**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2027. I 2028. GODINU**

**UVOD**

Trgovačko društvo Hrvatske ceste d.o.o. osnovano je s ciljem ulaganja u cestovnu infrastrukturu kako bi se osigurao siguran promet, poboljšala kvaliteta života u zajednici kao i ekonomski prosperitet, a s radom je započelo 11. travnja 2001. kao jedan od dva pravna slijednika Hrvatske uprave za ceste.

Društvo je u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske i svoja prava u Skupštini Društva ostvaruje putem Vlade Republike Hrvatske zastupane po ministru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Glavni zadatak društva Hrvatske ceste d.o.o. je kvalitetno cestovno povezivanje hrvatskih regija kao i povezivanje na europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture olakšava se uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje te doprinosi dinamici gospodarskog razvitka. Poslovanje Hrvatskih cesta d.o.o. obuhvaća izgradnju novih cesta i cestovnih građevina, rekonstrukciju i poboljšanje postojećih, kao i njihovo održavanje. Ukupna duljina mreže državnih cesta je 7.455,152 km (Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta, „Narodne Novine”, broj 118/25).

Misija Hrvatskih cesta d.o.o. određena je Zakonom o cestama i Izjavom o osnivanju, a osnovna zadaća je upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta.

Vizija Hrvatskih cesta d.o.o. je kvalitetno međusobno prometno povezati hrvatske regije, uz povezivanje na europske prometne pravce te razvojem cestovne infrastrukture pospješiti uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje i osigurati dinamičan gospodarski razvitak.

Iz vizije i misije Društva proizlaze četiri strateška cilja poslovanja:

* Sigurnost cestovnog prometa
* Daljnja integracija cestovne mreže s europskim prometnim tokovima i postojećom mrežom Republike Hrvatske
* Protočnost prometa uz razvoj i integraciju inteligentnih prometnih sustava (ITS)
* Uspostava nacionalnog prometnog modela i sustava brojenja prometa

Iz strateških ciljeva proizlaze operativni ciljevi koji su definirani kroz projekte čija se realizacija planira i prati na godišnjoj razini. Provedba projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja uvjetovana je kapitalnim i ljudskim resursima te raspoloživim financijskim sredstvima.

Poslovanje društva Hrvatske ceste d.o.o. određeno je Zakonom o cestama, Izjavom o osnivanju, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o proračunu, odlukama Vlade Republike Hrvatske te drugim zakonima i pravilnicima vezano uz djelatnost Društva. Osnovna djelatnost Društva je upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta.

**PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 363.242.745 | 409.591.329 | 463.584.738 | 474.753.504 | 449.160.774 | 113,2 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 329.124 | 2.842.000 | 3.280.000 | 0 | 0 | 115,4 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **363.571.869** | **412.433.329** | **466.864.738** | **474.753.504** | **449.160.774** | **113,2** |

Ukupni prihodi Hrvatskih cesta za 2026. godinu planirani su u iznosu od 466,86 milijuna eura, 474,75 milijuna eura za 2027. godinu te 449,16 milijuna eura za 2028. godinu.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu do 463,58 milijuna eura u 2026., 474,75 milijuna eura u 2027. i 449,16 milijuna eura u 2028. godini. Najveći udio se odnosi na  kapitalne pomoći iz proračuna – naknada za građenje i održavanje javnih cesta te iznosi 355,12 milijuna eura u sve tri godine.

Kao značajni prihodi za financiranje investicijskih aktivnosti Društva valja istaknuti Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Planirani iznos za povlačenja je 97,60 milijuna eura u 2026. godini, 108,08 milijuna eura u 2027. godini i 83,12 milijuna eura u 2028. godini. Navedeni prihodi odnose se na strateške projekte: Izgradnja brze ceste Solin - Stobreč - Dugi Rat – Omiš: dionica čvor Dugi Rat - Most Cetina i spojna cesta čvor Dugi Rat – DC8, Izgradnja ceste Solin - Stobreč - Dugi Rat – Omiš, dionica: čvor Mravince - čvor TTTS, izgradnja brze ceste DC12 Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska): dionica/poddionica čvor Bjelovar - čvor Bulinac - čvor Velika Pisanica, Spojna cesta čvor "Vučevica" na A1 - čvor na DC8, Tunel Kozjak.

Prihodi od nefinancijske imovine (naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za kontrolu, dozvole i suglasnosti za izvanredni prijevoz) planirani su u iznosu od 4,71 milijuna eura u 2026. godini, 4,87 milijuna eura u 2027. i 4,97 milijuna eura u 2028. godini.

Ostali planirani prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda po posebnim propisima (naplata prihoda po sudskim presudama, naplata štete temeljem osiguranja i prihodi od sufinanciranja rekonstrukcije ili izgradnje državnih cesta od strane jedinica lokalne samouprave, komunalnih, javnih i ostalih društava) i prihoda od ostalih pruženih usluga.

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

Planirana sredstva utrošit će se prvenstveno u investicijsko i redovito održavanje i rekonstrukciju cestovne infrastrukture u nadležnosti Društva te u ulaganja u strateške projekte izgradnje državnih cesta.

**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| RASHODI POSLOVANJA | 194.977.405 | 207.499.528 | 217.870.055 | 229.655.765 | 241.362.404 | 105,0 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 260.125.715 | 305.227.427 | 399.185.778 | 406.499.178 | 409.927.375 | 130,8 |
| **UKUPNI RASHODI** | **455.103.120** | **512.726.955** | **617.055.833** | **636.154.943** | **651.289.779** | **120,3** |

Ukupni planirani rashodi Hrvatskih cesta u Financijskom planu iznose 617,06 milijuna eura u 2026. godini, 636,15 milijuna eura u 2027. te 651,30 milijuna eura u 2028. godini.

Planirani rashodi poslovanja za 2026. godinu iznose 217,87 milijuna eura, 229,66 milijuna eura za 2027. godinu i 241,36 milijuna eura za 2028. Najveći dio rashoda poslovanja odnosi se na rashode za usluge redovitog održavanja državnih cesta.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 399,19 milijuna eura u 2026. godini, 406,50 milijuna eura u 2027. i 409,93 milijuna eura u 2028. godini. U sklopu rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se investicije u izgradnju državnih cesta i investicijsko održavanje i rekonstrukcija. U Posebnom dijelu detaljnije će se opisati ulaganje u državne ceste po programima.

**UKUPNI VIŠAK/MANJAK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| UKUPNI PRIHODI | 363.571.869 | 412.433.329 | 466.864.738 | 474.753.504 | 449.160.774 | 113,2 |
| UKUPNI RASHODI | 455.103.120 | 512.726.955 | 617.055.833 | 636.154.943 | 651.289.779 | 120,3 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-91.531.252** | **-100.293.627** | **-150.191.095** | **-161.401.439** | **-202.129.005** | **149,8** |

Kao rezultat razlike između planiranih prihoda i rashoda u Financijskom planu, Hrvatske ceste imaju predviđen manjak od 150,19 milijuna eura u 2026. godini, 161,40 milijuna eura u 2027. godini i 202,13 milijuna eura u 2028. godini.

**RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 461.461.101 | 213.000.000 | 229.050.442 | 238.727.421 | 299.454.007 | 107,5 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 360.443.917 | 67.321.162 | 78.309.347 | 77.325.982 | 97.325.002 | 116,3 |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **101.017.183** | **145.678.838** | **150.741.095** | **161.401.439** | **202.129.005** | **103,5** |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 40.869.146 | 50.355.077 | 95.740.289 | 96.290.289 | 96.290.289 | 190,1 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -50.355.077 | -95.740.289 | -96.290.289 | -96.290.289 | -96.290.289 | 100,6 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **91.531.252** | **100.293.627** | **150.191.095** | **161.401.439** | **202.129.005** | **149,8** |

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 229,05 milijuna eura za 2026. godinu 238,73 milijuna eura za 2027. godinu i 299,45 milijuna eura za 2028. godinu. Planirana kreditna sredstva bit će korištena za financiranje izvođenja radova na investicijskim projektima te za servisiranje duga.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova po godinama iznose: 78,31 milijuna eura u 2026., 77,33 milijuna eura u 2027. i 97,33 milijuna eura u 2028. godini.

Prijenos sredstava u sljedeću godinu planiran je u iznosu od 96,29 milijuna eura za svaku proračunsku godinu. 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.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Stanje obveza na dan 31.12.2024.** | **Stanje obveza na dan 30.06.2025.** |
| UKUPNE OBVEZE | 1.514.749.461 | 1.550.858.079 |
| DOSPJELE OBVEZE | 434.970 | 904.715 |

Ukupne obveze Društva na dan 30. lipnja 2025. iznose 1.550,86 milijuna eura i veće su za 36,11 milijuna eura ili 2,38% u odnosu na stanje istih na dan 31. prosinca 2024.

Razlike se odnose na smanjenje međusobnih obveza subjekata općeg proračuna za 1,47 milijuna eura, povećanje za rashode poslovanja u iznosu 19,18 milijuna eura, smanjenje obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 3,83 milijuna eura i povećanje obveza po kreditima za 80,14 milijuna eura.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30. lipnja 2025. iznosi 904.715,27 eura i odnose se na obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine.

Nepodmirene dospjele obveze nastale su iz razloga zadržavanja sredstava zbog nedostatka garancija kao ugovorne obveze dobavljača u svrhu osiguranja za dobro izvršenje posla ili otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Kod neplaćanja obveza za nabavu nefinancijske imovine, osim navedenog, razlog su i razna ograničenja navedena u Zakonu o izvlaštenju. Takve obveze plaćaju se nakon završetka sudskog postupka ili sklapanja nagodbe, sukladno Zakonu o izvlaštenju.

**POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| 003 HRVATSKE CESTE | 815.547.038 | 580.048.117 | 695.365.180 | 713.480.925 | 748.614.781 | 119,9 |

**3000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**

Izgradnja i održavanje objekata za održavanje cesta odnosi se na upravne zgrade, nadcestarije, silose i nadstrešnice. Upravne zgrade odnose se na zgrade izdvojenih sjedišta administrativnih poslova te poslova odlučivanja i upravljanja vezanih za građenje i održavanje cesta. Objekti nadcestarija su prostori za operativne radne jedinice za održavanje cesta koje u svojoj djelatnosti obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje te ostale manje građevinske i komunalne radnje. Silosi i nadstrešnice odnose se na pohranu soli koja se koristi za posipavanje na cestama u zimskom razdoblju te se na taj način čuva kvaliteta iste. Redovitim održavanjem objekata poput nadcestarija, silosa za sol i nadstrešnica za sol postiže se dulji vijek trajanja objekata i povećanje operativne učinkovitosti, odnosno pune funkcionalnosti. Održavanje objekata u skladu s tehničkim i sigurnosnim propisima omogućuje se bolja organizacija i provođenje zimskih službi i drugih cestarskih aktivnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| 3000 | 50.633.395 | 61.330.043 | 74.902.365 | 78.392.656 | 88.879.655 | 122,1 |

**Cilj 1:** Izgraditi nove, ulagati, održavati i zaštiti postojeće nadcestarije

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| Funkcionalnost zgrada za održavanja cesta (nadcestarija) | Održavanjem zgrada za održavanje cesta postiže se njihova funkcionalnost. | % | 90,0 | HC | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Funkcionalnost silosa za sol | Održavanjem silosa za sol postiže se njihova funkcionalnost. | % | 90,0 | HC | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Funkcionalnost nadstrešnica za sol | Održavanjem nadstrešnica za sol postiže se njihova funkcionalnost | % | 90,0 | HC | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Povećan broj izgrađenih upravna zgrada | Izgradnjom novih upravnih zgrada ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta | Broj | 0,0 | HC | 0,0 | 0,0 | 1,0 |

**A300000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| A300000 | 43.826.022 | 52.986.985 | 58.099.465 | 58.673.756 | 60.285.755 | 109,6 |

Zakonske i druge pravne osnove:

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

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće radnika i troškove upravljanja Društva. Planirani iznosi su 58,10 milijuna eura u 2026. godini, 58,67 milijuna eura u 2027. i 60,29 milijuna eura u 2028. godini.

Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | | |
| **Naknada iz goriva** | **Vlastiti prihodi** | **EU sufinanciranje** |
| **A300000** | **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** | **2026.** | **58.099.465** | 44.017.464 | 13.427.000 | 655.001 |
| **A300000** | **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** | **2027.** | **58.673.756** | 47.346.755 | 10.302.000 | 1.025.001 |
| **A300000** | **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** | **2028.** | **60.285.755** | 48.938.755 | 10.402.000 | 945.000 |

**K300000 OPREMANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| K300000 | 2.546.874 | 4.121.400 | 2.258.900 | 1.943.900 | 1.963.900 | 54,8 |

Zakonske i druge pravne osnove:

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

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za računalnu, uredsku i komunikacijsku opremu te za sustave video nadzora na državnim cestama.  Planirani iznosi su 2,26 milijuna eura u 2026. godini, 1,94 milijuna eura u 2027. i 1,96 milijuna eura u 2028. godini.

Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Naknada iz goriva** | **EU sufinanciranje** |
| **K300000** | **OPREMANJE** | **2026.** | **2.258.900** | 1.954.900 | 304.000 |
| **K300000** | **OPREMANJE** | **2027.** | **1.943.900** | 1.943.900 | 0 |
| **K300000** | **OPREMANJE** | **2028.** | **1.963.900** | 1.762.583 | 201.317 |

**K300001 INFORMATIZACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| K300001 | 2.221.194 | 1.897.000 | 2.645.000 | 2.230.000 | 2.090.000 | 139,4 |

Zakonske i druge pravne osnove:

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

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu i održavanje računalnih sustava i licenci za redovito odvijanje poslovanja Društva. Planirani iznosi su 2,65 milijuna eura u 2026. godini, 2,23 milijuna eura u 2027. i 2,09 milijuna eura 2028. godini. Izvor financiranja za sva planirana sredstva su trošarine od goriva.

**K300002 OBNOVA VOZNOG PARKA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| K300002 | 1.294.200 | 439.000 | 600.000 | 2.250.000 | 0 | 136,7 |

Zakonske i druge pravne osnove:

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

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za obnovu voznog parka. Planirani iznos je 600.000 eura u 2026. godini, 2,25 milijuna eura u 2027. godini te 0 eura u 2028. godini.

Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

**K300003 POSLOVNE ZGRADE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| K300003 | 745.106 | 1.885.658 | 11.299.000 | 13.295.000 | 24.540.000 | 599,2 |

Zakonske i druge pravne osnove:

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

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za održavanje postojećih te izgradnju novih objekata za održavanje cesta te izgradnja novih poslovnih zgrada za potrebe Društva. Planirani iznosi su 11,30 milijuna eura u 2026. godini, 13,30 milijuna eura u 2027. i 24,54 milijuna eura  u 2028. godini.

Za planirana sredstva izvor financiranja su:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Naknada iz goriva** | **EU sufinanciranje** |
| **K300003** | **POSLOVNE ZGRADE** | **2026.** | **11.299.000** | 11.299.000 | 0 |
| **K300003** | **POSLOVNE ZGRADE** | **2027.** | **13.295.000** | 12.795.000 | 500.000 |
| **K300003** | **POSLOVNE ZGRADE** | **2028.** | **24.540.000** | 24.227.500 | 312.500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| Udio vlastitih poslovnih prostora u ukupnim prostorima koje društvo koristi | Pokazatelj prikazuje udio poslovnih prostora u vlasništvu društva koji se koriste za vlastite potrebe u odnosu na ukupnu površinu prostora koje društvo koristi (vlastite i unajmljene). Povećanje udjela vlastitih prostora omogućava racionalnije upravljanje imovinom društva te doprinosi dugoročnom smanjenju troškova najma | % | 71,0 | HC | 71,0 | 71,0 | 75,0 |

**3001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| 3001 | 395.053.192 | 99.907.533 | 113.209.671 | 122.969.089 | 149.420.952 | 113,3 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| Održivost unutarnjeg duga | Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala | % | 100,0 | HC | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| A300001 | 395.053.192 | 99.907.533 | 113.209.671 | 122.969.089 | 149.420.952 | 113,3 |

Zakonske i druge osnove:

* Ugovor o zajmu
* Odluka Vlade o davanju suglasnosti na Financijski plan Društva

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za povrat svih obveza po ugovorenim kreditima koje dospijevaju u planskoj godini. Planirani iznos u 2026. godini je 113,21 milijuna eura, u 2027. 122,97 milijuna eura i u 2028. 149,42 milijuna eura.

Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Naknada iz goriva** | **Kredit** |
| **A30001** | **ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA** | **2026.** | **113.209.671** | 75.357.441 | 37.852.230 |
| **A30001** | **ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA** | **2027.** | **122.969.089** | 93.381.060 | 29.588.029 |
| **A30001** | **ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA** | **2028.** | **149.420.952** | 107.959.392 | 41.461.560 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | % | 100,0 | HC | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**3002 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| 3002 | 20.245.390 | 18.806.172 | 16.849.866 | 15.329.094 | 12.430.699 | 89,6 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| Održivost vanjskog duga | Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na stranom tržištu kapitala | % | 100,0 | HC | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| A300002 | 20.245.390 | 18.806.172 | 16.849.866 | 15.329.094 | 12.430.699 | 89,6 |

Zakonske i druge osnove:

* Ugovor o zajmu
* Odluka Vlade o davanju suglasnosti na Financijski plan Društva

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za povrat svih obveza po ugovorenim kreditima koje dospijevaju u planskoj godini. Planirani iznos u 2026. godini je 16,85 milijuna eura, u 2027. godini 15,33 milijuna eura i u 2028. godini 12,43 milijuna eura.

Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Naknada iz goriva** | **Kredit** |
| **A30002** | **ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA** | **2026.** | **16.849.866** | 6.392.750 | 10.457.116 |
| **A30002** | **ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA** | **2027.** | **15.329.094** | 6.254.132 | 9.074.962 |
| **A30002** | **ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA** | **2028.** | **12.430.699** | 5.229.758 | 7.200.941 |

**3003 ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA**

Program se odnosi na kvalitetno cestovno povezivanje hrvatskih regija uz povezivanje na europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture olakšavamo uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje u nastojanju da doprinesemo dinamici gospodarskog razvitka. Obuhvaća izgradnju novih cesta i cestovnih građevina, rekonstrukciju i poboljšanje postojećih, kao i njihovo održavanje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| 3003 | 253.318.342 | 296.884.369 | 382.382.878 | 386.780.278 | 381.333.475 | 128,8 |

**Cilj 1:** Poboljšanje prometne povezanosti Republike Hrvatske izgradnjom novih cesta

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| Povećanje broja kilometara državnih cesta | Novoizgrađeni kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost) | Km | 0,0 | HC | 42,5 | 13,7 | 53,1 |
| Povećanje broja kilometara obnovljenih državnih cesta | Rekonstruirani i investicijski održavani kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost) | Km | 0,0 | HC | 80,0 | 70,0 | 70,0 |

**K300004 SPOJEVI NA AUTOCESTE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| K300004 | 25.059.980 | 42.770.119 | 35.666.317 | 43.766.000 | 22.791.349 | 83,4 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o gradnji
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o rudarstvu
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o izvlaštenju
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Ova aktivnost provodi se kontinuirano,  a odnosi se na izgradnju spojnih cesta radi bolje povezanosti između mreže državnih cesta i autocesta. Unutar aktivnosti provodi se nekoliko projekata koji su u različitim životnim fazama. Projekti za koje su planirana značajnija financijska sredstva unutar ove aktivnosti su:

* Novi ulaz u Split: dionica čvor Vučevica (A1) – tunel Kozjak - čvor na DC8 (Kaštela)
* Brza cesta DC5, dionica čvor Okučani (A3) - Stara Gradiška – granica BiH
* Državna cesta čvor Donja Zdenčina (A1) - Most na Kupi kod Lasinje
* DC535: spojna cesta čvor Ravča (A1) – Drvenik (DC8)

U 2026. godini planirana ulaganja iznose 35,67 milijuna eura. Projekcija za 2027. godinu iznosi 43,77 milijuna eura i za 2028. godinu 22,79 milijuna eura. Planski iznosi za projekte izgradnje državnih cesta sastoje se od planiranih izdataka za otkup zemljišta, projektiranje, izvođenje radova i nadzor.

Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | | |
| **Naknada iz goriva** | **EU sufinanciranje** | **Kredit** |
| **K300004** | **SPOJEVI NA AUTOCESTE** | **2026.** | **35.666.317** | 0 | 35.666.317 | 0 |
| **K300004** | **SPOJEVI NA AUTOCESTE** | **2027.** | **43.766.000** | 0 | 43.766.000 | 0 |
| **K300004** | **SPOJEVI NA AUTOCESTE** | **2028.** | **22.791.349** | 1.019.076 | 20.272.273 | 1.500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| 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 | 8,8 | 0,0 | 7,5 |

**K300005 PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| K300005 | 76.206.238 | 86.770.063 | 119.373.329 | 146.878.437 | 187.526.736 | 137,6 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o gradnji
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o rudarstvu
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o izvlaštenju
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Ova aktivnost provodi se kontinuirano,  a odnosi se na izgradnju brzih cesta radi osiguranja bolje povezanosti između gradova unutar pojedine regije. Unutar aktivnosti provodi se nekoliko projekata koji su u različitim životnim fazama. Projekti za koje su planirana značajnija financijska sredstva unutar ove aktivnosti su:

* Brza cesta Solin - Stobreč - Dugi Rat - Omiš (Multimodalna platforma splitske aglomeracije)
* Podravska brza cesta u koridoru DC2, dionica Nuštar - Vukovar
* Brza cesta Varaždin - Ivanec - Krapina
* Podravski ipsilon: Brza cesta DC12 Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), dionica Bjelovar - Virovitica
* Zagrebački prsten: brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zlatar Bistrica - Zabok, dionica Marija Bistrica – Zlatar Bistrica
* Podravski ipsilon: brza cesta DC 10, čvor Sveta Helena (A4) – Križevci – Koprivnica – Gola (Mađarska), dionica Križevci - Kloštar Vojakovački - Koprivnica
* Brza cesta Farkaševac-Bjelovar D12

U 2026. godini planirana ulaganja iznose 119,37 milijuna eura. Projekcija za 2027. godinu iznosi 146,88 milijuna eura i za 2028. godinu 187,53 milijuna eura. Planski iznosi za projekte izgradnje državnih cesta sastoje se od planiranih izdataka za otkup zemljišta, projektiranje, izvođenje radova i nadzor.

Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | | |
| **Naknada iz goriva** | **EU sufinanciranje** | **Kredit** |
| **K300005** | **PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA** | **2026.** | **119.373.329** | 9.500.000 | 46.265.327 | 63.608.002 |
| **K300005** | **PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA** | **2027.** | **146.878.437** | 8.000.001 | 61.565.416 | 77.313.020 |
| **K300005** | **PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA** | **2028.** | **187.526.736** | 10.220.965 | 61.906.508 | 115.399.263 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| 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 | 18,8 | 2,4 | 20,4 |

**K300006 OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| K300006 | 33.779.850 | 43.527.448 | 107.038.675 | 68.797.977 | 40.431.409 | 245,9 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama

•     Zakon o gradnji

•     Zakon o sigurnosti prometa na cestama

•     Zakon o rudarstvu

•     Zakon o zaštiti okoliša

•     Zakon o izvlaštenju

•     Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Ova aktivnost provodi se kontinuirano,  a odnosi se na izgradnju obilaznica gradova radi izmještanja teretnog i tranzitnog prometa iz središta gradova. Unutar aktivnosti provodi se nekoliko projekata koji su u različitim životnim fazama. Projekti za koje su planirana značajnija financijska sredstva unutar ove aktivnosti su:

* Požega – Pleternica
* Obilaznica Zaprešića
* Veli Vrh - Pula
* Obilaznica Vukovara D2
* Srijemska Granična Transverzala; Ilok - Lipovac
* Zagvozd - Imotski
* Staro Petrovo Selo (A3) – Požeški Brestovac - Požega – Pleternica – Našice, dionica: Brestovac Požeški – čvorište Godinjak
* Obilaznica Nedelišća i Pušćina D3
* Obilaznica Drniša
* Spojna cesta čvor Sisak - Sisak
* Rekonstrukcija križanja Širina U Solinu
* Denivelirano Križanje DC8, DC512 I ŽC6197 U Makarskoj
* Sjeverna obilaznica Čakovca
* Uži gradski prsten u Karlovcu, DC545
* DC433 Zagorski put u Splitu

U 2026. godini planirana ulaganja iznose 107,04 milijuna eura. Projekcija za 2027. godinu iznosi 68,80 milijuna eura i za 2028. godinu 40,43 milijuna eura.

Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | | |
| **Naknada iz goriva** | **EU sufinanciranje** | **Kredit** |
| **K300006** | **OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA** | **2026.** | **107.038.675** | 8.551.204 | 15.010.917 | 83.476.554 |
| **K300006** | **OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA** | **2027.** | **68.797.977** | 4.461.056 | 1.723.911 | 62.613.010 |
| **K300006** | **OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA** | **2028.** | **40.431.409** | 1.000.000 | 0 | 39.431.409 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| 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 | 13,0 | 11,3 | 5,5 |

**K300007 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| K300007 | 17.302.987 | 1.582.413 | 15.806.540 | 21.638.400 | 25.460.834 | 998,9 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o gradnji
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o rudarstvu
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o izvlaštenju
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Ova aktivnost provodi se kontinuirano,  a odnosi se na izgradnju obilaznica gradova radi izmještanja teretnog i tranzitnog prometa iz središta gradova. Unutar aktivnosti provodi se nekoliko projekata koji su u različitim životnim fazama. Projekti planirani u sklopu ove aktivnosti:

•      Obilaznica Orebića

•      Otok Hvar: Sućuraj - Bogomolje - Poljica DC116

•      Izgradnja spojne ceste od županijske ceste ŽC6224 do državne ceste DC118 duljine 1,9 km (Žrnovo)

U 2026. godini ukupno planirana ulaganja iznose 15,81 milijuna eura. Projekcija za 2027. godinu iznosi 21,64 milijuna eura, a za 2028. godinu 25,46 milijuna eura.

Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | |
| **Naknada iz goriva** | **Kredit** |
| **K300007** | **REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA** | **2026.** | **15.806.540** | 2.700.000 | 13.106.540 |
| **K300007** | **REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA** | **2027.** | **21.638.400** | 1.500.000 | 20.138.400 |
| **K300007** | **REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA** | **2028.** | **25.460.834** | 1.000.000 | 24.460.834 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| 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 | 1,9 | 0,0 | 19,7 |

**K300009 PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| K300009 | 32.140 | 15.000 | 50.000 | 35.000 | 22.000 | 333,3 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o gradnji
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o rudarstvu
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o izvlaštenju
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Ova aktivnost provodi se kontinuirano,  a odnosi se na izgradnju denivelacije križanja državnih cesta i željezničkih pruga radi povećanja prometne sigurnosti na mjestima križanja državnih cesta i željezničkih pruga. Projekti planirani u sklopu ove aktivnosti:

•     Denivelacija DC2 i željezničke pruge u naselju Virje

U 2026. godini planirana ulaganja iznose 50.000 eura. Projekcija za 2027. godinu iznosi 35.000 eura i za 2028. godinu 22.000 eura. Radi se prvenstveno o pripremi projektne dokumentacije i otkupu zemljišta za projekt denivelacije DC2 i željezničke pruge u naselju Virje. Izvori financiranja za sve radove su trošarine iz goriva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| Broj ishođenih građevinskih dozvola | Pokazatelj prikazuje broj građevinskih dozvola izdanih za projekte u promatranom razdoblju. Pokazatelj odražava napredak u pripremi investicijskih projekata te stupanj spremnosti projekata za početak građenja | Broj | 0,0 | HC | 0,0 | 1,0 | 0,0 |

**K300010 OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| K300010 | 3.145.687 | 1.161.656 | 150.000 | 165.000 | 165.000 | 12,9 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o gradnji
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o rudarstvu
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o izvlaštenju
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

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

* Interventni programi
* Most preko Save kod Kratečkog

U 2026. godini planirana ulaganja iznose 150.000 eura. Projekcije za 2027. iznose 165.000 eura, a za 2028. godinu 165.000 eura. Radi se prvenstveno o pripremi projektne dokumentacije i otkupu zemljišta za projekt Most preko Save kod Kratečkog. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| Broj ishođenih građevinskih dozvola | Pokazatelj prikazuje broj građevinskih dozvola izdanih za projekte u promatranom razdoblju. Pokazatelj odražava napredak u pripremi investicijskih projekata te stupanj spremnosti projekata za početak građenja | Broj | 0,0 | HC | 0,0 | 0,0 | 1,0 |

**K300011 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| K300011 | 97.791.459 | 121.057.670 | 104.298.017 | 105.499.464 | 104.936.147 | 86,2 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o gradnji
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o rudarstvu
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o izvlaštenju
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Investicijskim održavanjem i rekonstrukcijama cesta poboljšavaju se pojedine dionice na mreži državnih cesta u odnosu na postojeće stanje, čime se poboljšava usluga korisnicima državnih cesta, povećava sigurnost prometa i obnavljaju oštećeni dijelovi cesta.

Ovisno o potrebama, ovim se projektima u najviše slučajeva poboljšava geometrija ceste (proširenje kolnika, korekcija horizontalne i vertikalne nivelete, korekcija poprečnih padova, proširenje bankina i bermi) i/ili se povećava sigurnost prometa izgradnjom nogostupa, povećanjem preglednosti, novom prometnom opremom i signalizacijom i/ili se poboljšava postojeći sustav odvodnje oborinskih voda i/ili se saniraju oštećena građevinske konstrukcije mostova, vijadukata, potpornih zidova i/ili se mijenjaju prometni režimi na raskrižjima dodavanje dodatnih prometnih trakova, izgradnjom kružnih raskrižja ili eventualno denivelacijom. Aktivnost se provodi kontinuirano svake godine, a unutar nje postoje projekti koji traju od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.

U 2026. godini planirana ulaganja iznose 104,30 milijuna eura. Projekcija za 2027. godinu iznosi 105,50 milijuna eura i za 2028. godinu 104,94 milijuna eura.

Izvori financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Godina** | **Prijedlog plana** | **Izvor financiranja** | | | |
| **Naknada iz goriva** | **Ostale pomoći iz državnog proračuna** | **EU sufinanciranje** | **Kredit** |
| **K300011** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA** | **2026.** | **104.298.017** | 83.883.017 | 140.000 | 275.000 | 20.000.000 |
| **K300011** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA** | **2027.** | **105.499.464** | 64.749.464 | 0 | 750.000 | 40.000.000 |
| **K300011** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA** | **2028.** | **104.936.147** | 34.936.147 | 0 | 0 | 70.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| Udio cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika | Smanjenjem udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika povećava se sigurnost i kvaliteta u odvijanju cestovnog prometa | % | 26,0 | HC | 26,0 | 26,0 | 27,0 |

**3004 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA**

Programom održavanja državnih cesta nastoji se cesta održati u zadovoljavajućem stanju, saniraju se izvanredni događaja kao sanacija klizišta, rade popravci postojeće i montaža nove prometne signalizacije i opreme.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| 3004 | 95.255.498 | 101.120.000 | 106.020.400 | 108.009.808 | 114.550.000 | 104,8 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| Povećanje razine primjene Standarda održavanja | Maksimalnim iskorištenjem planiranih sredstava povećavaju se ulaganja u održavanje a time i podiže razina primjene Standarda redovitog održavanja | % | 90,0 | HC | 95,0 | 96,0 | 97,0 |

**A300003 REDOVITO ODRŽAVANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| A300003 | 87.168.837 | 94.520.000 | 99.470.400 | 101.459.808 | 108.000.000 | 105,2 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Pravilnik o održavanju cesta
* Pravilnik o ophodnji javnih cesta
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

U Financijskom planu od 2026. do 2028. godine planirani su iznosi od 99,47 milijuna eura u 2026. godini, 101,46 milijuna eura u 2027. i 108,00 milijuna eura u 2028. godini. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

Redovito održavanje uključuje aktivnosti kojima se u osnovi ne popravlja samo stanje ceste, već uključuje aktivnosti koje su važne za sigurno prometovanje i funkcioniranje cestovne infrastrukture (mali popravci kolnika, uređenje zelenila uz cestu, obnavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, popravke prometne opreme, održavanje odvodnje, zimsku službu). Redovito održavanje državnih cesta obuhvaća:

* radove redovitog održavanja državnih cesta
* održavanje sustava, uređaja i opreme na cestama i objektima s posebnim upravljanjem
* nabavu i isporuku soli za ceste
* kontrolna ispitivanja za radove redovitog održavanja i to:
* kontrolna ispitivanja izvedenih asfaltnih slojeva u sklopu redovitog održavanja
* kontrolna ispitivanja prometne signalizacije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| Realizacija radova prema godišnjim planovima održavanja | Izvršenje planiranih aktivnosti | % | 95,0 | HC | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Prosječno vrijeme reakcije izvođača na nastanak izvanrednog događaja | Brzina reakcije na izvanredni događaj | h | 1,0 | HC | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Udio prometnih znakova s propisanom retrorefleksijom | Funkcionalnost vertikalne prometne signalizacije | % | 78,0 | HC | 85,0 | 87,5 | 90,0 |

**A300004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| A300004 | 7.645.680 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 100 |

Zakonske i druge osnove:

* Zakon o cestama
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Pravilnik o održavanju cesta
* Pravilnik o ophodnji javnih cesta
* Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Izvanrednim održavanjem saniraju se izvanredni događaji kao sanacije klizišta, rade popravci postojeće i montaža nove prometne signalizacije i opreme. U Financijskom planu od 2026. do 2028. godine planirani su iznosi od po 6 milijuna eura u svim godinama. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| Udio završenih projekata | Završeni projekti u odnosu na planirani broj projekata izvanrednog održavanja | % | 90,0 | HC | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**A300005 STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| A300005 | 440.982 | 600.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 91,7 |

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Studije i razvojne pripreme čine prvu fazu u realizaciji programa Hrvatskih cesta, iz aktivnosti vezanih uz državne ceste. Ujedno su početna faza u realizaciji programa razvoja ukupne mreže javnih cesta jer pokrivaju aktivnosti koje se odnose na izrade studija za programe autocesta, brzih cesta i ostalih cesta visoke razine usluga. Za studije i razvojne pripreme u Financijskom planu Hrvatskih cesta d.o.o. planirano je po 0,55 milijuna eura u svim godinama. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| Broj izrađene dokumentacije (analiza, studija, elaborat, projektna dokumentacija i sl.) | Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za potencijalne buduće projekte | Broj | 0,0 | HC | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

**3005 SUFINANCIRANJE**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| 3005 | 1.041.221 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| Povećanje povućenih sredstava | Sredstava koje su subjekti povukli (opravdali) u odnosu na planirani iznos | % | 0,0 | HC | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**A300008 SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** | **Indeks 2026./2025.** |
| A300008 | 1.041.221 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 |

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Aktivnost sufinanciranja nerazvrstanih cesta provodi se kontinuirano svake godine, a svrha joj je sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama prema Pravilniku. Za sve tri godine planirana su sredstva u iznosu od 2 milijuna eura. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | **Ciljana vrijednost za 2028.** |
| Udio povučenih sredstava | Udio sredstava koje su jedinice lokalne samouprave povukle (opravdale) u odnosu na planirani iznos za sufinanciranje zimske službe | % | 0,0 | HC | 100,0 | 100,0 | 100,0 |