	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)	23.622.775,60	19.110.319,10	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)	23.466.527,34	21.122.466,05	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	573.242,93	879.160,44
5	Europska investicijska banka (EIB)	40.904.614,96	37.079.528,02	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)	68.852.956,08	61.967.660,48	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	320.461.100,70	0,00															
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	83.518.272,10	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	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	6.142.105,26				
12	Erste & Steiermaerkische Bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., RBA d.d., Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska poštanska banka d.d.,		141.000.000,00	8.812.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	17.625.000,00
			313.461.100,70	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	21.830.740,05	29.661.480,09	29.661.480,09	29.661.480,09	29.661.480,09	29.661.480,09	29.661.480,09	29.661.480,09	
		1.341.482.585,45	1.442.499.768,74	67.321.162,07	78.309.346,70	77.325.982,28	74.903.948,61	72.342.603,04	71.949.247,68	78.984.896,17	84.533.688,91	78.132.126,73	59.062.327,06	46.467.688,99	39.314.901,74	39.037.142,75	39.047.223,02	535.767.482,98

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U 2024. godini ostvareni primici sredstava iz fondova Europske unije iznose ukupno 28,39 milijuna eura.

U priloženoj tablici prikazani su ostvareni primici sredstava iz fondova EU po aktivnim projektima u 2024. godini, ukupno ostvareni primici za te projekte od početka njihove provedbe te ukupno ugovorena sredstva temeljem potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Podaci su prikazani prema novčanom načelu. Na dan 31. prosinca 2024. godine stanje obveza po primljenim predujmovima iz fondova Europske unije iznosi 1,25 milijuna eura te se odnosi na projekte poboljšanja sigurnosti na cestama. Također su do kraja godine podneseni, ali još nenaplaćeni, zahtjevi za nadoknadu sredstava u iznosu od 1,79 milijuna eura za projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom te 62,65 tisuća eura za projekt Crocodile Croatia.

Razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

	OPKK	CEF	INTERREG HUN-CRO	Ukupno
Primici	27.536.546,94	657.173,35	193.406,68	28.387.126,97
Izdaci	0,00	171.373,60	0,00	171.373,60
Stanje nenaplaćenih ZNS	1.792.038,10	62.645,00	0,00	1.854.683,10
Stanje obveza za primljene predujmove	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

Fond EU	Naziv projekta	Ukupno ugovorena sredstva fondova EU	Ukupno ostvareni EU primici	Ostvareni EU primici u 2024. godini	Ostvareni EU izdaci u 2024. godini
OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost	Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom	362.761.392,33	348.853.807,15	13.240.072,70	0,00
	Sanacija opasnih mjesta na DC RH	6.253.750,80	5.411.094,27	982.765,12	0,00
	Spojna cesta čvor Škurinje – luka Rijeka D403	58.664.609,46	56.112.869,48	12.420.233,66	0,00
	Srijemska granična transversala, dionica Ilok – Lipovac, obilaznica Apševca i Lipovca	11.966.184,50	6.100.705,90	893.475,46	0,00
Ukupno OPKK		439.645.937,09	416.478.476,80	27.536.546,94	0,00
CEF- Connecting Europe Facility	Crocodile 2,3 Croatia-koordinirano upravljanje i kontrola prometa, DATEX II standard	2.313.667,55	2.181.035,24	157.496,13	62.645,00
	Poboljšanje sigurnosti na cestama - više projekata	3.908.293,30	1.310.598,52	499.677,22	108.728,60
Ukupno CEF		6.221.960,85	3.491.633,76	657.173,35	171.373,60
INTERREG HUN-CRO, Cross - border Co-operation Programme	"MuKO Bridge" izrada projektne dokumentacije za cestovno spajanje Kotoribe i Murakeresztura	319.800,00	194.254,29	193.406,68	0,00
SVEUKUPNO		446.187.697,94	420.164.364,85	28.387.126,97	171.373,60

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Društvo nema potraživanja po izdanim zajmovima i nije izdalo nove zajmove u 2024. godini.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.2024. godine iznosi 6,46 milijuna eura. Dospjela potraživanja iznose 1,38 milijuna eura i uglavnom se odnose na prihode za korištenje cestovnog zemljišta.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 434,97 tisuća eura i odnosi se na obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine. Nepodmirene dospjele obveze nastale su iz razloga zadržavanja sredstava zbog nedostatka garancija kao ugovorne obveze dobavljača u svrhu osiguranja za dobro izvršenje posla ili otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2024. iznosi 11,67 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 2024. godini Društvo nije izdalo jamstva niti izvršilo plaćanja po protestiranim jamstvima.