

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

PRIHODI

Ministarstvo je u 2023. godini ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 1.564.725.432,20 eura što čini 100,9 % godišnjeg plana prihoda.

Ostvareni prihodi u cijelosti se odnose na prihode poslovanja.

Prihodi poslovanja

U ukupno ostvarenim prihodima poslovanja, najznačajniji su prihodi iz proračuna u iznosu od 1.101.085.455,11 eura i čine 70,4 % ostvarenih prihoda. Od ukupnih prihoda 29,3 % su pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna i iznose 459.171.225,04 eura, 0,3 % su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada i iznose 4.435.160,19 eura, a najmanji postotak čine prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te iznose 0,002 % od ukupno ostvarenih prihoda.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su 104,04 % od plana. U njihovoj strukturi najveći dio (99,8 %) čine prihodi pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, a odnose se na: prihode za podmirenje obveza u provedbi projekta Konkurentnost i kohezija u iznosu od 167.882.542,90 eura, prihode za podmirenje obveza po projektu Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u iznosu od 75.193.836,14 eura, uplaćeni predujam za projekt CEF 2014-2020. RIS COMEX 2 u iznosu od 275.000,00 eura, uplaćeni predujam za projekt CYSCROMS Kibernetička sigurnost u pomorskom prometu u iznosu od 1.455.993,78 eura, uplaćene prihode za projekt INTERREG Vb ADRION – projekt EUREKA – Jadransko-jonska mreža razvoja i harmonizacije pomorske sigurnosti u iznosu od 274.391,99 eura, prihode iz projekta Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 103.458.825,13 eura, uplaćeni predujam za projekt Namirs – Sustav reagiranja na iznenadna onečišćenja mora u iznosu od 8.880,27 eura, prihode iz Fonda solidarnosti EU za područje prijevoza, pošta i telekomunikacija u iznosu od 103.051.824,47 eura, Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027. u iznosu od 1.768.678,21 eura i povrat putnih troškova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU u iznosu od 11.037,04 eura.

Najznačajniji prihodi od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvareni su za projekte: Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture, Obnova voznog parka HŽPP-novi elektromotorni vlakovi, Izgradnja nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture, Sanacija oštećenja od potresa na dionicama autoceste A3, Sanacija cestovne infrastrukture oštećene potresima u Zagrebačkoj županiji.

0,2 %, ukupno ostvarenih prihoda odnosi se na prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna. Temeljem Sporazuma o financiranju odobrenih projekata i nabavu opreme, a sukladno planu potreba Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa RH, Ministarstvo unutarnjih poslova je ovom Ministarstvu prenio sredstva u iznosu od 788.653,48 eura.

Znatno veći prihodi ostvareni u 2023. godini, u odnosu na 2022. godinu, odnose se na značajnije korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti EU i sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada uključuju prihode po posebnim propisima koji su ostvareni 99,26 % od planiranih prihoda, a odnose se na uplaćene prihode za sigurnost plovidbe (2.326.566,68 eura) i za troškove izobrazbe pomoraca, odnosno organizaciju i održavanje ispita za pomorce (2.108.497,84 eura) koji su, sukladno Pomorskom zakoniku, definirani kao namjenski prihod Ministarstva.

U 2023. godini ostvareni su manji prihodi nego u prethodnoj godini iz razloga što su računi za naknadu za sigurnost plovidbe svi izdani u 12 mjesecu 2023. s dospijecem u 2024. godini, a prethodnih godina je dio računa dospijevao u tekućoj godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su 91,48 % od plana, a odnose se na ostvarene prihode po provedbi ovršnog postupka po pravomoćnoj presudi, a radi neplaćanja obveza prema ugovoru o najmu poslovnog prostora te na prihode od iznajmljivanja poslovnih prostora i dvorane u poslovnom objektu Kockica.

Prihodi iz proračuna ostvareni su 99,65 % od plana. U njihovoj strukturi najveći dio (97,9 %) čine prihodi iz kojih se financiraju rashodi poslovanja Ministarstva.

Manji dio, 0,7 %, odnosi se na prihode iz kojih se financiraju rashodi za nabavu nefinancijske imovine te prihodi za financiranje izdataka (1,4 %).

RASHODI

Ukupni rashodi Ministarstva u 2023. godine iznose 1.549.909.185,75 eura, što je 100,7 % od godišnjeg plana, a sastoje se od:

-rashoda poslovanja, koji su izvršeni u iznosu od 1.537.556.785,37 eura ili 100,9 % od plana, te čine 99,2 % ukupnih rashoda

-rashoda za nabavu nefinancijske imovine, koji su izvršeni u iznosu od 12.352.400,38 eura ili 85,6 % od plana te čine 0,8 % ukupnih rashoda.

1. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi poslovanja

Tablica 1. Rashodi poslovanja u 2022. i 2023. godini

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZV	REBALANS	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVR	INDEKS	INDEKS
		RŠENJE	2023.	2023.	ŠENJE	(5)/(2)	(5)/(4)
		01.2022. - 12.2022.			01.2023. - 12.2023.		
		1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	1.075.485.141,03	1.355.354.199	1.524.169.375	1.537.556.785,37	142,96	100,88
31	Rashodi za zaposlene	17.275.473,75	21.022.215	20.392.717	19.920.998,74	115,31	97,69
32	Materijalni rashodi	18.291.211,11	21.132.130	17.973.773	15.046.415,60	82,26	83,71
34	Financijski rashodi	307.824,79	242.559	142.094	33.918,03	11,02	23,87
35	Subvencije	76.342.338,51	95.704.378	95.346.827	94.636.385,64	123,96	99,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	843.313.733,08	1.018.552.715	1.187.729.951	1.173.446.867,72	139,15	98,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.516.644,29	8.522.328	7.988.864	7.885.378,01	104,91	98,70
38	Ostali rashodi	112.437.915,50	190.177.874	194.595.149	226.586.821,63	201,52	116,44

U strukturi rashoda poslovanja najveći udio od 76,3 % čine pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, a slijede ostali rashodi s udjelom od 14,7 %, subvencije s udjelom od 6,2 %, rashodi za zaposlene s udjelom od 1,3 %, te materijalni rashodi s udjelom od 1 %. Ostatak od 0,5 % od ukupnih

rashoda čine naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te financijski rashodi.

Rashodi za zaposlene su u 2023. godini ostvareni u iznosu od 19.920.998,74 eura. 1. siječnja 2023. godine bilo je zaposleno 758 službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i 7 službenika na određeno vrijeme, a na dan 31. prosinca 2023. godine bilo je zaposleno 761 službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i 8 službenika na određeno vrijeme. Ministarstvo je u 2023. isplaćivalo plaće za 3 službenika koji rade u Misiji RH u EU. Djelatnicima koji obavljaju poslove provedbe projekata koji se financiraju iz fondova EU, 85 % bruto plaće se financira iz izvora 562, 563 i 559, a 15 % iz izvora 12 (proračunska sredstva). Temeljem Dodatka III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iz listopada 2023. godine, od listopada 2023. godine je uvećana osnovica za obračun plaće i ostale naknade zaposlenima, što je uzrokovalo povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu.

Materijalni rashodi su u 2023. godini izvršeni u iznosu od 15.046.415,60 eura. Najznačajniji materijalni rashodi ostvareni su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3.680.989,24 eura), intelektualne i osobne usluge (1.091.969,43 eura), isplate naknada članovima povjerenstava (1.576.150,74 eura), zakupnine i najamnine (1.374.288,39 eura), energiju (1.214.871,58 eura), usluge telefona, pošte i prijevoza (934.634,77 eura) i računalne usluge (1.605.268,54 eura).

Financijski rashodi su u 2023. godini izvršeni u iznosu od 33.918,03 eura, a najznačajniji se odnose na isplatu zateznih kamata po pravomoćnim sudskim presudama, zbog neisplaćenih sati prekovremenog rada.

Subvencije su u 2023. godini izvršene u iznosu od 94.636.385,64 eura, što predstavlja 99,3 % od planiranih sredstava. Najznačajniji iznosi subvencija u 2023. godini isplaćeni su vezano za provedbu Ugovora o koncesiji - Bina-Istra u iznosu od 32.544.082 eura, prijevoznicima u zračnom prometu za očuvanje prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz) u iznosu od 20.486.267 eura, za naknadu koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge u iznosu od 14.772.715 eura, za provedbu Ugovora o koncesiji - Autocesta Zagreb-Macelj u iznosu od 12.600.178 eura i prijevoznicima u cestovnom prometu 9.649.119 eura, kao nadoknada dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu putnika. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, subvencije su u 2023. godini povećane 23,8 % odnosno za 18.294.047,13 eura. U 2023. godini isplaćene subvencije za domaći linijski zračni prijevoz bile su veće za 5,2 mil EUR u odnosu na 2022. godinu. Razlog većeg izvršenja u 2023. godini u odnosu na izvršenje u 2022. godini su potpisani novi ugovori o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine. Isplaćene subvencije po Ugovoru o koncesiji s društvom AC Zagreb-Macelj su 3,1 mil eura veće u odnosu na 2022. godinu. Vlada RH je 8. rujna 2022. donijela Uredbu o Nadoknadi dijela troškova dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika kojom je definirano da je nadoknada po litri dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu putnika 1,47 kn. Prijevoznicima u komercijalnom prijevozu putnika isplaćene su subvencije u iznosu od 9.649.118,71 eura. Isplaćene subvencije u 2023. godini su 7,6 mil eura veće u odnosu na 2022. godinu, budući da su u 2022. godini isplaćene subvencije za samo dio godine, a u 2023. godini subvencije se isplaćuju za cijelu godinu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 1.173.446.867,72 eura, što predstavlja 98,8 % od planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećane su 39,2 %, odnosno za 330.133.134,64 eura.

Tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 900.282.989,13 eura čine 76,7 % od ukupnog iznosa izvršenih pomoći. Navedenim sredstvima plaćene su naknada u cijeni goriva za društva Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o. i HŽ Infrastruktura d.o.o. u ukupnom iznosu od 450.068.464 eura, vraćena je u ispravno radno stanje u potresu oštećena infrastruktura i pogoni u području prijevoza na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije u ukupnom iznosu od 161.307.789 eura, rashodi upravljanja, organizacije i regulacije željezničkog prometa u iznosu od 89.959.499 eura, poticanje željezničkog putničkog prijevoza u ukupnom iznosu od 79.644.165 eura, isplaćena je potpora u provedbi CEF projekata željezničkog sektora u iznosu od 26.776.752 eura, potpora županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 25.906.277 eura, rashodi za Operativni program Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost u ukupnom iznosu od 22.434.042 eura, potpora društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za otplatu zajma IBRD u iznosu od 11.945.052 eura, sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu u iznosu od 9.865.682 eura, isplaćena je potpora trgovačkim društvima u javnom sektoru u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova u iznosu od 6.328.925 eura, te rashodi izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizacije, obnove i izgradnje ribarske infrastrukture u iznosu od 4.475.752 eura.

Tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 268.605.630,42 eura čine 22,9 % od ukupnog iznosa izvršenih pomoći. Navedenim sredstvima financirani su rashodi provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost u iznosu od 128.276.973 eura, rashodi vraćanja u ispravno radno stanje u potresu oštećene infrastrukture i pogona u području prijevoza na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije u ukupnom iznosu od 107.333.654 eura, rashodi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u okviru kojeg je u 2023. godini isplaćeno ukupno 18.098.270 eura (od čega je najznačajniji projekt modernizacije dionice pruge Zagreb Kustošija-Zagreb Glavni kolodvor), rashodi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, specifični cilj 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u iznosu od 14.238.733 eura i rashodi CEF projekta Uvođenje inteligentnih prometnih sustava (ITS) na TNT cestama u ukupnom iznosu od 658.000 eura.

Pomoći inozemnim vladama u iznosu od 1.004.633,66 eura, *Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU* u iznosu od 68.065,84 eura, *Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* u iznosu od 358.245,05 eura i *Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* u iznosu od 3.127.303,62 eura čine 0,4 % od ukupnog iznosa izvršenih pomoći.

Razlozi znatno većih rashoda za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u odnosu na 2022. godinu su sljedeći:

- u 2023. godini iz Fonda solidarnosti isplaćeno je 226,4 mil eura više u odnosu na 2022. godinu jer su se tijekom 2022. godine iz Fonda solidarnosti ugovarali projekti te je njihova realizacija najvećim dijelom isplaćivana tijekom 2023. godine

- u 2023. godini isplaćene tekuće pomoći HŽI-u za Upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa veće su za 19,4 mil eura u odnosu na 2022. godinu zbog potrebe podmirenja poreznih obveza društva HŽ Infrastruktura d.o.o., odnosno dodatnog poreza na dobit, koja je posljedica provedenih proknjiženja Nagodbe s društvom HŽ Cargo d.o.o., odnosno zatvaranja potraživanja u razdoblju 2013.-2020. godine

- u 2023. godini za poticanje željezničkog putničkog prijevoza rashodi su veći za 9,3 mil eura u odnosu na 2022. godinu na što je utjecao izostali prihod na temelju provedbe pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske,

provedbe besplatnog prijevoza za stanovnike s područja Sisačko-moslavačke županije, pilot-projekta povoljnijeg prijevoza redovnih studenata i besplatnog prijevoza ukrajinskih državljana. Također, uslijed inflatornih kretanja povećani su troškovi poslovanja, odnosno tekuće održavanje voznog parka, usluga najma trase, usluga zamjenskog autobusnog prijevoza, troškovi rada, trošak kamata i drugo. Ukupno povećanje sadrži i 1 milijun eura razlike između doznačenih sredstava i ostvarenih opravdanih sredstava za 2019. i 2020. po PSO ugovoru:

- za provođenje CEF projekata željezničkog sektora u 2023. godini rashodi su veći za 11 mil eura u odnosu na 2022. godinu, zbog podmirenja troškova razlike u cijeni ugovorenih radova na projektu "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo"

- 2023. godine otvorena je nova proračunska stavka A820082 Financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture kojom se financiraju ulaganja u obnovu, modernizaciju i izgradnju željezničke infrastrukture koja su ranije financirana iz investicijskih kredita banaka društva HŽ Infrastruktura d.o.o..

- za razvoj infrastrukture širokopojasne mreže u 2023. godini utrošeno je 12,3 mil EUR više nego u 2022. godini budući da je većina projekata ugovorena u 2022. godini, a s realizacijom se započelo u 2023. godini

- u 2023. godini isplaćene potpore ŽUC-evima za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta veće su za 12,6 mil eura jer je Vlada RH u prosincu 2023. donijela Odluku o osiguranju sredstava za realizaciju radova sanacije javnih i nerazvrstanih cesta na području Karlovačke županije, Vlada RH je u srpnju 2023. godine donijela zaključak koji se obvezuje Ministarstvo da osigura sredstva za Projekt izgradnje spojne prometnice u naselju Vid i Nova Sela u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Vlada RH je u listopadu 2023. donijela Odluku o osiguranju sredstava za realizaciju radova sanacije klizišta uz županijsku cestu Čabar-Hrvatsko i Odluku o osiguranju sredstava za realizaciju radova izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Lovinac

- temeljem Odluke Vlade RH o dodjeli financijske pomoći Bosni i Hercegovini u prometnoj povezanosti i integraciji iz veljače 2023. isplaćena je pomoć Općini Ravno u iznosu od 750.000 eura

- u 2023. godini ostvareni su veći rashodi u odnosu na isto razdoblje 2022. godine u iznosu od 4,6 mil EUR za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika jer je većina ugovora sa županijama o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika sklopljena u drugom polugodištu 2022. godine, a tijekom 2023. godine sklopljeni su ugovori s još tri županije.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od 7.885.378,01 euro, a odnose se na stipendije i školarine zaposlenika Ministarstva u iznosu od 24.724,57 eura, stipendije redovitih učenika i studenata pomorskih škola i fakulteta u iznosu od 242.329,26 eura, stipendije redovnih studenata i učenika iz područja unutarnje plovidbe u iznosu od 5.733,72 eura, naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za najteže invalide u iznosu od 3.381.458,29 eura, sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi u iznosu od 617,16 eura, sufinanciranje cijene otočnog javnog cestovnog prijevoza u iznosu od 4.229.808,50 eura, te stipendije i školarine zaposlenika Ministarstva iz projekta OPKK u iznosu od 12.000 eura.

Ostali rashodi su izvršeni u iznosu od 226.586.821,63 eura ili 116,4 % od plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 101,5 %, odnosno za 114.148.906,13 eura. Najznačajniji iznosi ove kategorije rashoda odnose se na:

- financiranje provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, za što je utrošeno 88.360.555 eura
- financiranje provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, specifični cilj 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije, za što je utrošeno 68.218.454 eura

- financiranje provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost, za što je utrošeno 39.973.003 eura, a najveći dio tih sredstava utrošen je za nabavu autobusa ZET-a, modernizaciju tramvajske infrastrukture u Osijeku i za Novu luku Korčula
- financiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture, za što je utrošeno 13.130.700 eura
- isplatu kapitalne pomoći u iznosu od 10.617.825 eura u korist društva HŽ Cargo d.o.o. u svrhu namirivanja društva za manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro (kao nadoknada uložених vlastitih sredstava iz temeljnog kapitala).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Tablica 2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. i 2023. godini

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZV RŠENJE 01.2022. - 12.2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.239.283,77	16.793.187	14.425.612	12.352.400,38	133,69	85,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	506.911,46	1.556.680	1.187.070	1.095.090,93	216,03	92,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.624.005,62	14.719.471	12.936.506	11.232.516,30	130,25	86,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	108.366,69	517.036	302.036	24.793,15	22,88	8,21

U 2023. godini su rashodi na nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 12.352.400,38 eura, što predstavlja 85,6 % od planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su 33,7 %, odnosno za 3.113.116,61 euro.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.095.091 eura ili 92,3 % plana, a odnose se na izradu studija u okviru projekta CEF 2014.-2020.- Priprema FAIRway 2 radova na Rajna - Dunav koridoru (376.389 eura), projekta CEF 2014.-2020. Izrada studije utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije za kritičnu dionicu rijeke Save (131.366 eura), na studije izgradnje i tehničkog održavanje plovnih putova unutarnjih voda (177.732 eura), na plaćanje licenci za projekt INTERREG Vb-ADRION-Projekt EUREKA - Jadransko-jonska mreža razvoja i harmonizacije pomorske sigurnosti (172.406 eura) i za projekt Informatizacije Ministarstva u svrhu sigurnosti podataka i pohranu većeg broja digitalnih zapisa (127.460 eura).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 11.232.516,30 eura ili 86,87 % plana. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine, rashodi su povećani za 2.608.510,68 eura, odnosno za 30,3 %. Najznačajniji iznos ovih rashoda, odnosno 2.876.553 eura, utrošeno je za obnovu flote lučkih kapetanija za traganje i spašavanje na moru i za nabavku vozila za potrebe rada inspekcije cestovnog prometa u iznosu od 784.860 eura.

PRIMICI

Ministarstvo u 2023. godini nije imalo primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

IZDACI

Izdaci Ministarstva za financijsku imovinu i otplatu zajmova u 2023. godini iznose 15.314.915 eura ili 99,9 % od plana, a odnose se na provedbu Ugovora o koncesiji - Autocesta Zagreb-Macelj, temeljem kojeg se koncesionaru Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. nadoknađuje razlika prognoziranih prihoda i

rashoda, odnosno stvarno ostvarenih prihoda i rashoda (isplaćena sredstva u iznosu od 714.915 eura) i na kratkoročni zajam društva Pružne građevine d.o.o. u iznosu od 14.600.000 eura.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA NA POČETKU I NA KRAJU 2023. GODINE

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nema otvorene račune u poslovnim bankama jer posluje preko jedinstvenog računa Državne riznice otvorenog u Hrvatskoj narodnoj banci.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENOG PRIJENOSA SREDSTAVA IZ 2022. GODINE I PRIJENOSA SREDSTAVA U 2023. GODINU

Ostvareni prijenos sredstava iz 2022. u 2023. godinu iznosi 7.999.010,96 eura. Prenesena sredstva iz 2022. u 2023. godinu odnose se na:

- vlastite prihode od pruženih usluga u iznosu od 15.518,76 eura, a utrošena su u iznosu od 31.391,26 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih zgrada Ministarstva
- ostale prihode za posebne namjene u iznosu od 6.295.102,34 eura, koji se odnose na naknade za sigurnost plovidbe koja se plaća za strane jahte i brodice i na naknadu od izobrazbe pomoraca i nautičara, a utrošena su u iznosu od 5.955.961,20 eura za obnovu i održavanje brodova i brodica lučkih kapetanija i sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTS sustav), te za implementaciju novog sustava održavanja ispita za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti pomoraca i nautičara, koji uključuje računalno polaganje ispita u lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija
- pomoći EU, koje se odnose na tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, u iznosu od 788.461,93 eura, a utrošena su za troškove plaća i doprinosa članova projektnih timova, materijalne rashode i rashode za usluge u okviru EU projekata u iznosu od 522.539,82 eura
- ostale pomoći, koje se odnose na tekuće i kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna, u iznosu od 867.774,18 eura, a utrošena su u iznosu od 1.237.046,51 euro
- donacije u iznosu od 32.153,75 eura za izgradnju izložbene prostorije na Pelješkom mostu

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Ministarstvo se u 2023. godini nije zaduživalo na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

FOND Europske unije	Izvor financiranja	Ugovorena EU sredstva od početka provedbe do 31.12.2023.	Plan proračuna za 2023. EU sredstva	Izvršenje proračuna za 2023. EU sredstva
EFRR OPKK 2014-2020, p.o.7	563	501.852.861,51	44.963.209,00	36.115.087,63
EFRR OPKK 2014-2020, s.c.2a1	563	169.565.370,06	31.245.886,00	75.193.836,14
EFRR PKK Tehnička pomoć	563	7.146.802,00	2.295.264,00	1.768.678,21
EFRR UKUPNO	563	678.565.033,57	78.504.359,00	113.077.601,98
KF OPKK 2014-2020, p.o.7	562	1.146.454.292,65	145.256.532,00	131.767.455,27
KF PKK Tehnička pomoć	562	6.271.678,00	0,00	0,00
KF UKUPNO	562	1.152.725.970,65	145.256.532,00	131.767.455,27
FSEU Zagrebački potres	5761	199.839.117,42	83.696.119,00	83.696.118,65
FSEU Petrinjski potres	5762	142.452.413,92	24.355.706,00	24.355.705,82
FSEU UKUPNO	576	342.291.531,34	108.051.825,00	108.051.824,47
Mehanizam za oporavak i otpornost	581	331.346.060,48	106.085.144,00	103.458.825,13
UKUPNO		2.504.928.596,04	437.897.860,00	456.355.706,85

U tablici su iskazana ugovorena EU sredstva u okviru provedbe OPKK 2014-2020 (prioritetna os 7, specifični cilj 2a1), FSEU i NPOO, dodijeljena sredstva Tehničke pomoći u okviru PKK 2021-2027 te podaci o izvršenju proračunskih aktivnosti po fondu EU za 2023. iz nadležnosti Uprave za EU fondove i strateško planiranje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Tablica ne sadrži podatke o ugovorenim i izvršenim sredstvima u slučaju kada su korisnici bespovratnih sredstava lučke uprave koje su proračunski korisnik Državnog proračuna te samostalno planiraju i izvršavaju sredstva za EU projekte.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U 2023. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije imalo danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima.

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

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31. 12. 2023. godine

Vrsta potraživanja	Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2023.
Potraživanja za pomoći iz inozemstva	3.255.979,55
Potraživanja po koncesijskim ugovorima	2.690.324,04
Potraživanja za kamate na dane zajmove	27.379.022,62
Potraživanja za prihode od pruženih usluga	90.271,91
Potraživanja po računima za naknadu za sigurnost plovidbe	1.955.440,18
Potraživanja za ostale prihode	11.615,94
Potraživanja za kazne za prekršaje u prometu	4.531.348,66
Potraživanja od Ministarstva financija za namjenske prihode	7.766.879,25
Potraživanja za povrat pomoći trg. društvima po protestiranim jamstvima	790.508,19
Ispravak vrijednosti potraživanja	-4.017.651,00
Ukupno	44.453.739,34

Potraživanja za pomoći iz inozemstva odnose se na potraživanja za rashode financirane iz izvora 559 (Ostale refundacije iz pomoći EU) koja se refundiraju. Potraživanja se odnose na slijedeće projekte: K754049 CEF 2017.-2019.-CROCODILE II Croatia-Uvođenje inteligentnih prometnih sustava na TNT cestama, T587065 INERREG Va Italija-Hrvatska projekt GUTTA-Uštede goriva i smanjenje emisija iz pomorskog prometa u Jadranskom moru, K810053 CEF 2014.-2020. RIS Comex, T821075 INTERREG Vb ADRION – projekt EUREKA – Jadransko-jonska mreža razvoja i harmonizacije pomorske sigurnosti, T819075 INTERREG V-A Italija-Hrvatska projekt FRAMESPORT, T810065 CEF PSA – Razvoj standarda za pružanje multimodalnih putnih informacija, K810056 CEF 2014.-2020. Izrada sudije utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije za kritičnu dionicu rijeke Save, K810067 CEF 2014.-2020. Priprema Fairway2 radova na koridoru Rajna-Dunav, K819082 CEF 2014.-2020. RIS COMEX2 primjena RIS-a u upravljanju prometnim koridorima i T819077 CEF PSA Napcore programska podrška za provedbu mehanizma koordinacije za objedinjavanje nacionalnih pristupnih točaka.

Temeljem ugovora o koncesijskoj naknadi na pomorskom dobru, evidentirana su potraživanja od koncesionara. Prihodi od koncesija su prihodi državnog proračuna, odnosno jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ministarstvo je na dan 31. 12. 2023. godine imalo evidentirana potraživanja od koncesijskih naknada u pomorskom prometu u iznosu od 2.689.484,93 eura. Najznačajnija potraživanja po ugovorima o koncesiji na pomorskom dobru odnose se Brodograđevnu industriju Split d.d., Uljanik brodogradnja 1856 d.o.o. i Uljanik d.d. u stečaju. Potraživanje za koncesijsku naknadu prema Ugovoru o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb na dan 31. 12. 2023. iznosi 839,11 eura.

Po koncesijskom ugovoru sklopljenim s Autocestom Zagreb-Macelj, evidentirana su potraživanja za kamate za Shareholder loan i potraživanja za kamate za isplaćen TSCA (24.446.504,35 EUR), po ugovoru o dioničarskom zajmu sklopljenim s Croatia Airlines Ministarstvo je evidentiralo potraživanja za kamate u iznosu od 2.816.390,25 eura, a po ugovoru o zajmu s Pružnim građevinama potraživanja za kamate iznose 116.128,00 eura.

Sukladno Pomorskom zakoniku, 50% naknade za sigurnost plovidbe je prihod Državnog proračuna, a 50% naknade je namjenski prihod Ministarstva. Na dan 31. 12. 2023. godine Ministarstvo ima

potraživanje temeljem izdanih obračuna naknada za sigurnost plovidbe u iznosu od 1.955.440,18 eura. Za potraživanja starija od godinu dana izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja. Vlasnicima plovila koji nisu uplatili dospjele naknade dostavljene su opomene. Temeljem odredbi Pomorskog zakonika, vlasnici brodica koji nisu 2 godine uzastopno uplatili naknadu za sigurnost plovidbe, brisani su iz registra upisnika brodova.

Za neplaćene kazne za prometne prekršaje pokrenuti su ovršni i sudski postupci. Ispravak vrijednosti potraživanja za nenaplaćene kazne za prometne prekršaje izvršen je sukladno kriterijima propisanim Izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Potraživanja za namjenske prihode uplaćene u Državni proračun odnose se na: uplaćene namjenske prihode od naknade za sigurnost plovidbe i naknade za izobrazbu pomoraca, sukladno Pomorskom zakoniku (4.774.037,28 eura), uplaćen predujam za Projekt DG ECHO Adriatic 2017 (25.088,76 eura), uplaćen predujam za projekt CEF 2014.-2020. Izrada studije utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije za kritičnu dionicu rijeke Save (10,00 eura), uplaćen predujam za projekt CEF – tehnička pomoć 2022.-2024. (407.342,07 eura), uplaćeni predujam za projekt CEF PSA Napccore (115.775,75 eura), uplaćen predujam za projekt NAMIRS-Sustav reagiranja na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata u sjevernom Jadranu (12.014,77 eura), uplaćeni predujam za projekt RIS COMRX2-primjena RIS-a u upravljanju prometnim koridorima (275.000,00 eura), primljeni predujam za projekt CYSCROMS Kibernetička sigurnost u pomorskom prometu (1.455.993,78 eura), prenesena sredstva iz MUP-a za opremanje inspekcije opremom i ostalim uređajima (383.381,15 eura), uplaćenu donaciju za izgradnju izložbene prostorije na Pelješkom mostu (32.153,75 eura), te za uplaćene vlastite prihode i jamstva.

Protestirana su tri jamstva dodijeljena u sklopu Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa i prometne infrastrukture u povezanim djelatnostima u pandemiji COVID-19 te su evidentirana potraživanja za povrat danih pomoći trgovačkim društvima po protestiranim jamstvima.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31. 12. 2023. godine

Dospjele obveze na dan 31. 12. 2023. godine bile su 3.981,28 eura, a odnose se na dio računa za uporabu javnih cesta i cestarine za najteže invalide. Račun je zaprimljen nakon provedenih svih prerespodjela, a sredstva preostala na stavci za podmirenje naknada za uporabu javnih cesta i cestarine za najteže invalide nisu bila dostatna za podmirenje računa u cijelosti pa je račun podmiren djelomično, a preostali iznos računa je podmiren u siječnju 2024. godine.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 31. 12. 2023. godine

Potencijalne obveze po sudskim sporovima na kraju 2023. godine iznosile su 411.170.230,17 eura. Najznačajniji iznos obveza po sudskim sporovima odnosi se na tužbu R.L.E., vlasnika Mirka Rapića protiv Republike Hrvatske, radi naknade štete u iznosu od 214.724.621,86 eura. Prema navodima iz tužbe, nanesena mu je šteta jer je za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – luke posebne namjene - Brodogradilišta Vranjic u Solinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave pokrenut postupak javnog prikupljanja ponuda, a ista nije dodijeljena njemu. U EOJN-u – dokumentaciji za nadmetanje, vrijednost predmetne koncesije određena je u iznosu od 1.617.842.663,43 kune, odnosno 214.724.621,86 eura.