\*P/8006456\*

|  |
| --- |
| MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU |
| ZA 2023. GODINU |
|  |
|  |
|  |

KLASA: 001-02/22-01/1

URBROJ: 530-10-1-2-24-3

**MINISTAR**

**Oleg Butković**

Travanj 2024. godine

# Sadržaj

1. Uvod 1

1.1. Organizacijska struktura 1

1.2. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama 2

2. Kontekst 3

3. Ostvarenje planiranih mjere i aktivnosti po ustrojstvenim jedinicama 3

3.1. Kabinet ministra 5

3.2. Glavno tajništvo 6

3.3. Uprava pomorstva 7

3.4. Uprava sigurnosti plovidbe 8

3.5. Uprava unutarnje plovidbe 11

3.6. Uprava za željezničku infrastrukturu i promet 14

3.7. Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte 16

3.8. Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju 17

3.9. Uprava za EU fondove i strateško planiranje 20

3.10. Uprava za proračun i financije 22

3.11. Samostalni sektor za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću 26

3.12. Samostalna služba za unutarnju reviziju 29

3.13. Aktivnosti koje se potencijalno odnose na sve ustrojstvene jedinice 30

4. Izjava o fiskalnoj odgovornosti 31

5. Financijski izvještaji 32

6. Popis pravnih osoba iz nadležnosti Ministarstva 87

# Predgovor ministra mora, prometa i infrastrukture

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ima iznimno složen djelokrug poslova i zadataka koji se organiziraju i operativno provode na način da budu u funkciji ostvarenja vizije Ministarstva odnosno razvoja efikasnog, sigurnog, ekološki prihvatljivog i modernog prometnog i komunikacijskog sustava, potpuno integriranog u mrežu glavnih međunarodnih prometnih pravaca, što je javni interes i jedna od temeljnih pretpostavki gospodarskog razvitka, a u skladu s potrebama i na korist svih građana Republike Hrvatske.*  *Misija Ministarstva je stvoriti uvjete i izgraditi kapacitete koji će osigurati izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa u svim vidovima prometa te provođenje istih; osigurati daljnju zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda; omogućiti prometnu povezanost otoka međusobno i s kopnom; postići visoku razvijenost elektroničke komunikacijske infrastrukture, mreža i usluga i tržišta poštanskih usluga; osigurati izgradnju suvremene prometne i komunikacijske infrastrukture koja će prometno povezati sve regije i razviti sve vidove prometa uz visok stupanj kvalitete i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga; poduzeti sve mjere zaštite okoliša s naglaskom na smanjenje emisije stakleničkih plinova.* |

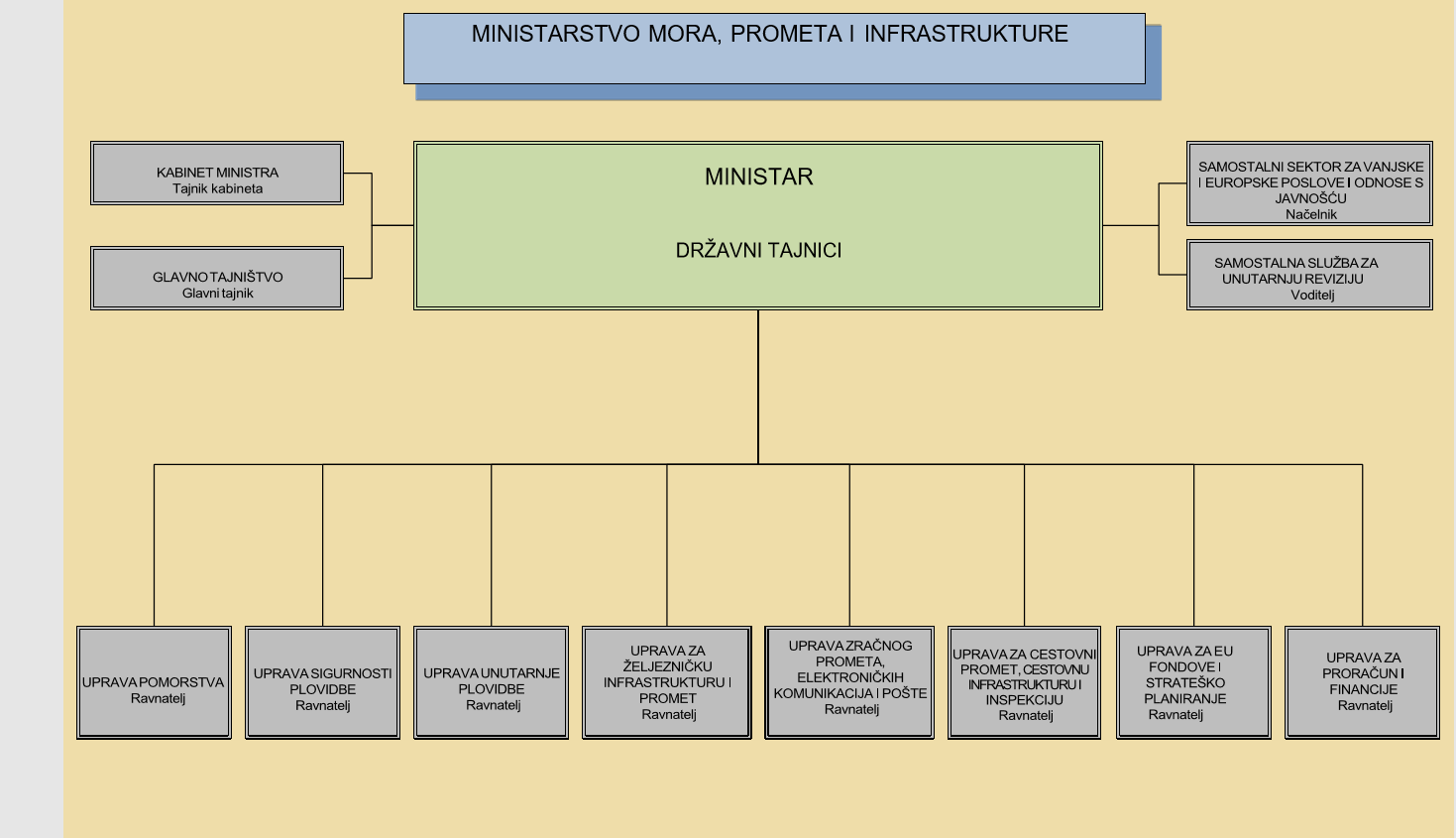
*U Provedbenom programu Ministarstva za razdoblje od 2021. - 2024. godine definirani su vizija, misija te mjere Ministarstva koje se u život provode kroz čitav niz operativnih dokumenta, a među njima je i Godišnji plan rada za 2023. godinu, Godišnji izvještaj o radu za 2023. godinu i Financijski plan Ministarstva za razdoblje od 2023. - 2025. godine. Realizacijom aktivnosti iz Godišnjeg plana rada za 2023. godinu omogućuje se provedba mjera iz Provedbenog programa Ministarstva, a onda i postizanje ciljeva iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024. Godišnji izvještaj o radu za 2023. godinu sadrži podatke o realizaciji aktivnosti planiranih u Godišnjem planu rada za 2023. godinu te utrošenim sredstvima.*

*Na ovaj način je uspostavljena povezanost strateških planskih dokumenata i programa s operativnim mjerama i aktivnostima kako bi svakodnevno poslovanje bilo u potpori realizacije postavljenih strateških opredjeljenja i u skladu s financijskim ograničenjima.*

# Uvod

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (NN br. 97/20, 2/21 i 6/23) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, nazivi i djelokrug upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, radno i uredovno vrijeme kao i druga pitanja važna za rad Ministarstva. Sažet prikaz organizacijske strukture nalazi se u nastavku.

* 1. **Organizacijska struktura**



* 1. **Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama**



# Kontekst

Prometna povezanost svih dijelova Hrvatske i razvijanje povezane infrastrukture ključni su za hrvatsko gospodarstvo i kvalitetu života građana.

Najistaknutiji poslovi i zadaci na razini Ministarstva tijekom 2023. godine odnosili su se na stvaranje uvjeta i izgradnju kapaciteta koji su osigurali izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovo provođenje vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, razvijenost elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja će u budućem vremenu prometno povezati sve regije i razviti sve vidove prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u prometu.

U 2023. godini nastavilo se raditi na važnim cestovnim projektima kao što su izgradnja obilaznice Omiš – Split (spojen je most Cetina preko kanjona rijeke Cetine u Omišu), probijanje tunela Kozjak te druge cijevi tunela Učka, izgradnja brze ceste Farkaševac – Bjelovar – Virovitica, izgradnja obilaznice Novog Vinodolskog, dionica Križišće – Žuta Lokva, cesta DC403 do luke Rijeka, Srijemska transverzala i sl.

Također, izmjenama Uredbe o Transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T Uredba), Republika Hrvatska će, uz postojeća dva prometna koridora (Mediteranski koridor i koridor Rajna - Dunav), biti dodatno pozicionirana na još dva - Baltičko more-Jadransko more i Zapadni Balkan-Istočni Mediteran.

Ulagalo se i u kapitalne infrastrukturne projekte lučkog sustava, s naglaskom na luke od osobitog međunarodnog značaja (Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Dubrovnik). Osigurala su se sredstva za nabavku nove flote brodova, za nastavak rekonstrukcije i izgradnje lučkih infrastruktura i pristupnih cesta na svim otocima, u koje će se nastaviti ulagati i povezivati ih s kopnom. Ulagala su se značajna sredstva u modernizaciju željeznice.

Osigurani su preduvjeti za učinkovitu zaštitu morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, provedba mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštite ljudskog zdravlja, te sprečavanja ometanja pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja.

Proračunskim sredstvima u 2023. godini podržane su mjere na aerodromima, kojima se utjecalo na poboljšanje aerodromske infrastrukture i povećanje sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj. Ulagalo se u razvoj elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga jer se time postiže sinergijski učinak u svim segmentima razvoja komunikacijske infrastrukture i usluga u Republici Hrvatskoj.

# Ostvarenje planiranih mjera i aktivnosti po ustrojstvenim jedinicama

Nakon stupanja na snagu Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/18), Ministarstvo je izradilo Provedbeni program za razdoblje 2021. – 2024. godine. U Provedbenom programu su, kao glavni elementi, definirane mjere za provedbu ciljeva koji su utvrđeni u Programu Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024. godine i Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030. godine. Riječ je 53 vertikalne i 2 horizontalne mjere koje su kroz Godišnji plan rada razrađene po aktivnostima svakog dionika.

Godišnji izvještaj o radu je upravljačko-izvještajni akt koji sadrži podatke o izvršenju planiranih aktivnosti te utrošku proračuna i ostalih resursa iz godišnjeg plana rada u izvještajnom razdoblju. Izrađen je sukladno Uputama za izradu godišnjeg izvještaja o radu Ministarstva pravosuđa i uprave.

U nastavku se daje tablični pregled Godišnjeg izvještaja o radu po ustrojstvenim jedinicama, a isti sadrži sljedeće elemente:

* nazive mjera definiranih u Provedbenom programu Ministarstva, svrhu provedbe svake pojedine mjere, nadležnost za provedbu mjere, opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje, pokazatelje rezultata mjere te početne, ciljane i ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata
* aktivnosti koje su se provele u cilju realizacije planiranih mjera
* nadležnost za provedbu aktivnosti
* rok za provedbu aktivnosti
* izvor financiranja (šifru aktivnosti/projekta iz Financijskog plana Ministarstva na kojoj su osigurana sredstva za provedbu aktivnosti)
* iznos planiranih sredstava u Financijskom planu Ministarstva osiguranih za provedbu aktivnosti
* iznos ostvarenih sredstava u Financijskom planu Ministarstva
* ostvarenje aktivnosti u postotku
* napomene za obrazloženje aktivnosti čiji je postotak ostvarenja ispod 100%

Iz Izvršenja financijskog plana Ministarstva za 2023. godinu vidljiv je ukupan iznos utrošenih/ostvarenih sredstava u 2023. godini i iznosi 1.565.224.101 eura (indeks izvršenja Ministarstva je 100,73%). Međutim, u tabličnom pregledu Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu ukupan iznos sredstava utrošenih za provedbu planiranih aktivnosti iznosi 1.553.536.936 eura. Razlika u iznosu od 11.687.165 eura se odnosi na sredstva utrošena za provedbu aktivnosti unutar proračunske stavke A570000 Administracija i upravljanje. Sredstva za provedbu aktivnosti unutar proračunske stavke A570000 planirana su u iznosu 12.383.438 eura, iz čega proizlazi da izvršenje predmetne stavke iznosi 94,38%.

Proračunska stavka A570000 prikazana je u Provedbenom programu u okviru mjere 54. Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima i mjere 55. Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima. Na ovoj stavci osigurana su sredstva državnog proračuna nužna za pokriće troškova plaća i ostalih troškova zaposlenika Ministarstva, osim službenika i namještenika Uprave sigurnosti plovidbe i službenika čije se plaće osiguravaju iz sredstava tehničke pomoći EU. Također, na ovoj stavci osigurana su sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju Ministarstva kao što su troškovi energije, troškovi zaštite na radu, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, intelektualnih usluga, edukacija državnih službenika i slično.

Obzirom na navedeno, sredstva utrošena na ovoj stavci nije bilo moguće razdijeliti po pojedinim aktivnostima unutar svake ustrojstvene jedinice, stoga se ovdje navode u ukupnom iznosu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1. KABINET MINISTRA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Kabinet ministra | Mjera se provodi kontinuirano uključujući provedbu svih navedenih aktivnosti. | Pripremljeni materijali za sjednice Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora | 0%  (2023) | 100%  (2023) | 100% | Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za ministra radi osiguravanja nesmetanog i uspješnog obavljanja službenih zadataka i protokolarnih poslova | Kabinet ministra | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Koordinacija poslova vezano uz sjednice i radna tijela Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora |
| Praćenje provedbe zaključaka Vlade Republike Hrvatske |
| Pripremanje materijala za sudjelovanje ministra i državnih tajnika na sjednicama posebnih Vladinih povjerenstava |
| Sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina, povjerenstava i drugih savjetodavnih radnih tijela |
| Organizacija protokola i priprema ministra i državnih dužnosnika za posjete delegacija i sudjelovanje u delegacijama pri različitim događanjima u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim okvirima |
| Priprema i organizacija nastupa ministra i državnih tajnika u sredstvima javnog informiranja |
| Koordinacija događanja u svrhu predstavljanja aktivnosti i djelokruga rada Ministarstva |
| Komunikacija s medijima i prezentacijske aktivnosti ministra i Ministarstva |
| Davanje mišljenja i očitovanja na prijedloge propisa i drugih akata tijela državne uprave i objedinjavanje mišljenja drugih ustrojstvenih jedinica na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa |
| Davanje stručnih mišljenja i savjeta u cilju poboljšanja gospodarenja, upravljanje rizicima i ostvarenju misije Ministarstva |
| Sudjelovanje u izradi materijala za sastavljanje strateških dokumenata iz djelokruga Ministarstva |
| Obavljanje poslova međunarodne suradnje i koordinacija tih poslova |
| Priprema ministra za sudjelovanje na tijelima Europske unije |
| \*Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu) | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2. GLAVNO TAJNIŠTVO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 54 | Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima | Ova mjera obuhvaća aktivnosti vezane uz razvoj ljudskih potencijala Ministarstva te planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima | Glavno tajništvo | Provodi se kontinuirno | N/P | N/P | N/P | N/P | Izrada i provedba plana izobrazbe Ministarstva za 2023. godinu. | Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Glavno tajništvo | Provodi se kontinuirno | N/P | N/P | N/P | N/P | Obnova i održavanje voznog parka | Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom | 31.12.2023. | K570319 | 440,328 | 373,774 | 84.89% | Ostao je dio neutrošenih sredstava namjenjenih za usluge tekućeg i investicijskog održavanja jer se ne može s preciznošću planirati mogući kvarovi na službenim vozilima koji mogu nastati tijekom godine.  Tijekom 2023. godine Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sklopio je novi okvirni sporazum za usluge obveznog osigurnja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje te proveo postupke sklapanja okvirnog sporazuma po uspostavljenom dinamičkom sustavu za nabavu ljetnih i zimskih pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja. Zbog nemogućnosti planiranja sredstava u točnom iznosu, ostao je manji neiskorišteni iznos. |
| Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava Ministarstva | Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove | 31.12.2023. | K570321 K754026 | 1,904,610 | 1,833,200 | 96.25% | Ostvarene su uštede na pojedinim stavkama proračuna. Dio troškova se planira okvirno, a stvarne cijene se dobivaju kroz postupak javne nabave. Dio opreme nije bilo moguće nabaviti zbog poremećaja na globalnom tržištu IKT opreme. |
| Obnova i održavanje poslovnih zgrada Ministarstva | Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove | 31.12.2023. | K810016 | 476,261 | 442,538 | 92.92% | S obzirom da se zbog poremećaja cijena materijala i rada na tržištu, nisu sa sigurnošću mogla predvidjeti sredstva kao ni mogući kvarovi na objektima ostao je dio neiskorištenih sredstava. |
| Izrada sporazuma i rješenja o prijmu, prestanku državne službe, rješenja o premještaju, rješenja o rasporedu | Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Provedba postupaka javne nabave, izrada plana nabave, vođenje registra ugovora | Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |

\* Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3. UPRAVA POMORSTVA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 12 | Osiguranje minimalnih tehničkih uvjeta i usluga u lukama te maritimne sigurnosti brodova koji obavljaju javni obalni linijski prijevoz | Osiguranje tehničkih uvjeta (ponajprije u pogledu dužine i visine operativnih obala, dubina i širina rampe) u lukama koji omogućavaju siguran prihvat broda primjerenog potrebama te sukladno njegovim tehničkim obilježjima (duljina broda, gaz, vrsta prekrcaja vozila i putnika, ro-ro rampa, pješački izlazi/ulazi), uređenje lučkog područja u kojem se privezuju brodovi obalnog linijskog prometa te osiguranje odgovarajuće zaštite akvatorija luka, uključujući i luke ili pristaništa koje su alternativa kritičnoj infrastrukturi, kako bi se pružio sigurni boravak i pristajanje u svim stanjima vjetra i mora | Uprava pomorstva | Mjera se provodi kontinuirano. Svake godine se ulaže u obnovu i izgradnju luka. | Broj luka koje udovoljavaju tehničkim uvjetima od ukupno 101 | 54  (2021.) | 65  (2023.) | 65 | Priprema javnog poziva, priprema sporazuma/ugovora, priprema naloga za plaćanje, kontrola na licu mjesta | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A570219 | 13,191,300.00 | 13,130,700 | 100.00% |  |
| Broj luka koje udovoljavaju maritimnim uvjetima od ukupno 101 | 22  (2021.) | 29  (2023.) | 29 |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava pomorstva | Mjera se provodi kontinuirano | Broj odobrenih projekata za sanaciju i rekonstrukciju pomorskog dobra u općoj upotrebi (godišnja vrijednost) | 26  (2021.) | 54  (2023.) | 51 | Priprema javnog poziva, priprema sporazuma/ugovora, priprema naloga za plaćanje, kontrola na licu mjesta | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A570219 | 4,899,150.00 | 4,475,752 | 91.36% | Sa pojedinim gradovima/općinama raskinuti su sporazumi obzirom da isti nisu uspjeli provesti javnu nabavu na vrijeme |
| Broj sufinanciranih podloga i elaborata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra | 30  (2022) | 30  (2023) | 55 | Provedba projekta čiji je cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra, održavanje i nadogradnja postojećeg informacijskog sustava pomorskim dobrom i morskim lukama | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A570348 | 448,219.00 | 399,341 | 100.00% |  |
| Izrađena studija | 0  (2021.) | 0  (2023.) | 0 | Izrada "Studije zoniranja pomorskog dobra", ostale savjetodavne usluge | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A570350 | 0.00 | 0 | N/P |  |
| Izrađena Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje 2024.-2031. | 0  (2022) | 0  (2023) | 0 | Administrativna i tehnička pomoć pri pripremi novih projekata iz područja pomorstva | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A810040 | 5,000.00 | 1,250 | 25.00% | U 2023. godini nisu angažirani vanjski suradnici za izradu „Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike za razdoblje od 2021.-2027. godine“ zbog donošenja novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. |
| Izvršenje Ugovora | 100%  (2022) | 100%  (2023) | 100 | Programska podrška Sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A810040 | 57,018.00 | 57,018 | 100.00% |  |
| Broj održanih konferencija (godišnje vrijednosti) | 1  (2022.) | 1  (2023.) | 1 | Organiziranje manifestacije Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u 2023. godini. Organizacija Sajma obnovljivih izvora energije i e-mobilnosti | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A754044 | 61,337.00 | 54,526 | 88.90% | Održana je planirana manifestacija međutim nisu svi računi došli na naplatu tokom 2023. godine. |
| Plaćene godišnje članarine | 2  (2022) | 2  (2023) | 2 | Plaćanje članarina | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A754030 | 66,361.00 | 49,190 | 74.12% | Zbog nemogućnosti točne procjene tečaja (USD i GBP) planirana sredstva su veća od utrošenih. |
| Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa | 195  (2021.) | 195  (2023.) | 172 | Priprema i provedba aktivnosti vezanih uz dodjelu stipendija | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A570482 | 247,878.00 | 243,297 | 98.15% | U 2023. godini Program se nije proveo u potpunosti, obzirom da ugovori sa učenicima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj, odnosno akademskoj godini 2023./2024. nisu potpisani u prosincu 2023. godine, nego u ožujku 2024. godine |
| Broj vježbenika na brodu koji se subvencioniraju | 300  (2021.) | 300  (2023.) | 244 | Priprema i provedba aktivnosti vezanih uz sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A754037 | 1,063,017.00 | 1,063,016 | 100.00% |  |
| Postotak izvršenosti Sporazuma | 35%  (2021.) | 100%  (2023.) | 100% | Provedba aktivnosti vezanih uz projekt FRAMESPORT | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | T819075 | 50,637.00 | 39,362 | 77.73% | Materijalni rashodi su utrošeni manje od planiranog, obzirom da se službena putovanja, kao ni planirani sastanci nisu održali u planiranom obimu.  Projekt je završio 30. lipnja 2023. godine. |
| Broj izrađenih prijedloga propisa | 2  (2022) | 5  (2023) | 5 | Priprema prijedloga propisa | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Obavljena kontrola kod 10%, a najviše 100 krajnjih korisnika kojima je na godišnjoj razini isplaćeno 20.000,00 kuna ili više | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Naknadna kontrola na licu mjesta | Uprava pomorstva | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |

\* Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4. UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 13 | Unaprjeđenje sustava obrazovanja i obuke pomoraca i brodaraca | Podizanjem kvalitete obrazovanja i obuke pomoraca i brodaraca u skladu sa zahtjevima međunarodnih konvencija i EU direktiva podiže se razina izlaznih kompetencija potrebnih za pristup međunarodnom tržištu rada | Uprava sigurnosti plovidbe, Uprava unutarnje plovidbe | I u narednom razdoblju se nastavlja raditi na podizanju kvalitete obrazovanja i obuke pomoraca i brodaraca s tim da se sukladno stupanjem na snagu novih propisa opseg aktivnosti širi i na unutarnju plovidbu, odnosno brodarska učilišta. | % opremljenosti srednjoškolskih pomorskih učilišta sukladno zadnjim zahtjevima izmijenjene i dopunjene STCW Konvencije i Direktive | 35%  (2019.) | 50%  (2023.) | 50% | Objava Javnog poziva za održavanje školskih brodova srednjoškolskih pomorskih učilišta i opremanje obveznom opremom u skladu s odredbama STCW Konvencije za 2023. godinu | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.3.2023. | A754057 | 390,762 | 358,246 | 92% | Svi pristigli zahtjevi za financiranje projekata koje su dostavila srednjoškolska pomorska učilišta su financirani ili sufinancirani u okviru osiguranih proračunskih sredstava. |
| Donošenje Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava | 30.6.2023. |
| Ugovaranje i plaćanje odobrenih projekata | 30.9.2023. |
| Kontrola na licu mjesta kod pomorskih učilišta kojima su odobrena bespovratna sredstva | 31.12.2023. |
| Sudjelovanje u radnim skupina za izradu propisa u skladu sa Planom zakonodavnim aktivnosti | kontinuirano 2023. |
| Neovisna prosudba sustava obrazovanja/izobrazbe i certifikacije pomoraca skladu s Pravilom I/8 STCW Konvencije, 1978, kako je izmijenjena i dopunjena | 31.1.2023. |
| Izrada Izviješća o primjeni STCW Konvencije, 1978, kako je izmijenjena i dopunjena u skladu sa Pravilom I/7 Konvencije | 31.1.2023. |
| Aktivnosti glede pripreme audita EMSA-e u pogledu provedbe DIREKTIVA (EU) 2022/993 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA  od 8. lipnja 2022. o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca (kodificirani tekst) | 31.1.-30.4.2023. |
| Nadogradnja informatičkog sustava u pogledu primjene standarda koji su utvrđeni DIREKTIVOM (EU) 2017/2397 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA  od 12. prosinca 2017. o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća  91/672/EEZ i 96/50/EZ | 30.4.2023. |
| 14 | Povećanje sigurnosti pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodama | Primjena najviših međunarodnih i nacionalnih standarda sigurnosti i sigurnosne zaštite na hrvatskim pomorskim objektima i lukama | Uprava sigurnosti plovidbe | Aktivnosti u okviru predmetne mjere se nastavljaju provoditi i u narednom razdoblju | Broj obavljenih inspekcijskih pregleda | 4600  (2019.) | 5200  (2023.) | 6264  (2023) | Inspekcijski pregled svih putničkih brodova hrvatske državne pripadnosti | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2023. | A570017 | 1,410,386 | 1,331,403 | 94% | Zbog kasnog donošenja Plana edukacije dio službenika nije odradio edukaciju tijekom 2023. godine već će iste biti odrađene tijekom 2024. godine |
| Inspekcijski pregled ostalih vrsta brodova hrvatske državne pripadnosti u nacionalnoj plovidbi prema planu pregleda sukladno Pravilniku o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. |
| Inspekcijski pregled ostalih vrsta brodova hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi prema planu pregleda sukladno Pravilniku o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. |
| Obavljanje inspekcijskog pregleda brodica i jahti te plovnih i plutajućih objekata | 31.12.2023. |
| Sudjelovanje u provedbi koncentrirane inspekcijske kampanje Pariškog Memoranduma prema planu Pariškog Memoranduma | 31.12.2023. |
| Inspekcijski pregled brodova strane državne pripadnosti prema prioritetima definiranim PMoU i Pravilnikom o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. |
| Nadzor nad tržištem pomorske opreme i rekreacijskih plovila prema posebnom planu nadzora | 12/3/2023 |
| Odobravanje procjena i planova sigurnosne zaštite luka i lučkih operativnih područja | 31.12.2023. |
| Obavljanje inspekcijskog pregleda luka i lučkih operativnih područja vezano uz provedbu aktivnosti prema planovima sigurnosne zaštite | 31.12.2023. |
| Obavljanje inspekcijskih pregleda pomorskog dobra sukladno planu pregleda i eventualno zaprimljenim predstavkama | 31.12.2023. |
| Broj zaustavljanja brodova u nacionalnoj (međunarodnoj) plovidbi | 26(4)  (2019.) | 14(1)  (2023.) | 30 (0)  (2023) | Sudjelovanje u radu tijela Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i REMEPC-a | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. |
| Sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina EK EMSA-e | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. |
| Sudjelovanje u radu Pariškog Memoranduma (PMoU) | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2023. |
| Izrada i upućivanje na donošenje zakonskih i podzakonskih propisa sukladno planu zakonodavnih aktivnosti | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. |
| Izrada i upućivanje na donošenje Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova sukladno stupanju na snagu izmjena međunarodnih Konvencija i EU propisa | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2023. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadzor nad priznatim organizacijama za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata prema posebnom programu nadzora | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2023. |  |  |  |  |  |
| Usklađivanje dokumentacije Sustava upravljanja kvalitetom Uprave sigurnosti plovidbe, provedba internih i sudjelovanje u vanjskoj prosudbi u cilju održavanja valjanosti certifikata | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. |
| Broj osposobljenih službenika | 17  (2019.) | 32  (2023.) | 22  (2023) | Izrada programa edukacije službenika Uprave sigurnosti plovidbe | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2023. |
| Provođenje planiranih programa edukacije službenika Uprave sigurnosti plovidbe | Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde | 31.12.2023. |
| 15 | Osnaživanje sposobnosti sprječavanja i reagiranja na onečišćenja mora s pomorskih objekata | Osigurati uvjete zaštite morskog okoliša, osobito kod onečišćenja mora velikih razmjera | Uprava sigurnosti plovidbe | Opći cilj projekta je osiguravanje preduvjeta za učinkovitu zaštitu morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, provedba mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštite ljudskog zdravlja, te sprečavanja ometanja pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja u slučajevima iznenadnim onečišćenja mora velikih razmjera, te podizanju sposobnosti RH za reagiranje na iste. U 2022. godini sklopljeni su Okvirni sporazumi za usluge provedba mjera intervencija zaštite mora od onečišćenja te nabava opreme i sredstava za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora (za grupe 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11). U 2023. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pokrenulo je postupke konzumiranja tri Okvirna sporazuma temeljem kojih je ostvarena nabava tri kontejnerizirana sustava sa zaštitnim branama dva puta po 250 metara, jedan posebni kontejnerizirani sustav za povlačenje brane sa mrežicom za prikupljanje teških ulja, krhotina i plutajućeg otpada, jedan posebni sustav sa zaštitnom branom dužine 250 m, jedan sklopivi spremnik za privremeno skladištenje opasnih tekućina kapaciteta 10 m3, četiri plutajuća prihvatna spremnika za privremeno skladištenje opasnih tekućina kapaciteta 25m3 te dva skimmera kapaciteta 50m3/h. Za navedenu namjenu utrošeno je 1.207.490 EUR. Sva nabavljena oprema temeljem Sporazuma sklopljenog između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva obrane RH uskladištena je u prvi EAR- HR centar u vojarni „Sveto Letica – Barba“ u Splitu. Dodatno, u 2023. godini su temeljem konzumiranja okvirnog sporazuma izvršene i dvije edukacije osoblja uključenog u provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora prema modelu IMO level II i IMO level III. Za navedenu namjenu utrošeno je 9.950 EUR. | Uspostavljen jedan logistički centar s pripadajućom opremom | 0  (2020.) | 3  (2023.) | 1  (2023.) | Sklapanje Ugovora s gospodarskim subjektom temeljem OS za isporuku kontejnizirane opreme za opremanje logističkog centra. Izrada Sporazuma o smještaju i skrbi logističkog centra s opremom | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | T810059 | 1,222,616 | 1,217,440 | 100.00% |  |
| Aktivnost se odnosi na sufinanciranje održavanja mreže plovila čistača mora, odnosno specijaliziranih plovila, koja se sastoji od 3 broda i 7 brodica, namijenjenih za provedbu aktivnosti kod iznenadnih onečišćenja mora, prema Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora. Specijalizirana plovila nalaze se na strateškim lokacijama duž Jadranske obale, za potrebe obalnih županija i državnog stožera Plana intervencija. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, od 19. travnja 2019. godine, o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora, financiranje se od 2019. godine izvršava iz financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Navedenom Odlukom utvrđeno je da će Vlada Republike Hrvatske sufinancirati dio troškova održavanja mreže plovila čistača mora, u ukupnom iznosu 30.526,20 EUR po plovilu čistaču mora godišnje, što ukupno za deset plovila čistača mora iznosi 305.262 EUR godišnje. Opći cilj projekta je osiguravanje preduvjeta za učinkovitu zaštitu morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, provedba mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštite ljudskog zdravlja, te sprečavanja ometanja pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja. Posebni cilj je osiguranje stalne pripravnosti brodova i brodica čistača mora za slučaj potrebe reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora. | Broj obavljenih kontrola na licu mjesta vezano za namjensku potrošnju sredstava iz DP RH vezanih za sufinanciranje plovila čistača mora | 1  (2020.) | 1  (2023.) | 1  (2023.) | Izvršene kontrole na licu mjesta vezano za namjensku potrošnju sredstava iz DP RH vezanih za sufinanciranje plovila čistača mora | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | A754063 | 305,262 | 305,262 | 100% |  |
| Novim Planom intervencija unaprijediti će se sustav reagiranja kod iznenadnih onečišćenja mora čime će se dodatno pridonijeti zaštiti morskog okoliša i obalnog područja, provedbi mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštite ljudskog zdravlja, te sprečavanja ometanja pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja u slučajevima iznenadnim onečišćenja mora. U 2023. godini nastavljeno je sa izradom nacrta novog Plana intervencija. Predmetna aktivnost nije u cijelosti realizirana u 2023. godini iz razloga iznimno kompleksne procedure usuglašavanja nacrta prijedloga novog Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, te se njegovo donošenje očekuje tijekom 2024. godine | Novi Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora donesen i u primjeni | 0  (2020) | 1  (2023.) | 0  (2023.) | Dovršetak izrade novog Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | A570017 | 10,000 | 1,000 | 10% | Izrada konačnog nacrta Plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora je u tijeku, a njegovo donošenje te stavljanje u primjenu očekuje se u 2024. godini. |
| Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zajedno s projektnim partnerima prijavilo je projekt „Adriatic Sensitive Areas Protection mechanismu - ASAP“ na poziv INTERREG IPA ADRION Programa, a koji predstavlja nastavak aktivnosti projekta NAMIRS. Projekt ASAP ima za cilj pružiti jadranskim zemljama platformu za koordinaciju, kao i mehanizam za provedbu učinkovitih transnacionalnih odgovora u slučaju iznenadnog onečišćenja mora, a radi zaštite okoliša, dobrobiti zdravlja građana te zaštite gospodarskih djelatnosti koje su od vitalnog značaja za dobrobit zajednica u Jadranskom moru. Prijava projekta ASAP pozitivno je ocijenjena od strane INTERREG IPA ADRION Programa tek početkom 2024. godine u kojoj se očekuje sklapanje ugovora o sufinanciranju projekta te partnerskog ugovora . | Unaprijeđen sustav reagiranja na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata u sjevernom Jadranu | 0%  (2022) | 80%  (2023.) | 80%  (2023) | Provedba aktivnosti projekta NAMIRS | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | T820080 | 35,219 | 14,367 | 41% | Zbog tehničkih poteškoća računi za usluge izvršene u 2023. godini plaćeni su u 2024. godini. Projekt je zaključen 1.ožujka 2024. |
| Provedba aktivnosti projekta ASAP | T820083 | 8,200 | 0 | 0% | Obzirom da je prijava projekta ASAP pozitivno ocijenjena od strane INTERREG IPA ADRION Programa tek početkom 2024. godine, sklapanje ugovora o sufinanciranju projekta te partnerskog ugovora očekuje se tijekom 2024. godine, po čemu će se započeti s provedbom planiranih projektnih aktivnosti. |
| 16 | Modernizacija i unaprjeđenje službe traganja i spašavanja na moru | Osigurati učinkovito djelovanje, povećanje dostupnosti i kvalitete usluge traganja i spašavanja na moru u okviru "zlatnoga sata" | Uprava sigurnosti plovidbe | Zakonska osnova za donošenje Uredbe o nacionalnom planu traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru (u daljnjem tekstu: Plan) sadržana je u članku 55.ć stavak 7. Pomorskog zakonika („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19). Ovim Planom ispunjava se obveza Republike Hrvatske u pogledu uspostavljanja službe traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru, kako je utvrđena Zakonom o potvrđivanju Međunarodne konvencije o traganju i spašavanju na moru, 1978 („Narodne novine - Međunarodni ugovori“, broj 14/96). Postojeći Nacionalni plana traganja i spašavanja ljudskih života na moru („Narodne novine“, broj 164/98) na snazi je od 28. prosinca 1998. godine, a isti od stupanja na snagu nije mijenjan niti dopunjavan. Novim Planom će se stvoriti predispozicije za optimalno korištenje ljudskih, materijalnih i tehničkih resursa neophodnih za provedbu akcija traganja i spašavanja, dok će se detaljnim utvrđivanjem operativnih postupaka sudionika traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru ostvariti brže i efikasnije pružanje usluga traganja i spašavanja. | Novi Nacionalni plan traganja i spašavanja osoba u pogibelji donesen i u primjeni | 0  (2020.) | 1  (2023.) | 1  (2023.) | Dovršetak izrade Nacionalnog plana traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | A570017 | 10,000 | 0 | 0% | Tekst Uredbe o nacionalnom planu traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru izrađen je 2023. godine, dok je ista donesena u 2024. godini. |
| 17 | Unaprjeđenje usluge sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i ZERP-u | Osigurati učinkovitost i povećanje dostupnosti usluga sigurnosti plovidbe, te uvjete za pravovremeno preveniranje složenih plovidbenih rizika i sigurnosnih incidenata | Uprava sigurnosti plovidbe | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uspostavilo je 2008. godine Sustav za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (Vessel Traffic Monitoring and Information System - VTMIS) koji predstavlja složeni tehnički i informacijski sustav namijenjen praćenju, upravljanju i organizaciji cjelokupnog pomorskog prometa u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i isključivom gospodarskom pojasu pojasu Republike Hrvatske. Sustav se kontinuirano dograđuje novim modulima i funkcionalnostima. | Broj STM razmijenjenih planova putovanja | 0  (2020.) | 30  (2023.) | 30  (2023.) | Nadogradnja VTMIS VII faza | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | K819013 | 398,169 | 27,465 | 7% | U okviru aktivnosti K819013 planirana je nadogradnja sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom , te je za nabavu jednog poslužitelja za virtualizaciju u sklopu VTIMS nadogradnje VII faze utrošen iznos od 27.465 EUR.  Tijekom 2023. godine preostala sredstva s ove aktivnosti prebačena su na aktivnost A570017. |
| 18 | Razvoj usluga elektroničkog poslovanja u lučkom području i upravljanja morskim prostorom | Usklađivanje s potrebama gospodarstva, daljnje smanjivanje administrativnog opterećenja i unaprjeđenje javne usluge | Uprava sigurnosti plovidbe | Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) je napredna informacijska platforma putem koje se, temeljem odredbi Pomorskog zakonika i podzakonskih akata, provodi službeni postupak prijave dolaska i odlaska plovnih objekata na području Republike Hrvatske. CIMISNET je poseban servis CIMIS sustava koji omogućava web servis razmjenu podataka elektroničkim putem između vanjskih sustava trećih strana i sustava CIMIS. Sve pravne osobe koje imaju vlastite IT sustave i zakonsku dužnost da sudjeluju u razmjeni pomorskih informacija mogu, ukoliko se stvore tehnički i pravni preduvjeti, u posebnom postupku izvršiti uvezivanje vlastitih sustava sa sustavom CIMIS putem CIMISNET servisa. | Broj dionika pomorskog gospodarstva integriranih kroz sustav CIMISNet | 0  (2020.) | 3  (2023.) | 2  (2023.) | Osiguravanje kontinuirane i pouzdane razmjene podataka između sustava CIMIS i drugih elektroničkih sustava dionika pomorskog gospodarstva | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | A570017 | 0 | 0 | 0% | Tijekom 2023. godine nije ostvareno dodatno uvezivanje sustava CIMIS i trećih IT sustava obzirom niti jedan gospodarski subjekt (dionik pomorskog gospodarstva) nije iskazao takvu potrebu odnosno pokrenuo postupak prema MMPI |
| Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prepoznalo je potrebu za podizanjem razine kibernetičke sigurnosti u pomorskom prometu te je zajedno s operatorima ključnih usluga prema zakonu kojim se uređuje kibernetička sigurnost: lučkim upravama Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik, te Jadrolinijom i Plovputom; odlučilo osnovati konzorcij s ciljem provedbe Projekta CYSCROMS - Cyber Safety in Croatian maritime Transport Sector, koji je prijavljen u okviru poziva DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03, pri čemu je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture vodeći projektni partner odnosno koordinator Projekta. Projekt  „Cyber Safety in Croatian maritime Transport Sector“ - CYSCROMS koji je prijavljen u okviru poziva DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03 pozitivno je ocijenjen u 2023. godini po čemu je uslijedilo sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (Project 101127567 — CYSCROMS). Projekt Cyscroms trajati će 36 mjeseci, odnosno do 30. rujna 2026. Cilj projekta je osigurati visoku razinu usklađenosti identificiranih operatora ključnih usluga sa zahtjevima iz Direktive NIS, odnosno s Direktivom NIS 2 koja je nasljeđuje kao odgovor EU na rastuće prijetnje u kibernetičkom prostoru i veće zahtjeve za poduzimanjem mjera kibernetičke sigurnosti. Ukupna vrijednost projekta CYSCROMS iznosi 5.101.672,56 EUR, dok ukupni iznos cjelokupnog nacionalnog sufinanciranja projekta iznosi 2.550.836,29 EUR. Stopa dodjele EU doprinosa iznosi 50%. Iznos sufinanciranja koji će temeljem ovog Projekta primiti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 334.246,52 EUR dok ukupni iznos nacionalnog sufinanciranja za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 334.246,52 EUR. Obzirom da je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Project 101127567 — CYSCROMS) potpisan od strane Europske komisije dana 13. prosinca 2023. godine, projektne aktivnosti započele su tek u siječnju 2024. godine. Iz navedenog razloga planirana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu nisu utrošena. | Postotak izvršenosti projekta CYSCROMS | \_ | \_ | 0%  (2023) | Podizanje razine kibernetičke sigurnosti u pomorskom prometu | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | K819083 | 12,225 | 0 | 0% | Projekt „Cyber Safety in Croatian maritime Transport Sector“ - CYSCROMS koji je prijavljen u okviru poziva DIGITAL-ECCC-2022- CYBER-03 pozitivno je ocijenjen u 2023. godini. Obzirom da je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Project 101127567 — CYSCROMS) potpisan od strane Europske komisije dana 13. prosinca 2023. godine, projektne aktivnosti započele su tek u siječnju 2024. godine. Iz navedenog razloga planirana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu nisu utrošena. |
| 20 | Razvoj informatiziranog sustava razmjene podataka u vodnom prometu | Usklađivanje s potrebama gospodarstva, daljnje smanjivanje administrativnog opterećenja i unaprjeđenje javne usluge | Uprava sigurnosti plovidbe | Informacijski sustav unutarnje plovidbe (ISUP) je informacijska platforma namijenjena službenom postupku prijave plovila u prometu na unutarnjim vodama (rijekama i jezerima) uspostavljena temeljem propisa koji uređuje plovidbu unutarnjim vodama i podzakonskog akta koji uređuje pitanje riječnih informacijskih sustava (RIS). Nadalje, Projektom K819082 - CEF 2020.-2027.- RIS COMEX2 - Primjena RIS-a (Riječni informacijski servisi) u upravljanju prometnim koridorima predviđeno je rezultate RIS-a implementirati na europskoj razini u jedinstveno upravljanje na pojedinim prometnim koridorima, a posebno na riječnom koridoru Dunava te cestovnim i željezničkim koridorima.  Projekt uz pomoć RIS-a ima za cilj daljnji razvoj i optimizaciju upravljanja koridorima na usklađen način te prilagođen operativnim potrebama i zahtjevima dionika u području unutarnje plovidbe. Koridorske informacijske i usluge temeljene na RIS-u omogućit će poboljšano upravljanje prometom i povećanu učinkovitost tijekom postupaka (granične) kontrole od strane povezanih tijela, kao i optimizirano upravljanje transportom od strane logističkog sektora. | Broj korisnika ISUP | 0  (2020.) | 50  (2023.) | 50  (2023.) | Osiguravanje operativne primjene Informacijskog sustava unutarnje plovidbe ISUP i podrška korisnicima | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | A570017 | 0 | 0 | 0% | Sredstva nisu planirana ni utrošena obzirom tijekom 2023. nije bilo planiranih ni izvršenih nadogradnji sustava ISUP. |
| K819082 | 77,560 | 39,941 | 51.5% | U 2023. godini u sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva za trošak plaća članova projektnog tima te nabavu Elaborata rekonstrukcije RIS infrastrukture na području RH. Nisu utrošena sva planirana sredstva obzirom nije pokrenut postupak javne nabave usluge stručnog vođenja projekta RIS COMEX 2 što se očekuje tijekom 2024. godine. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava sigurnosti plovidbe | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s pomorskim administracijama zemalja jadransko-jonske regije provodilo je projekt „Adriatic - Ionian Joint Approach for Development and Harmonisation of Procedures and Regulations in the Field of Navigation Safety - EUREKA“ koji je odobren za sufinanciranje iz okvira Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION programa. Projekt EUREKA usklađen je s mjerama EUSAIR Strategije i pripadajućeg Akcijskog plana, a njegov cilj je podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite mora u jadransko - jonskoj regiji. Projekt EUREKA započeo je 1. prosinca 2020. godine, a završio je 30. rujna 2023. godine. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture bilo je vodeći projektni partner, a u njemu su sudjelovale pomorske administracije nadležne za sigurnost plovidbe jadransko - jonskih zemalja, i to: Italije, Slovenije, Grčke, Crne Gore i Albanije, te Pomorski fakultet u Rijeci i Univerzitet Crne Gore. Pridruženi projektni partner je Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. EUREKA predstavlja projekt od strateške važnosti za unaprjeđenje sigurnosti pomorskog prometa u području Jadransko-jonske regije, u okviru čije provedbe su izvršene sve ključne planirane projektne aktivnosti koje se odnose na osnivanje stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe, modernizaciju sustava obveznog javljanja brodova u Jadranskom moru ADRIREP s prijedlogom nove rezolucije Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) i novoga pojednostavnjenog tehnološkog rješenja izvješćivanja, razmjenu podataka o pomorskom prometu od značaja za sigurnost plovidbe između zemalja jadransko - jonskog područja i standardizaciju usluga sigurnosti plovidbe i VTS usluga u ovom morskom prostoru.U 2023. godini sredstva su utrošena za isplatu plaća i doprinosa članova projektnog tima, za službena putovanja članova projektnog tima na radne sastanke unutar zemlje te na zajednički sastanak projektnih partnera i upravljačkog Odbora projekta u Izoli, za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnosno troškova sudjelovanja pridruženog partnera za sastancima, za organizaciju ADRIREP radionice u Zagrebu i studijskog putovanja u VTS centar Rijeka te sastanak u sjedištu IALA u Parizu, kao i za sudjelovanje na ADRIREP radionici u prostorijama EMSE u Lisabonu te za organizaciju sastanka Stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe i završne konferencije projekta u Splitu. Također, u 2023. godini financijska sredstva utrošena su na tehnološku modernizaciju sustava obaveznog javljanja ADRIREP, te za nabavu opreme odnosno STM modula i konzola. | Postotak izvršenosti projekta EUREKA | 30%  (2021.) | 100%  (2023.) | 100%  (2023.) | Provedba aktivnosti vezanih uz projekt EUREKA | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | T821075 | 1,000,225 | 782,200 | 78.20% | Iako su sve ključne aktivnosti projekta dovršene u 2023. godini, sredstva koja su planirana za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, na izvoru 51 nisu utrošena do konca 2023. godine, obzirom da u izvještajnom razdoblju još nisu bila odobrena certificirana završna izvješća projektnih partnera temeljem kojih Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao vodeći projektni partner transferira financijska sredstva prema projektnim partnerima. Po odobrenju posljednjeg izvješća, kao i završnog izvješća projekta u 2024. godini te primitku sredstava od strane INTERREG ADRION programa i sredstva će biti transferirana prema projektnim partnerima. |
| Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uspostavilo je 2008. godine Sustav za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (Vessel Traffic Monitoring and Information System - VTMIS) koji predstavlja složeni tehnički i informacijski sustav namijenjen praćenju, upravljanju i organizaciji cjelokupnog pomorskog prometa u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i isključivom gospodarskom pojasu pojasu Republike Hrvatske. Od uspostave sustava sklopljeno je nekoliko Okvirnih sporazuma za održavanje istog. Trenutno su na snazi tri okvirna sporazuma za održavanje VTMIS sustava koji uključuju preventivno i korektivno održavanje pojedinih komponenti sustava. S obzirom da su navedeni sporazumi konzumirani, pokrenut je Zahtjev za pokretanje javne nabave u svrhu sklapanja novih okvirnih sporazuma koji će osigurati kontinuirano ispravno funkcioniranje svih komponenti VTMIS sustava u okviru postojećih raspoloživih funkcionalnosti, kao i izbjegavanje poremećaja i prekida u radu sustava i održavanje vrijednosti investicije. | Pružene usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom | 8982  (2020.) | 9150  (2023.) | 9150  (2023.) | Redovno održavanje ispravnog rada sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom VTMIS | Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama | 31.12.2023. | A570017 | 1,358,160 | 1,023,460 | 75% | Obzirom da je okvirni sporazum konzumiran u cijelosti u 2023. godini te da je pokrenut postupak sklapanja novoga, nije bilo moguće realizirati planirani iznos u cijelosti |
| Broj održavanih plovila LK u 2023. godini | 34  (2022.) | 34  (2023.) | 35  (2023.) | Redovno održavanje flote plovila LK | Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove | 31.12.2023. | A570017 | 1,876,793 | 1,526,971 | 81% | Budući da je tijekom 2023. godine nabavljeno 7 novih plovila čije troškovi održavanja idu na teret isporučitelja istih, a istovremeno je rashodovan dio postojećih plovila na kojima nisu obavljani radovi održavanja, odnosno servisa trupa i motora |
| Broj javnih elektroničkih usluga (servisa) razine informatiziranosti 4 ili 5 | 9  (2019.) | 16  (2023.) | 25 | Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava Uprave sigurnosti plovidbe | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. | A570017 | 2,212,258 | 1,626,770 | 74% | Zbog odgode donošenja nekih podzakonskih propisa koji su bili planirani za 2023. godinu, a preduvjet su za nadogradnju Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe bilo je potrebno odgoditi i planirane nadogradnje za 2024. godinu. |
| Privlački gaz plitki je pomorski prolaz između Privlačkog zatona i Ninskog zaljeva smješten između obala kopna i otoka Vira. Radi njegove atraktivnosti u nautičkom smislu kao i potencijalnog skraćenja plovidbe za 11 nautičkih milja za sva plovila koja plove od Privlačkog zatona prema Povljanskom kanalu te dalje prema Ljubačkom zaljevu i Ljubačkim vratima ispod Paškog mosta, provodi se projekt njegovog proširenja i produbljenja. Realizacijom ovoga projekta povećati će se razina sigurnosti plovidbe, te omogućiti dvosmjerna plovidba kanalom za sva plovila koja mu gravitiraju, uz označavanje kanala s novim objektima pomorske signalizacije. U gospodarskom pogledu poboljšati će se turistička ponuda Zadarske županije, osobito u segmentu nautičkog turizma kao i jednodnevnim/višednevnim putovanjima manjih turističkih brodova. Dodatna korist koja će se ostvariti realizacijom ovoga projekta što će se iskopani kameni materijal iskoristiti na gradilištima luka i lučica na području Općina Vir i Privlaka, dok će se iskopani pijesak iskoristiti za dohranu plaža, prvenstveno na području Općina Vir i Privlaka, a alternativno i na području grada Nina i općine Vrsi. Temeljem odredbi Pomorskog zakonika Plovput uređuje i održava plovne putove, te postavlja objekte sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te je u skladu s navedenim investitor radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz. U prosincu 2021. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zadarska županija, Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir, Općina Vrsi te društvo Plovput d.o.o. Split zaključili su Ugovor o zajedničkom financiranju proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz Broj: 1/1-2-3016/19-4133/ŽM temeljem kojeg su polovinom 2022. godine započeli radovi i poslovi proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz, te su nastavljeni i tijekom 2023. godine. Dovršetak radova očekuje se u 2024. godini. | Broj održavanih poslovnih prostora za potrebe lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija i VTS centara | 75  (2022.) | 75  (2023.) | 75  (2023.) | Radovi na tekućem i investicijskom održavanju poslovnih prostora za potrebe lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija i VTS centara | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. | A570017 | 1,129,237 | 945,832 | 84% | Neke od planiranih aktivnosti investicijskog održavanja nisu provedene u 2023. godini zbog nemogućnošću pronalaska slobodnih tvrtki na tržištu |
| % riješenost zahtjeva stranaka | 96,72  (2019.) | 97,5  (2023.) | 86.8 | Učinkovito upravljanje poslovnim procesima u nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. | A570017 | 10,815,083 | 10,635,845 | 98% | Neke od planiranih aktivnosti stručnog osposobljavanja nisu provedene u 2023. godini. |
| Proširenje i produbljenje plovnog kanala Privlački gaz | 10%  (2021.) | 80%  (2023.) | 100%  (2023.) | Izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. | T810060 | 576,713 | 576,559 | 100.00% |  |
| Podrtine i potonule stvari predstavljaju izravnu prijetnju sigurnosti plovidbe, te su ujedno i mogući izvor onečišćenja morskog okoliša i obalnog područja, koja mogu imati dalekosežne posljedice za sigurnost i zdravlje ljudi te morski okoliš. Sredstva za provedu ove aktivnosti namijenjena su financiranju vađenja podrtina i potonulih stvari koje se nalaze u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama, te za uklanjanje podrtina i potonulih stvari koje se nalaze u teritorijalnom moru, unutarnjim morskim vodama, te na području isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske i epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske, a na koje se odnose odredbe Pomorskog zakonika propisane člankom 840.n i 840.s. Člankom 50. stavak 3. Pomorskog zakonika utvrđeni su poslovi od javnog interesa koje u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru osigurava Republika Hrvatska, između kojih su i poslovi uređivanja i održavanja plovnih putova. Stavkom 3. istog članka propisano je da poslove uređivanja i održavanja plovnih putova obavlja trgovačko društvo Plovput d.o.o. kao javnu ovlast. Člankom 840.n stavkom 9. Pomorskog zakonika propisano je da je u slučajevima iz stavka 6. i 7. istog članka tijelo ovlašteno za uklanjanje podrtine trgovačko društvo Plovput d.o.o. za podrtine koje se nalaze izvan lučkog područja, dok je stavkom 10. istog članka propisano da sredstva za uklanjanje podrtina temeljem stavka 6. i 7. istog članka osigurava tijelo ovlašteno za uklanjanje, osim kada je riječ o trgovačkom društvu Plovput d.o.o. u kojem slučaju se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, što ne utječe na odgovornost vlasnika za sve troškove u vezi s uklanjanjem podrtine temeljem članka 840.nj. Pomorskog zakonika. Člankom 840.s stavkom 7. određeno je da je tijelo ovlašteno za uklanjanje potonule stvari iz stavka 4. istog članka trgovačko društvo Plovput d. o. o. za potonule stvari koje se nalaze izvan lučkog područja, dok je stavkom 8. istog članka određeno da sredstva za uklanjanje temeljem stavaka 4., 5. ili 6. istog članka osigurava tijelo ovlašteno za uklanjanje, osim kad je riječ o trgovačkom društvu Plovput d.o.o. u kojem slučaju se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, što ne utječe na obvezu vlasnika da naknadi sve troškove u vezi s uklanjanjem za koje odgovara sukladno članku 840.t Zakonika. U 2023. godini izdano je samo jedno rješenje za uklanjanje podrtina društvu Plovput d.o.o.. Riječ je o rješenju Lučke kapetanije Dubrovnik kojim je društvu Plovput d.o.o., kao tijelu ovlaštenom za uklanjanje podrtina koje se nalaze izvan lučkog područja, naloženo poduzimanje hitne intervencije uklanjanja podrtine koju je društvo Plovput d.o.o. i izvršilo. Posljedično, temeljem odredbi 840.n i 840.nj Pomorskog zakonika Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture refundiralo je društvu Plovput d.o.o. iznos od 7.964,46 EUR za obavljeni posao. | Osiguravanje sigurnosti plovidbe na plovnim putovima uklanjanjem podrtina i potonulih stvari | 1  (2021.) | 2  (2023.) | 1  (2023.) | Uklanjanje podrtina i potonulih stvari koji su prijetnja sigurnosti plovidbe i morskom okolišu | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. | A754065 | 7,965 | 7,964 | 100.00% |  |
| Broj novih plovila | 0  (2022.) | 7  (2023.) | 6  (2023.)  1  (2023.) | Zanavljanje flote lučkih kapetanija | Uprava sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. | K103278 | 3,107,545 | 3,107,545 | 100% |  |
| K820078 | 3,027,843 | 2,876,553 | 95% | Zbog financijskih problema brodograditelja dio plaćanja iz jednog Ugovora se nije realizirao te je Ministarstvo 2024. godine pokrenulo raskid Ugovora i naplatu jamstava |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5. UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 22 | Razvoj sustava podataka o objektima sigurnosti plovidbe te uspostava Registra objekata sigurnosti plovidbe \*\*\*\* | Uspostava i vođenje Registra objekta sigurnosti plovidbe | Uprava unutarnje plovidbe | PROVEDENO. Ugovor za nadogradnju AIS softvera u cijelosti je izvršen tijekom 2022. | % nadogradnje AIS-a | 0%  (2020.) | 70%  (2023.) | 70% | Nadogradnja postojećeg AIS softvera | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom sigurnosti plovidbe i Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2023. | T754039 | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |  |
| 23 | Unaprjeđenje plovnog puta rijeka te izgradnja višenamjenskog kanala Dunav- Sava | Mjera obuhvaća izradu studijsko-projektne dokumentacije, gradnju infrastrukturnih objekata u vodnom putu te unapređenje i tehničko održavanje vodnih putova. | Uprava unutarnje plovidbe | PROVEDENO. Objekti sigurnosti plovidbe na lokaciji Sotin uspješno su izgrađeni s 30.09.2023. godine te je ishodovana uporabna dozvola. | % izgrađenosti | 0%  (2020.) | 100%  (2023.) | 100% | Uređenje kritične dionice na rijeci Dunav kod Sotina | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2023. | T754039 | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |  |
| PROVEDENO. Projekt je uspješno završen. | % izrađene dokumentacije | 20%  (2020.) | 100%  (2023.) | 100% | Izrada studijsko-projektne dokumentacije za uređenje plovnog puta na rijeci Savi (dionica Jaruge - Novi Grad) | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2023. | K810056 | 137,301 | 133,866 | 97.50% | Završen je Glavni projekt te je krajem studenog 2023. godine ishođena građevinska dozvola. U prosincu 2023. godine održana je završna konferencija te su finalizirane sve aktivnosti unutar projekta. Projekt uređenja plovnog puta je nominiran u Katalog Strateških projekata Inicijative triju mora (3SI). |
| PROVEDENO. Čekuju se smjernice JASPERS misije za nastavak aktivnosti izrade studijsko-projektne dokumentacije. | % izrađene dokumentacije | 0%  (2020.) | 0%  (2023.) | 0% | Nastavak izrade studijske dokumentacije VKDS | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2023. | K810006 | 0 | 0 | 0.00% | Nakon izrađene Studije izvodljivosti VKDS-a, očekuju se smjernice JASPERS misije za nastavak aktivnosti izrade studijsko-projektne dokumentacije. Projekt je nominiran u Katalog Strateških projekata Inicijative triju mora (3SI) s ukupnom vrijednosti iz Studije izvodljivosti. |
| PROVEDENO . Ugovor je u cijelosti izvršen. | % izrađene dokumentacije | 0%  (2020.) | 80%  (2023.) | 100% | Analiza dinamike promjena hidromorfoloških stanja kritičnih dionica na vodnim putovima s prijedlogom monitoringa | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | K810001 | 162,419.54 | 162,420 | 100.00% | Ugovor za izradu analize dinamike promjena hidromorfoloških stanja kritičnih dionica na vodnim putovima s prijedlogom monitoringa u cijelosti je izvršen do kraja 2023. godine. |
| U TIJEKU. Izvršeno je praćenje morfoloških promjena rijeke Drave te je time izvšeno 50% planiranih aktivnosti iz spozauma. | % izrađene dokumentacije | 0%  (2020.) | 50%  (2023.) | 50% | Usluge praćenja morfoloških promjena rijeke Drave na dionicama ušće rijeke Drave u Dunav i prokopa Nemetin | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | K810001 | 66,112.55 | 66,113 | 100.00% | Okvirnim sporazumom vrši se praćenje morfoloških promjena tijekom 4 godine (2022.-2025.). Do kraja 2023. godine izvršeno je praćenje morfoloških promjena rijeke Drave na dionicama ušće rijeke Drave u Dunav i prokopa Nemetin za godinu 2023. te je time izvšeno 50% planiranih aktivnosti iz spozauma. |
| PROVEDENO.  Nastavlja se praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav do 31.12.2024. godine. | % izrađene dokumentacije | 0%  (2020.) | 55%  (2023.) | 50% | Monitoring hidroloških, hidrauličkih i morfoloških karakteristika rijeke Dunav te inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na zajedničkom hrvatsko-srpskom sektoru rijeke Dunav | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2023. | K810067 | 428,813 | 418,695 | 97.64% | U sklopu CEF projekta Priprema FAIRway 2 radova na Rajni - Dunav koridoru (K810067) obavljao se monitoring parametara plovnog puta rijeke Dunav. |
| PROVEDENA I. FAZA.  Slijedi nastavak aktivnosti kroz II. fazu sukladno Ugovoru. | % izrađene dokumentacije | 0%  (2020.) | 50%  (2023.) | 20% | Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturne na unutarnjim vodama u svrhu promocije zelene plovidbe | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | A754036 | 29,730 | 29,730 | 100.00% | Provedena je I. faza Ugovora za izradu projektne dokumentacije infrastrukture za promociju „Zelene plovidbe“ na Savi u Zagrebu.  Izrađeno Koncepcijsko rješenje prezentirano je ključnim dionicima za nastavak provedbe aktivnosti na projektu. Pokrenuta je procedura usklađivanja s prostornim planovima za zahvat te je predan zahtjev za provođenja postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u MINGOR. |
| PROVEDENO. Kroz  aktivnost Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda realiziraju se usluge tekućeg i investicijskog održavanja. | % izgrađenosti | 0%  (2020.) | 50%  (2023.) | 50% | Gradnja infrastrukturnih objekta te obavljanje planiranog tehničkog održavanja plovnih putova unutarnjih voda | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom sigurnosti plovidbe | 31.12.2023. | K810001 | 1,219,729 | 1,116,622 | 92.88% | Ugovor za radove tehničkog održavanja plovnog puta rijeke Save, U-22/00066 je okončan u lipnju 2023. godine. Radovi održavanja su nastavljeni u prosincu 2023. godine prema novom Ugovoru za radove tehničkog održavanja plovnog puta rijeke Save, U-23/00085, sklopljenom 21.11.2023. godine. Ugovor za radove tehničkog održavanja  plovnog puta rijeka Dunav i Drava U- 22/00065 okončan u srpnju 2023. godine. Radovi na Dunavu i Dravi nastavljeni novim Ugovorom oznake U-23/00063 od 13. rujna 2023. godine. |
| 24 | Revitalizacija Kupe, unapređenje sigurnosti i sustava signalizacije (RIS) te povećanje flote plovila za nadzor sigurnosti plovidbe i plovila za zaštitu okoliša | Mjera obuhvaća izradu studijsko-projektnu dokumentaciju te izgradnju objekata sigurnosti (zimovnika i dr.). U svrhu učinkovitijeg inspekcijskog nadzora i održavanje signalizacijskih sustava povećanje broja plovila i AIS plutača. | Uprava unutarnje plovidbe | PROVEDENA I. FAZA.  Slijedi nastavak aktivnosti kroz II. fazu sukladno Ugovoru. | % izrađene dokumentacije | 10%  (2020.) | 30%  (2023.) | 30% | Izrada studijsko-projektne dokumentacije za rijeku Kupu | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | K754068 | 79,634 | 79,634 | 100.00% | U prvom kvartalu 2023. godine izađen je Elaborat zaštite okoliša i ishođeno mišljenje MINGOR čime je u potpunosti realizirana I. faza Ugovora. Sukladno ishođenom mišljenju MPUGDI prema Karlovačkoj županiji podnijet je zahtjev za dopunom Prostornog plana u kojem bi se unio i ucrtao Plovni put rijeke Kupe I. kategorije plovnosti. |
| U ZAVRŠNOJ JE FAZI.  Izvode se završni radovi na zimovniku u Opatovcu sukladno potpisanom Dodatku br. 3. Ugovora, U- 21/00066. | % izgrađenosti | 0%  (2020.) | 100%  (2023.) | 90% | Izgradnja zimovnika Opatovac na rijeci Dunav | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom za EU fondove i strateško planiranje | T754039 | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |  |
| PROVEDENO. Ugovor je izvršen u cijelosti tijekom 2022. godine. | broj novih plovnih oznaka | 0  (2020.) | 80  (2023.) | 80 | Nabava novih plovnih oznaka s ugrađenim navigacijskim sustavom i solarnim lampama | Uprava unutarnje  plovidbe u suradnji s Upravom sigurnosti plovidbe i Upravom za EU fondove i strateško | T754039 | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |  |
| PROVEDENO. Tijekom 2023. završena je gradnja trupa oba plovila, kao i njihovo opremanje. | broj plovila | 0  (2020.) | 2  (2023.) | 2 | Nabavka novih plovila za obilježavanje Drave i Save | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Upravom sigurnosti plovidbe i Upravom za EU fondove i strateško planiranje | T754039 | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |  |
| Nije bilo aktivnosti. | broj plovnih objekata | 0  (2020.) | 0  (2023.) | 0 | Održavanje pristana na rijeci Savi | Uprava unutarnje plovidbe | K810024 | 0 | 0 | 0.00% | Nije bilo potrebe za aktivnošću. |
| 25 | Povećanje interoperabilnosti i pristupačnosti drugim vidovima prometa, zaštita okoliša te povećanje administrativnih kapaciteta/obuka | Mjera obuhvaća pomoć u sufinanciranju troškova tekućih ulaganja u plovila za prijevoz putnika i roba, popravke, opremanje, održavanje te stipendiranje studenata i učenika. | Uprava unutarnje plovidbe | PROVEDENO.  Potpisani su ugovori sa JLRS i dodijeljena im je pomoć. | broj plovila u vlasništvu JLRS osposobljenih za prometno povezivanje | 0  (2020.) | 7  (2023.) | 8 | Dodjela pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave za osposobljavanje plovila za prijevoz i prometno povezivanje | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | A570445 | 199,630 | 180,842 | 90.59% | U 2023. godini objavljena su dva Javna poziva za dodjelu pomoći JLRS, što je rezultiralo s 12 potpisanih ugovora. |
| KONTINUIRANA  PROVEDBA. Potpisan je Ugovor o stipendiranju te su isplaćena sredstva. | % dodijeljenih subvencija za stručni kadar | 0%  (2020.) | 100%  (2023.) | 100% | Dodjela subvencija za obrazovanje i osposobljavanje stručnog kadra iz oblasti unutarnje plovidbe | A821014 | 6,415 | 5,734 | 89.38% | Tijekom 2023. godine proveden je godišnji Natječaja za dodjelu stipendija za školsku 2023/2024. godinu. |
| 26 | Povećanje energetske učinkovitosti i financijske održivosti te suradnja s hrvatskim brodarima i podrška društvima za prijevoz unutarnjim plovnim putovima | Mjera obuhvaća modernizaciju plovila te prilagodbu Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe i ES-TRIN-a (usmjerena je povećanju energetske učinkovitosti poštujući zaštitu okoliša i prirode). | Uprava unutarnje plovidbe | PROVEDENO. Program je izrađen 2022. godine s rokom trajanja od dvije godine. | % izrađene dokumentacije | 0%  (2020.) | 100%  (2023.) | 100% | Izrada Programa potpora brodarstvu u unutarnjoj plovidbi | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | A810015 | 568,927 | 0 | 0.00% | Tijekom 2022. godine izrađen je Program potpora za modernizaciju flote unutarnje plovidbe RH s rokom trajanja do kraja 2023. godine. |
| PROVEDENO.  Potpisana su četiri ugovora. | % dodijeljenih potpora | 0%  (2020.) | 75%  (2023.) | 75% | Provedba Programa i dodjela potpora brodarstvu u unutarnjoj plovidbi | 537,124 | 94.41% | Provedbom mjere se utjecalo ulaganja u bolju energetsku efikasnost za brodove (nabavljeni su novi pogonski i pomoćni motori, oprema na brodu, obnovljeni su brodovi i sl.). Brodari su potpomognuti te su sami prepoznali priliku da osiguraju ulaganja u modernizaciju vlastitih brodova. |
| 27 | Razvoj luka na osnovnoj i sveobuhvatnoj TEN-T mreži i terminala za opasne tvari te objekta za gospodarenje otpadom i unapređenje informacijske platforme | Mjera obuhvaća ulaganja u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luka kako bi se udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj i gospodarskoj potražnji. Rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih kapaciteta te proširenjem lučkog područja žele se modernizirati luke u tehničko- tehnološkom smislu i povezati ih s gospodarsko- poduzetničkim zonama i integrirati u logističko- distribucijske lance. | Uprava unutarnje plovidbe | KONTINUIRANA  PROVEDBA. U sklopu aktivnosti Gradnja i održavanje kontinuirano se provode ulaganja u lučku infrastrukturu s ciljem modernizacije luka i lučkog područja u tehničko - tehnološkom vidu kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih i pristanišnih kapaciteta. Provode se projekti u sklopu CEF- a, OPKK-a, NPOO-a i  Fonda solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020. | % izgrađenosti osnovne lučke infrastrukture | 15%  (2020.) | 35%  (2023.) | 34% | Izgradnja osnovne infrastrukture u lukama na unutarnjim vodama | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Lučkim upravama unutarnjih voda (Sisak, Slavonski Brod, Vukovar i Osijek) i Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2023. | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |  |
| U TIJEKU. Izrađeni su Projektni zadaci za opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada. Lučke uprave su popunile NPOO Obrasce i poslale prema Upravi za EU fondove i strateško planiranje na pregled. Izrađen je Program državnih potpora potvrdilo je Ministarstvo financija. | % izrađene dokumentacije | 0%  (2020.) | 75%  (2023.) | 75% | Izrada studijsko projektne dokumentacije za izgradnju objekata za gospodarenje otpadom | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Lučkim upravama unutarnjih voda (Sisak, Slavonski Brod, Vukovar i Osijek) i Upravom za EU fondove i strateško planiranje | 31.12.2023. | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |  |
|  |  |  |  | U TIJEKU. Provedba je u sklopu aktivnosti nadležnih lučkih uprava. | % nadogradnje sustava | 0%  (2020.) | 30%  (2023.) | 30% | Nadogradnja sustava razmjene podataka jedinstvenog lučkog informacijskog sustava | Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Lučkim upravama unutarnjih voda (Sisak, Slavonski Brod, Vukovar i Osijek) | 31.12.2023. | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |  |
| 28 | Međunarodna suradnja, usklađivanje nacionalnog pravnog okvira sa propisima EU te zahtjevima Schengenskog sporazuma | Mjera obuhvaća sudjelovanje u radu komisija te ostalim međunarodnim institucijama iz područja unutarnje plovidbe. Prilikom valorizacije riječnog  prometa nastoji slijediti koncepciju integralnog pristupa utjecaja transporta na okoliš (WACOM - Sustav za prognozu i upozorenje u izvanrednim situacijama).  Uspostava Informacijskog sustava unutarnje plovidbe - ISUP (elektroničke prijave dolazaka/odlazaka plovila u međunarodnom prometu i dr.). | Uprava unutarnje plovidbe | KONTINUIRANA  PROVEDBA.   1. WACOM - PROVEDENO (T587080). 2. U izradi su podzakonski propisi. 3. U izradi je Analize rada luka i pristaništa u uvjetima Schengenske granice. 4. Mjera se uspješno provodi. Nastavljaju se aktivnosti s međunarodnim | % razine usklađenosti | 30%  (2020.) | 80%  (2023.) | 70% | 1. Podizanje razine sigurnosti i uspostava mjera koje treba poduzeti u slučaju incidenata (RIS, ISUP, WACOM i dr.) te nadogradanja sustava označavanja i praćenja plovnosti unutarnjih plovnih putova 2. Usklađivanje zakonodavstva sa EU propisima u području sigurnosti, interoperabilnosti, održivosti i zaštiti okoliša 3. Ispunjavanje uvjeta unutarnje plovidbe za ulazak RH u Schengenskog zonu 4. Postizanje interoperabilnosti sa susjednim zemljama | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | K570297  T587080 | 184,662 | 184,660 | 100.00% | Postignuta je interoperabilnosti sa susjednim zemljama kroz zajednički rad zemalja članica Savske i Dunavske komisije (K570297, Rad Savske komisije) te se nastavljaju aktivnosti s međunarodnim organizacijama i međudržavnim komisijama u području unutarnje plovidbe. U sklopu nastavka aktivnosti (A754036) za rad sustava u uvjetima Schengenske granice izrađen je projektni zadatak  „Analiza rada luka i pristaništa u uvjetima Schengenske granice“. |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini. | Uprava unutarnje plovidbe | PROVEDENO.  Provedene su naknadne kontrole namjenske potrošnje sredstava kroz aktivnosti A570445 i A810015. | % kontrole na licu mjesta | 50%  (2020.) | 65%  (2023.) | 65% | Provedba naknadnih provjera na licu mjesta kod krajnjih korisnika sredstava | Uprava unutarnje plovidbe | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* | Provedene su naknadne kontrole namjenske potrošnje sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, doznačenih Općini Ferdinandovac (kroz aktivnost A570445) te poduzeću Romić-promet d.o.o. iz Virovitice (kroz aktivnost A810015). |
| U TIJEKU. Pripremaju se podzakonski akti: Prijedlog Uredbe o lukama i zimovnicima unutarnjih voda, Prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog prijevoza na unutarnjim plovnim putovima, Prijedlog Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog pregleda i tehničkog nadzora brodica i čamaca te Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe. | broj izrađenih prijedloga propisa (zakona i podzakonskih akata) | 2  (2020.) | 10  (2023.) | 2 | Izrada prijedloga zakona i podzakonskih akata iz područja unutarnje plovidbe | Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda („NN“, broj 33/23), dok je Ministar donio Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova („NN“ 131/23). |

\* Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)

\*\* Izvori financiranja, planirana i ostvarena sredstva za mjeru 27. prikazana su u proračunima Lučkih uprava unutarnjih voda i Uprave za EU fondove i strateško planiranje (realizirane su aktivnosti u iznosu od 13.768.891 eura).

\*\*\* Planirana i ostvarena sredstva prikazana su u Upravi za EU fondove i strateško planiranje na aktivnosti T754039

\*\*\*\* Nova mjera 22. u odnosu na GPR 2021 gdje je aktivnost Nadogradnja postojećeg AIS softvera bila prikazana kroz mjeru 24. Revitalizacija Kupe, unapređenje sigurnosti i sustava signalizacije (RIS) te povećanje flote plovila za nadzor sigurnosti plovidbe i plovila za zaštitu okoliša

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.6. UPRAVA ZA ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU I PROMET** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata**  **(godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog**  **razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 37 | Razvoj željezničke infrastrukture na Osnovnoj/Sveobuhvatnoj TEN-T mreži | Modernizacija željezničkih pruga na Osnovnoj/Sveobuhvatnoj TEN-T mreži, promicanje prigradske željeznice i prijevoza tereta željeznicom, sigurnost, uvođenje automatiziranog sustava za upravljanje i nadzor prometa i prikupljanje sigurnosnih podataka. | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 1. Dugo Selo - Novska - projektiranje u tijeku, potpisan Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za dio radova iz CEF-a, izrađena dokumentacija o nabavi za radove za cjeloviti projekt, u tijeku prethodno savjetovanje 2. Karlovac - Oštarije - studija utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SUO) izrađena, čeka se Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš; izrađena dokumentacija o nabavi za izradu projektne dokumentacije, provedeno prethodno savjetovanje 3. Oštarije - Škrljevo - SUO izrađena, čeka se Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, provedena prijava za sufinanciranje iz CEF-a za izradu projektne dokumentacije za dionicu Skradnik - Krasica - Tijani, potpisan Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava, izrađene tehničke specifikacije i troškovnik kao podloga za izradu dokumentacije o nabavi, provedeno prethodno savjetovanje, objavljena dokumentacija o nabavi za izradu Idejnog projekta s ishođenjem Lokacijske dozvole 4. Škrljevo - Rijeka - Jurdani - raskinut Ugovor sa izrađivačem, izrađena dokumentacija o nabavi za dovršetak i noveliranje glavnih projekata; pokrenut pregovarački postupak projektiranje, objavljena Odluka o odabiru, u tijeku aktivnosti za potpis Ugovora 5. Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac (Delta) - donesena Odluka o odabiru, potpisan Ugovor, izrada projektne dokumentacije u tijeku 6. Okučani - Vinkovci - izrada projektne dokumentacije za građevinski i elektroenergetski podsustav kao i za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav u tijeku; NoBo/DeBo - izrađena dokumentacija o nabavi 7. čvor Zagreb - donesena Odluka o odabiru, u tijeku aktivnosti za potpis Ugovora, raskinut Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava, vraćena sredstva primljena kao predujam u CINEA-u | Broj izrađenih tehničkih dokumentacija | 0  (2020.) | 0  (2023.) | 0 | Izrada studijske i projektne dokumentacije | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T754034 | 3,180,009 | 2,814,852 | 88.52 | Budući se radi o većem broju projekata, za koje je potrebno izraditi studijsku i projektnu dokumentaciju, na provedbu projekata izrade tehničke dokumentacije koji su u tijeku utječu brojni čimbenici kao npr. promjena dinamike izrade studijske/projektne dokumentacije, rješavanje imovinskopravnih odnosa, dugotrajni postupci javne nabave, dugotrajnost ishođenja građevinskih dozvola zbog kojih dolazi do pomicanja rokova završetka projekta.  Popis projekata financiranih sa tekućeg projekta T754034:   1. Nadogradnja i elektrifikacija pruge Vinkovci - Vukovar 2. Modernizacija i elektrifikacija dionice Zaprešić - Zabok 3. Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci 4. Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK - Rijeka 5. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Novska, faza 2 i 3 6. Izrada studijske i projektne dokumentacije željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije 7. Projekt razvoja baterijskih vlakova   Popis projekata financiranih sa tekućeg projekta T754048:   1. Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG 2. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke dionice Okučani -Vinkovci 3. Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrljevo 4. Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata 5. Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani 6. Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka-kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište 7. Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac |
| 0 | T754048 | 311,400 | 221,192 | 71.03 |
| 1. Križevci - Koprivnica - DG - radovi u tijeku 2. Dugo Selo - Križevci - radovi u tijeku 3. Vinkovci - Vukovar - radovi u tijeku 4. Hrvatski Leskovac - Karlovac - radovi - radovi u tijeku, potpisan Konačni sporazum za izdvajanje 3 etape iz postojećeg Ugovora, u pripremi je dokumentacija o nabavi za pokretanje postupka javne nabave za radove za 3 etape izdvojene iz postojećeg Ugovora; NoBo/DeBo - potpisan Ugovor, provedba u tijeku | Broj kilometara modernizirane, rekonstruirane ili izgrađene željezničke pruge | 0  (2020.) | 0  (2023.) | 0 | Broj moderniziranih, rekonstruiranih ili izgrađenih kilometara željezničke pruge | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T754048 | 26,215,573 | 26,324,948 | 100.42 |  |
| 0 | T754034 | 1,980,821 | 2,343,952 | 118.33 |  |
| 1. Zagrebačko pristanište - projekt završen 2022. godine 2. Mjerne stanice - u izvještajnom razdoblju potpisan je Ugovor za radove, izrađivani su glavni projekti (projektiranje) i proveden je odabir mikrolokacija | Izvedeni radovi s brojem lokacija s ugrađenim Mjernim stanicama | 0  (2020.) | 1  (2023.) | 0 | Modernizacija, rekonstrukcija i izgradnja željezničkih pruga i unaprjeđenje željezničke infrastrukture | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T754048 | 293,000 | 230,612 | 78.71 | Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole (Mjerne stanice) - zbog dugotrajnosti postupaka javne nabave i rješavanje žalbe ugovor za izvođenje radova potpisan je tek u ožujku 2023. godine.  Izvođač nije uspio izraditi projekt tijekom 2023. godine zbog administrativnih procedura vanjskih institucija vezano za uvjete javnopravnih tijela, procjene utjecaja na okoliš i slično, dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova.  U 2023. godini nisu realizirana financijska sredstava na ovom projektu, a troškovi su planirani u 2024. godini. |
| Proračunska stavka A820082 uvrštena je u 4. tromjesečje 2023. godine u Godišnji plan rada za 2023. godinu. Navedena stavka obuhvaća više projekata koji su u različitim fazama pripreme/provedbe i za koje je teško definirani objedinjeni planirani rok. | Broj završenih projekata modernizacije, rekonstrukcije i izgradnje željezničkih pruga | 0  (2022.) | 0  (2023.) | 0 | Provođenje projekata modernizacije, rekonstrukcije i izgradnje željezničkih pruga | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | A820082 | 24,137,453 | 24,137,453 | 100.00 | Financijska sredstva su planirana u 4. tromjesečju 2023. godine, radovi su intenzivirani krajem godine te nisu dospjeli na plaćanje u proračunskoj godini. |
| 38 | Razvoj željezničke infrastrukture na regionalnim i lokalnim prugama | Mjera uključuje modernizaciju regionalnih i lokalnih željezničkih pruga, elektrifikaciju, smanjenje emisije plinova, smanjenje buke, smanjenje vremena putovanja, povećanje mobilnosti putnika u dnevnim migracijama. Navedeni fiskalni učinak mjere se odnosi na aktivnosti koje će se provesti na pruzi Zaprešić-Zabok i Lepoglavskoj spojnici. | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 1. Zaprešić - Zabok - projekt završen 2022. godine | Broj kilometara modernizirane, rekonstruirane ili izgrađene željezničke pruge Zaprešić-Zabok | 0  (2020.) | 23,9 km  (2023.) | 0 | Broj moderniziranih, rekonstruiranih ili izgrađenih kilometara željezničke pruge | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T754034 | 16,098 | 10,362 | 64.37 | Projekti su završeni 2022. godine, a sredstvima su financirani preostali radovi i usluge nadzora na projektima u 2023. godini. |
| 39 | Unaprjeđenje sigurnosti prometnog sustava | Smanjenje opasnosti koje proizlaze iz sjecišta dvaju zasebnih prometnih sustava (pruga i cesta), povećanje razine osiguranja ŽCP-a, smanjenje broja prometnih nezgoda te time i smanjenje broja ljudskih žrtava te smanjenje troškova uzrokovanih prometnim nezgodama | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | ŽCP (95 ŽCP-a) - 69 ŽCP-a - u izvještajnom razdoblju je potpisan Ugovor za radove i nadzor, radovi u tijeku na ukupno 17 željezničko-cestovnih prijelaza; 26 ŽCP-a - radovi - dokumentacija o nabavi izrađena, objavljen natječaj, donesena Odluka o odabiru, u tijeku aktivnosti za potpis Ugovora, nadzor - dokumentacija o nabavi izrađena, objavljen natječaj, donesena Odluka o odabiru | Broj osiguranih i moderniziranih željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza s poboljšanom sigurnošću | 0  (2020.) | 0  (2023.) | 0 | Osigurani i modernizirani ŽCP-ovi | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T754034 | 2,000 | 0 | 0.00 | Provedba Projekta osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza - Radovi na projektu osiguranja i modernizacije željezničko - cestovnih prijelaza (EU) (u daljnjem tekstu: Ugovor) započela je u svibnju 2023. godine. U izvještajnom razdoblju započeli su radovi u okviru Ugovora za 69 željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza (u daljnjem tekstu: ŽCP); presudom Visokog upravnog suda kojom je poništena -ova Odluka o prihvaćanju Odluke o odabiru za 69 ŽCP-a Državne komisije za kontrolu javne nabave (u daljnjem tekstu: DKOM) j e dovela do djelomične obustave radova iz Ugovora te se provedba nastavila samo na 17 ŽCP-ova.  Troškovi za uslugu nadzora u zaštitnom pojasu transportnog sustava na mjestu križanja plinovoda te troškovi javnih bilježnika biti će zatraženi za refundaciju tijekom 2024. iz sredstava iz Državnog proračuna RH 2024. godini. |
| 40 | Pripreme i prilagodba zahtjevima Schengenskog sporazuma | Prilagodba željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine kojom će se osigurati implementacija specifičnih zahtjeva u segmentu granične kontrole i infrastrukture (prilagodba kolosijeka, izgradnja perona, izgradnja zgrada/uređenje prostorija na kolodvorima za potrebe granične kontrole: MUP-a, Ministarstva financija, Carinsku upravu) | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | Schengen:   1. kolodvor Slavonski Šamac - ugovor za radove potpisan, radovi u tijeku 2. kolodvor Tovarnik - završetak projektiranja; ishođena Građevinska dozvola, izrađen izvedbeni projekt i dokumentacija o nabavi 3. kolodvor Metković - provedba postupaka nabave radova i usluge nadzora 4. kolodvor Drenovci - provedba postupka nabave radova i usluga   5. kolodvor Volinja - utvrđeni posebni uvjeti građenja (za izdavanje Građevinske dozvole) 6. kolodvor Erdut - izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola | Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza | 0  (2020.) | 0  (2023.) | 0 | Izrada tehničke dokumentacije i provođenje radova na kolodvorima željezničkih graničnih prijelaza | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T754054 | 19,267 | 19,267 | 100.00 |  |
| 41 | Unaprjeđenje održavanja postojeće željezničke infrastrukture | Kvaliteta željezničke infrastrukture koja omogućuje siguran tijek prometa po projektiranim brzinama | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | Uslijed otežanih uvjeta nabavke strateškog materijala i dodatno, dugotrajnih postupaka javne nabave kao i tehničkog stanja strateške mehanizacije promijenjena je dinamika izvođenja radova na obnovi pruga što je rezultiralo niskom razinom izvršenja cilja u 2023. godini.   1. Implementacija ERTMS sustava - tijekom 2023. godine provedene su pripremne aktivnosti sa Svjetskom bankom za postupak ugovaranja konzultantskih usluga, čije je potpisivanje planirano za 2024. godinu 2. Stabilni energetski priključci za punjenje pogonskih baterija u kolodvorima - tijekom 2023. godine dobivene su lokacijske dozvole, izrađeni su idejni projekti, elaborati optimalnog tehničkog rješenja priključenja, dobivene elektroenergetske suglasnosti od HEP-a za 6 punionica u kolodvorima Pula, Split,   Varaždin, Virovitica, Bjelovar i Osijek te su potpisani ugovori sa HEP-om. | Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga | 78,50 km  (2020.) | 70,34 km  (2023.) | 14,46 km | Održavanje željezničke infrastrukture | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | A754029 | 77,734,422 | 77,734,422 | 100.00 |  |
| Izrađene tehničke specifikacije | 0  (2022.) | 0  (2023.) | 0 | Implementacija ERTMS sustava | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T821077 | 9,500 | 0 | 0.00 | Tijekom 2023. godine provedene su pripremne aktivnosti sa Svjetskom bankom za postupak ugovaranja konzultantskih usluga, čije je potpisivanje planirano za 2024. godinu |
| Izgrađeni stabilni energetski priključci | 0  (2022.) | 0  (2023.) | 0 | Stabilni energetski priključci za punjenje pogonskih baterija u kolodvorima | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T754034 | 1,150,000 | 1,159,759 | 100.85 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata**  **(godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog**  **razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
|  |  |  |  | 3. Opremanje pruga za automatsku zaštitu vlaka - tijekom 2023. godine isporučena je oprema za opremanje 13 glavnih signala balizama i to u kolodvorima: Strizivojna-Vrpolje (3), Slavonski Brod (6), Oriovac (2) i Andrijevci (2). Opremanje 3 signala balizama u kolodvoru Strizivojna Vrpolje je već provedeno, dok su u ostalim prethodno navedenim kolodvorima trenutno u tijeku pripremne aktivnosti za ugradnju i puštanje u rad. | Opremljene pruge za automatsku zaštitu vlaka | 29  (2022.) | 26  (2023.) | 26 | Opremanje pruga za automatsku zaštitu vlaka | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | T819078 | 124,368 | 124,368 | 100.00 |  |
| 42 | Povećanje financijske održivosti željezničkog sektora | Poboljšanje operativne učinkovitosti i financijske održivosti željezničkog sektora u RH | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | Iznos utrošenih proračunskih sredstava predstavlja troškove dijela otplate zajma u 2023. godini. | % isplaćene potpore u ukupno planiranom iznosu | 17,76 %  (2020.) | 78,22%  (2023.) | 70.47 | Otplata godišnjih rata zajma IBRD 8500-HR "PROJEKT ODRŽIVIH HRVATSKIH ŽELJEZNICA U EUROPI" | Sektor za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa | 31.12.2023. | T820075 | 11,945,052 | 11,945,052 | 100.00 |  |
| Kombinirani prijevoz tereta | Sektor za željeznički i intermodalni promet | 31.12.2023. | A754064 | 0 | 0 | N/P |  |
| Prijevoz tereta Ličkom prugom | Sektor za željeznički i intermodalni promet | 31.12.2023. | A819079 | 0 | 0 | N/P |  |
| Prijevoz pojedinačnih vagonskih pošiljaka | Sektor za željeznički i intermodalni promet | 31.12.2023. | A821078 | 0 | 0 | N/P |  |
| Politika održivog razvoja - Kultura na željeznici prema zelenoj budućnosti | Sektor za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa | 31.12.2023. | T821079 | 79,661 | 0 | 0.00 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s Ministarstvom kulture i medija, kroz projekt iz CREA programa, promiče željeznički promet kao održiv, zelen i odgovoran način prijevoza putnika i robe.  Projekt je trebao započeti u 2023. godini, ali zbog izmjene sudionika na projektu isti nije realiziran kako je planirano već je prolongiran na 2024. godinu. U planu je prijava projekta nakon objave natječaja. |
| Izdavanje licencija inženjerima prometa | Sektor za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa | 31.12.2023. | A754066 | 20,600 | 20,600 | 100.00 |  |
| 43 | Donošenje novog strateškog okvira za željeznički sektor RH | Dugoročno planiranje razvoja željezničkog sustava kojim će se utvrditi ciljevi, mjere, indikatori uspješnosti provedbe i programi razvoja usluga željezničkog prijevoza, razvoja željezničke infrastrukture i upravljanja željezničkom infrastrukturom | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | VRH je na sjednici održanoj dana 4. studenoga 2022. godine usvojila Strategiju razvoja željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj do 2023. godine, dok su Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine i Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine usvojeni na sjednici VRH održanoj 29. prosinca 2022. godine | Izrađeni nacrti akata strateškog planiranja | 0  (2020.) | 1  (2023.) | 1 | 1) Aktivnosti izrade nacrta prijedloga akata strateškog planiranja | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | A570491 | 223,561 | 155,815 | 69.70 | Usluga je izvršena u skladu s terminskim planom obzirom na odredbe Ugovora u 2022. godini a završna plaćanja su provedena u 2023. godini. |
| 44 | Poticanje razvoja željezničkog putničkog prometa | Osigurati nesmetano pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa i poboljšati upravljanje ugovornim odnosom između RH i društva HŽPP kako bi se osiguralo pružanje kvalitetnije usluge korisnicima željezničkog putničkog prijevoza | Sektor za željeznički i intermodalni promet | U prosincu 2018. godine sklopljen je desetogodišnji PSO ugovor za razdoblje 2019.-2028. godine. Izvješće za 2023. godinu dostavljeno je sukladno Ugovoru do 28. veljače 2024.godine. | Dostavljeno godišnje izvješće HŽPP o provedbi PSO ugovora | 0  (2020.) | 1  (2023.) | 1 | Kontrola naloga i popratne dokumentacije | Sektor za željeznički i intermodalni promet | 31.12.2023. | A761011 | 79,644,165 | 79,644,165 | 100 |  |
| 45 | Povećanje financijske održivosti upravitelja infrastrukture | RH-MMPI I HŽI d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture sklapaju na godišnjoj razini Ugovor o upravljanju, organizaciji i regulaciji željezničkog prometa te je u pripremi izrada višegodišnjeg ugovora o upravljanju, organizaciji i regulaciji željezničkog prometa, svrha je podmirenje troškova upravljanja prometom, organizacije i regulacije željezničkog prometa te dijela upravljanja društvom HŽI | Sektor za željezničku infrastrukturu | Sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena sukladno ugovorenim namjenama | Postotak isplaćenih novčanih sredstava po ugovoru | 0  (2020.) | 100%  (2023.) | 100 | Kontrola naloga i popratne dokumentacije te provedba naknadnih kontrola namjenskog trošenja proračunskih sredstava (kontrole na licu mjesta) | Sektor za željezničku infrastrukturu | 31.12.2023. | A570334 | 89,959,499 | 89,959,499 | 100 |  |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | Postotak isplaćenih novčanih sredstava po sporazumu | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 19.92 | Izuzeto javno dobro | Uprava za željezničku infrastrukturu i promet | 31.12.2023. | A587082 | 10,617,825 | 10,617,825 | 100 |  |

]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7. UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
|  |  |  |  | Rezultati ostvareni tijekom | Broj sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo |  |  |  | 1. Suradnja s međunarodnim organizacijama te provedba mjera razvoja zračnog prometa 2. Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama 3. Gorske službe spašavanja 4. Nadoknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe za rutne i terminalne naknade za izuzete letove 5. Ispunjavanje obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | provedbe mjere: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - izvršena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | obveza koje proizlazi iz članstva | 6 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Republike Hrvatske u | (2020.) | (2023.) | (2023.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | međunarodnim organizacijama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A570001 - Nisu plaćene |
|  |  |  |  | za civilni zračni promet, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | naknade članovima za rad u |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 povjerenstava. |
|  |  |  |  | - u odnosu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A570333 - Pojedine zračne |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | na broj podržanih servisnih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | luke aplicirale su sa |
| 1 | Unapređenje sigurnosti i zaštite u zračnom prometu | Podizanje standarda sigurnosti i zaštite u zračnom prometu te smanjenje nastanka nesreća i opasnosti | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | jedinica za rutne naknade za  izuzete letove mjera je realizirana sukladno dostavljenom konačnom izvješću koje se odnosi na letove izuzete od plaćanja rutnih naknada u zračnom prostoru RH, | Broj podržanih zahtjeva aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH | 7  (2020.) | 12  (2023.) | 13  (2023.) | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | 31.12.2023. | A570001 A570333 A570249 A754025  A570340 | 7.010.146 | 6,605,318 | A570001 - 92,40%  A570333 -  93,60%  A570249 - 100%  A754025 - 100% A570340 -  94,60% | zahtjevima za sufinanciranje  projekata koji su bili manje financijske vrijednosti.  A570340 - Proračunska sredstva s aktivnosti A570340 u 2023. godini utrošena su za plaćanje  obveza za članarine i norme |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | u europskim i |
|  |  |  |  | podržani zahtjevi aerodroma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | međunarodnim |
|  |  |  |  | za provedbu projekata ključnih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | organizacijama i |
|  |  |  |  | za sigurnost i zaštitu civilnog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | institucijama iz područja |
|  |  |  |  | zračnog prometa u RH  - izvršene obveza za članarine i norme u europskim i međunarodnim organizacijama | % podržanih servisnih jedinica za rutne naknade za izuzete letove | 100%  (2020.) | 100%  (2023.) | 100%  (2023.) |  |  |  |  |  |  | elektroničkih komunikacija. |
|  |  |  |  | i institucijama iz područja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | elektroničkih komunikacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Očuvanje zračne povezanosti regije kroz odvijanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza | Ujednačavanje regionalnog razvoja kroz zračnu povezanost | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | Sukladno rasporedu letova i kapaciteta u domaćem redovnom zračnom prometu postignuta je ujednačenost regionalna povezanost kroz zračnu povezanost | Broj podržanih letova na domaćim zračnim linijama | 6.100  (2020.) | 7.900  (2023.) | 7.696  (2023.) | Očuvanje prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz) | Sektor zračnog prometa | 31.12.2023. | A587050 | 20.639.661 | 20,486,267 | 99.30% |  |
| 4 | Provedba Ugovora o koncesiji za izgradnju novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb | Povećanje broja putnika te pozicioniranje zračne luke kao važnog čvorišta u jugoistočnoj Europi | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | Mjera se provodi očekivanom dinamikom, redovno se prati stanje prometnih aktivnosti i mogućnosti koncesionara da održava kontinuirane zrakoplovne operacije na Zračnoj luci Franjo Tuđman uz najvišu razinu sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa. | Broj dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji | 3  (2020.) | 3  (2023.) | 2  (2023.) | Provedba Ugovora o koncesiji za izgradnju novog putničkog terminala zračne luke Zagreb | Sektor zračnog prometa | 31.12.2023. | A754035 | 0 | 0 | 0.00% | Redovno se prati stanje prometnih aktivnosti i mogućnosti koncesionara da održava kontinuirane zrakoplovne operacije na Zračnoj luci Franjo Tuđman uz najvišu razinu sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa. |
| 5 | Praćenje provedbe Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine | Provedbom mjere osigurati će se nadzor i praćenje ostvarenja rezultata za pojedine mjere i aktivnosti Nacionalnog plana, uključujući i provedbu ciljeva Nacionalnog plana, čime se doprinosi ostvarenju Strateškog cilja 11. Nacionalne razvojne strategije | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | Osiguran nadzor i praćenje ostvarenja rezultata za pojedine ciljeve, mjere i aktivnosti Nacionalnog plana | Broj održanih sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana | 1  (2022.) | 2  (2023.) | 0  (2023.) | Izvještavanje nositelja o statusu provedbe pojedinih mjera i aktivnosti, izrada prijedloga izmjena ciljeva i mjera (po potrebi), izrada godišnjih izvješća o provedbi posebnih ciljeva i ostvarivanju pokazatelja ishoda iz Nacionalnog plana (za Koordinacijsko tijelo) | Služba elektroničkih komunikacija (SEK) | 31.12.2023. | A820032 | 0 | 0 | 0.00% | Sjednice Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana nisu održane u 2023. godini. Međutim, u svrhu praćenja i izvještavanja o provedbi posebnih ciljeva te mjera i aktivnosti Nacionalnog plana, kontinuirano su održavani on-line sastanci i konzultacije s ključnim dionicima provedbe Nacionalnog plana. |
| 7 | Dodjela državne potpore društvu HP- Hrvatska pošta d.d. u obliku naknade za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa-univerzalne poštanske usluge za razdoblje od 2019. do 2023. godine | Ispunjenje obveze obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa - univerzalne usluge, za sve korisnike poštanskih usluga, pod jednakim uvjetima, na cijelom području Republike Hrvatske. | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | MMPI je davatelj državne potpore prema Pojedinačnoj državnoj potpori HP-Hrvatskoj pošti d.d. (HP) u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge za razdoblje od 2019. do 2023. Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku, klase: UP/I-344-02/23-06/01, urbroja: 376-04-23-03, 16. studenoga 2023. godine, kojom je utvrđeno da iznos od 14.772.714,58 eura predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge, HP u 2022. godini, te je na temelju te odluke i u skladu s Pojedinačnom državnom potporom od 2019. do 2023. godine isplaćen utvrđeni iznos davatelju univerzalne usluge. Provedba ove mjere u 2023. godini je izvršena. | % isplaćene naknade koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge slijedom odluke HAKOM-a | 100 %  (2020.) | 100 %  (2023.) | 100 %  (2023.) | Obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa - univerzalne usluge, za sve korisnike poštanskih usluga, pod jednakim uvjetima, na cijelom području Republike Hrvatske.  Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama. | Služba poštanskih usluga (SPU) | 31.12.2023. | A754032 | 14.772.720 | 14,772,715 | 100.00% |  |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | Mjera se provodi u skladu s godišnjim rasporedom naknadnih provjera na licu mjesta. | Broj obavljenih naknadnih provjera na licu mjesta | 3  (2020.) | 3  (2023.) | 5  (2023.) | Provedba naknadnih provjera na licu mjesta kod krajnjih korisnika sredstava | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Mjera se provodi u skladu sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu. | % izvršenja drugih i stručnih poslova u skladu s Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva | 100%  (2020.) | 100%  (2023.) | 100%  (2023.) | Izvršavanje drugih upravnih i stručnih poslova u skladu sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih tijela državne uprave i uredbom o unutarnjem ustrojstvu MMPI-a | Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |

\* Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.8. UPRAVA ZA CESTOVNI PROMET, CESTOVNU INFRASTRUKTURU I INSPEKCIJU** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (% )** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 30 | Sustavno upravljanje bukom na autocestama | Sprječavanje ili smanjivanje štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka od prometa.  Mjera obuhvaća sustavno upravljanje bukom u skladu s načelima održivog razvoja, direktno utječe na povećanje kvalitete življenja lokalnog stanovništva | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | U tijeku - Za zidove za zaštitu od buke na autocesti A6 i A7 u nadležnosti Hrvatskih autocesta (29 lokacija) zatražene su 33 građevinske dozvole od čega su ishođene 22 građevinske dozvole, a 11 postupaka ishođenja građevinske dozvole je odbijeno ili zaustavljeno. Za dio zidova za koje su prethodno ishođene GD potrebno je provesti novelaciju projektne dokumentacije i izmjenu građevinskih dozvola zbog izmjne zakonske regulative.  Izgradnja zidova po pojedinim lokacijama će započeti po osiguranju izvora financiranja. | Broj izgrađenih zidova za zaštitu od buke za 29 lokacija (AC6 i AC7) | 0  (2020.) | 0  (2023.) | 0 | Provedba postupka izrade projektne dokumentacije s ishođenjem dozvola, te priprema za prijavu za EU sufinanciranje | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A570504 | 54,212,866 | 54,212,866 | 100.00% |  |
| U tijeku  Dionica Jankomir-Zabok - Ishođene građevinske dozvole. Valjanost GD do 12.04.2025. Dionica Zabok - Začretje - Ishođene građevinske dozvole. Valjanost GD do 08.07.2024.  Dionica Začretje - Krapina - Ishođene građevinske dozvole. Valjanost GD Faza I do 29.12.2026.; Faza II do 07.02.2027. Nije usuglašen način finaciranja projekta. | % izgrađenih zidova za zaštitu od buke za područje autoceste A2 | 0%  (2020.) | 0%  (2023.) | 0% | K570344 | 15,089,099 | 15,088,944 | 100.00% |  |
| 31 | Povećanje energetske učinkovitosti na autocestama | Provedbom mjere značajno se reducirala potrošnja električne energije za napajanje cestovne rasvjete i indirektno značajno smanjila emisija ekvivalentnog CO2 te se povećava sigurnost prometa boljom rasvjetom kritičnih dijelova autocesta | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | U tijeku - Provode se aktivnosti na izradi idejnih rješenja racionalizacije rasvjete na svim dionicama i tunelima Hrvatskih autocesta d.o.o.. Po odabiru optimalnog rješenja pokrenuti će se aktivnosti vezane za realizaciju projekta. Paralelno sa tim se provode u sklopu rekonstrukcije pojedinog odmorišta zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom | % smanjenja potrošnje električne energije | 0%  (2020.) | 3%  (2023.) | 1% | Provedba postupka izrade projektne dokumentacije s ishođenjem dozvola, te priprema za prijavu za EU sufinanciranje  Priprema i pokretanje postupaka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A570504 | \*\* | \*\* | \*\* |  |
| U tijeku - Provode se aktivnosti na izradi idejnih rješenja racionalizacije rasvjete na svim dionicama i tunelima Hrvatskih autocesta d.o.o.. Po odabiru optimalnog rješenja pokrenuti će se aktivnosti vezane za realizaciju projekta. Paralelno sa tim se provode u sklopu rekonstrukcije pojedinog odmorišta zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom | % uvođenja LED rasvjete na autocestama (AC6 i AC7) | 0%  (2020.) | 0%  (2023.) | 0% |
| Izvršeno - Obnova sustava rasvjete čvorova i naplatnih postaja Krapina, Đurmanec, Trakošćan i PUO Jakovlje, Sveti Križ Začretje i Lepa bukva | % uvođenje LED rasvjete na autocestama (AZM) | 0  (2020.) | 0%  (2023.) | 0% | K570344 | \*\* | \*\* | \*\* |  |
| 32 | Povećanje sigurnosti prometa u tunelima - Usklađenje s Direktivom 2004/54/EC o minimalnim uvjetima sigurnosti za tunele na TEN-T mreži | Na kritičnim dionicama autocesta izgraditi će se dodatne tunelske cijevi i trakovi autoceste radi usklađivanja s Direktivom 2004/54EC (Tunel Učka/AC8, tuneli Sv. Tri Kralja i Brezovica /AC2). Uskladiti će se signalizacija i oprema izgrađenih tunela | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | U tijeku - Gradnja počela u 12/2020. Dovršetak planiran u ljeto 2024  Viša vrijednost izvršenih radova od planirane za 2023. godinu jer je izvođač je naišao na dobar materijal prilikom iskopavanja tunela te se očekuje da neće biti dodatnog kašnjenja.  Koncedent se sukladno Ugovorom o izmjenama i dopunama br. 6 od 4. studenog 2020 te izmjenama i dopunama br. 7 od  10. svibnja 2023. redovito izvještava o stanju nepredviđenih geoloških uvjeta, a što je i dodatno pokriveno izvještajima Nezavisnog inženjera koji se dostavljaju na mjesečnoj i kvartalnoj osnovi. | Izgradnja tunela Učka | 0 km  (2020.) | 2,14 km  (2023.) | 3.38 | Priprema i pokretanje postupaka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova u okviru planiranog iznosa  Početak radova na izgradnji tunela | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A819031 | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |  |
| U tijeku - Nije usuglašen način finaciranja projekta. | Izgradnja tunela Sveta Tri Kralja | 0  (2020.) | 0 km  (2023.) | 0 | K570344 | \*\* | \*\* | \*\* |  |
| U tijeku - Nije usuglašen način finaciranja projekta. | Izgradnja tunela Brezovica | 0  (2020.) | 0 km  (2023.) | 0 |
| 33 | Povećanje sigurnosti prometa | Provedbom mjere značajno se povećava sigurnost korisnika autocesta kroz bolje informiranje vozača i evidentiranje neprihvatljivog ponašanja vozača | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | Većina postojećih sustava upravljanja prometom (VMS) ima mogućnost prikaza vrlo ograničenog skupa piktograma, bez mogućnosti prikaza pismenih obavijesti ili složenijih grafika. Stoga se planira unaprijediti prikupljanje i pristup podacima zamjenom dijela postojećih prometnih znakova s mogućnošću promjene svjetlosnih informacija za VMS (INFORMACIJSKE portale) te, gdje je potrebno, zamjenom perifernih uređaja (prometnih stanica i lokalnih uređaja) na autocestama A1, A3, A4 i A6. Planira se implementirati/zamijeniti oko 200 prometnih znakova s mogućnošću promjene svjetlosnih informacija (VMS), uključujući i zamjenu perifernih uređaja. Tijekom 2023. godine pokrenuta je javna nabava za izvršenje Usluge "Izrada projektno tehničke dokumentacije zamjene i nadogradnje lokalnih nadz.-uprav. uređaja koji nadziru i upravljaju opremom sustava u funkciji sigurnosti prometa na autocestama u nadležnosti HAC-a", u tijeku je postupak odabira izvršitelja. Predmetno je sufinancirano EU projektom (X4ITS).  Javna nabava za radove uvođenja sustava video nadzora brzine nije pokrenuta u 2023. godini, već je projekt apliciran na EU projekt (CEF2023).  Završeni su radovi na rekonstrukciji sustava video nadzora i video detekcije na svim autocestama pod nadležnošću HAC-a. U 2023. godini izvedeni su radovi u iznosu od 1,74 mil. eura. | % smanjenja broja poginulih osoba | 0  (2020.) | 0%  (2023.) | 0% | Priprema i pokretanje postupaka javne nabave za ugovaranje radova na unapređenju promjenjive prometne signalizacije i sustava video nadzora brzine | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A570504 | \*\* | \*\* | \*\* |  |
| % smanjenja broja teže ozlijeđenih osoba | 0  (2020.) | 0%  (2023.) | 0% |
| % smanjenja broja prometnih nesreća | 0  (2020.) | 0%  (2023.) | 0% |
| 34 | Povećanje pasivne sigurnosti korisnika autoceste | Mjerom se povećava sigurnost prometa kroz poboljšanje sustava pasivne sigurnosti, a što će direktno utjecati na smanjenje posljedica prometnih nesreća | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | Tijekom 2023. godine završena je izrada projektne dokumentacije za sustave zaštitnih odbojnih ograda na autocestama HAC-a. U 2023. godini izvršena je usluga u iznosu od 0,26 mil. eura.  Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi na zamjeni zaštitne odbojne ograde na autocesti A3, dionica između čvora Buzin i mosta Sava (desna bankina i razdjelni pojas) te dionicama između ČCP Zagreb istok i čvora Križ (desna i lijeva bankina te razdjelni pojas). U 2023. godini izvedeni su radovi u iznosu od 6,16 mil. eura.  U 2023.godini je na EU fond (CEF2023) apliciran projekt zamjene zaštitne odbojne ograde na autocesti A3, dionica između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška, te se u lipnju očekuje odluka komisije. | % implementirane zaštitne ograde i sustava | 0  (2020.) | 0%  (2023.) | 2% | Priprema i pokretanje postupaka javne nabave za ugovaranje radova na postavljanju zaštitnih odbojnih ograda | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A570504 | \*\* | \*\* | \*\* |  |
| % smanjenja broja poginulih i teže stradalih osoba | 0  (2020.) | 0%  (2023.) | 0% |
| % smanjenja broja prometnih nesreća | 0  (2020.) | 0%  (2023.) | 0% |
| 35 | Uvođenje bezkontaktnog sustava za naplatu cestarine | Novi elektronički SNC omogućuje slobodan protok vozila bez zaustavljanja, a time i smanjenje emisije ispušnih plinova, digitalnu naplatu cestarine bez posredovanja čovjeka i nastavak procesa restrukturiranja s manjim operativnim troškovima poslovanja | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | U tijeku - Tijekom 2023. godine provodile su se aktivnosti javne nabave za Novi sustav naplate i nabava rezervne opreme za novi sustav naplate (raspisivanje natječaja, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda) | % smanjenja emisija ispušnih plinova | 0  (2020.) | 0%  (2023.) | 0% | Aktivnosti na završetku izrade projektne dokumentacije  Priprema i pokretanje postupaka javne nabave za ugovaranje radova na implementaciji novog sustava za naplatu cestarine | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A570504 | \*\* | \*\* | \*\* |  |
| % smanjenja operativnih troškova poslovanja | 0  (2020.) | 0%  (2023.) | 0% |
| 36 | Razvoj cestovne infrastrukture na Osnovnoj/Sveobuhvatnoj TEN-T mreži | Izgradnja novih dijelova autocesta, državnih cesta, čvorišta i spojeva na mrežu autocesta i obilaznica u cilju bolje povezanosti s TEN-T cestovnom mrežom, povećanja sigurnosti i unaprjeđenje razine usluge | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | BINA - U tijeku - A8 - Rogovići - Vranja - 28 km pušteno u promet u rujnu 2021. . Ukupan iznos investicije: 1.200 milijuna kuna (167,06 milijuna eura)  A8 - Vranja - tunel Učka/portal Kvarner - u tijeku je gradnja 2,4 km trase + 5,6 km A8 (Vranja - tunel Učka/portal Kvarner) - puštanje u promet ljeto 2024.  Ukupan iznos investicije: 191 milijun eura  U kolovozu 2023. godine započela je igradnja dopune na puni profil dionice od tunela Učka (Kvarner) do čvora Matulji što predstavlja Pod-fazu 2B2-2 te dupliranje vijadukta Limska Draga i mosta Mirna što predstavlja Pod-fazu 2B2-3. Ukupna duljina pod-faze 2B2-2 je 10,30 kilometara te se sastoji od 5 pod-dionica. Pod-Faza 2B2-3 sastoji se od dupliranje mosta Mirna (aproksimativne duljine 1,4 km) i dupliranje vijadukta Limska Draga (aproksimativne duljine 0,6 km) na zapadnom kraku Istarskog Ipsilona, dionici autoceste A9 Umag - Pula. Ukupan iznos investicije je 199 milijuna eura na 31.12.2022. godine uvećan za Ostale građevinske radove Pod-faze 2B2-2 i Pod-faze 2B2-3 ukupne vrijednosti 14 milijuna eura.  Završetak i puštanje u promet je planirano u jesen 2026.  HAC - U tijeku - Provode se aktivnosti na izgradnji: A5 dionica granica Mađarske-Beli Manastir duljine 5,0 km, A7 dionica Križišće-Selce (I.faza) duljine 7,0 km i A11 dionica Lekenik-Sisak duljine 10,9 km.  Ukupna ulaganja u 2023. godini za izgradnju novih dionica su bila 41,2 mil.€ | Broj km novih dionica autoceste puštenih u promet | 0 km  (2020.) | 0 km  (2023.) | 0 | Priprema i donošenje Nacionalnog plana građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2021. do 2025. godine  Priprema i donošenje Godišnjih planova građenja i održavanja autocesta i državnih cesta za 2023. godinu | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A570504  K570344  A819031 | 32.544.083\*\*\* | 32,544,082 | 100.00% |  |
| Dovršen i pušten u promet čvorište Trinajstići na autocesti A7  Ukupna ulaganja u 2023. godini za izgradnju čvorišta Trinajstići su bila 4,1 mil.€ | Broj čvorišta autoceste puštenih u promet | 0  (2020.) | 1  (2023.) | 1 |
| U tijeku -U 2023. godini ukupna realizacija po projektima Investicija u izgradnju državnih cesta iznosi 154,46 milijuna eura. Ukupno je pušteno u promet 26,81 km novih državnih cesta. Najznačajniji završeni projekti novoizgrađenih cesta, pušteni u promet su : Izgradnja DC403 čvor Škurinje – luka Rijeka, Izgradnja Stonske obilaznice, Izgradnja istočne obilaznice Novog Marofa, Izgradnja BC kroz Karlovac (Mostanje- Vukmanički Cerovac), Izgradnja BC Farkaševac- Bjelovar- 1. faza.  U 2023. godini, u investicijsko održavanje i rekonstrukcije državnih cesta uloženo je 92,06 milijuna eura. Kroz projekte investicijskog održavanja i rekonstrukcije državnih cesta, obnovljeno je 103 kilometra državnih cesta. | Broj km novih državnih cesta povezanih na mrežu glavnih cesta | 0 km  (2020.) | 21,69 km  (2023.) | 26.81 | A570506 | 318,121,176 | 318,121,176.00 | 100.00% |  |
| 46 | Uvođenje javne usluge u obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika | Osigurati kvalitetniji i dostupniji javni cestovni prijevoz ravnomjerno u svim područjima Republike Hrvatske | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | Nakon što je Vlada RH 6. svibnja 2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od 2022. do 2024. godine sklopljena su u 2022. godini dva Ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika sa Zagrebačkom županijom i s Koprivničko- križevačkom županijom, a u 2023. godini još tri Ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika sa Sisačko-moslavačkom županijom, Virovitičko-podravskom županijom i Bjelovarsko-bilogorskom županijom. | Broj sklopljenih ugovora | 0  (2020.) | 5  (2023.) | 5 | Sklapanje ugovora s regionalnim samoupravama za sufinanciranje prijevoza putnika | Županije i grad Zagreb, Sektor cestovnog prometa | 31.12.2023. | A820076 | 9,900,000 | 9,865,682 | 99.65% | Odlukom Vlade RH o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prometu (NN 65/2021) osigurani su maksimalni iznosi za svaku pojedinu županiju temeljem omjera površine i broja stanovnika koje obuhvaće svaka pojedina županija, tj. 75% ukupnog iznosa kojim se sufinancira županijski linijski prijevoz kao javna usluga, a županije osiguravaju ostatak sredstava. Javna usluga se može sufinancirati i iz prihoda od prodaje karata te tako ukupan iznos utrošenih sredstava uvelike ovisi o veličini mreže linija koju određuje županija te ostalim prihodima koji su ostvareni uspostavom javne usluge u županijskom linijskom prijevozu putnika. Budući da se izvršena usluga prijevoza za 12. mjesec plaća u siječnju ideće godine, iznos nije uračunat u izvršenje te je iz toga razloga i postotak ostvarenja aktivnosti manji od 100%. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (% )** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | N/P | N/P | N/P | N/P | Nadoknada iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i iznosa cestarine za korištenje autocesta i cestovnih objekata pod naplatom za vozila osoba s invaliditetom | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A754005 | 3,290,508 | 3,290,508.00 | 100.00% |  |
| N/P | N/P | N/P | N/P | Nadoknada iznosa cestarine za korištenje autocesta i cestovnih objekata pod naplatom za vozila NATO i EUFOR | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A820029 | 68,066 | 68,066 | 100.00% |  |
| N/P | N/P | N/P | N/P | Nadoknada dijela iznosa cestarine za korištenje autocesta i cestovnih objekata pod naplatom za vozila hitnih službi | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A754061 | 0 | 0 | N/P | Ministarstvo financije u svom mišljenju, Klasa: 011-01/22-05/496, Urbroj: 513-05-01-22-4, od 02. prosinca 2022. godine navodi da se propuštanje posebno označenih vozila ne smatra oporezivom uslugom sukladno odredbama članka 8. stavka 3. točke b) Zakona o PDV-u te iz tog razloga nije potrebno planirati sredstva u državnom proračunu na pozicijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za nadoknadu PDV-a. |
| N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba aktivnosti na uvođenju inteligentnih prometni sustava na mreži TNT cesta u Republici Hrvatskoj | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | K754049 | 683,629 | 678,431 | 99.24% | Izvršenje projekta u 2023, godini se većinom odnosi na društvoa HAC d.o.o. koje je zbog COVID-a zahtjevalo produženje projekta do lipnja 2023. godine. Kroz projekt su modernizirani svi centri za kontrolu i upravljanje prometom na autocestama i državnim cestama, uspostvaljeni su središnji cesntri za upravljanje autocestama i državnim cestama te se sve informacije objedinjavaju u Nacionalnoj pristupnoj točci. Sve informacije su dostupne u DATEX II formatu u realnom vremenu bez naknade. Projekt je uspješno završen te je u tijeku priprema završnog izvješća. |
| N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba aktivnosti na uspostavi baze podataka za sudionike e-mobilnosti | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | T810065 | 28,799 | 16,634 | 57.76% | Predviđeno vrijeme trajanja projekta je od 2020. do 2023. godine. Izmjenom ugovora o provedbi projekta trajanje projekta je produženo do  30. lipnja 2024. godine, te su sve aktivnosti prebačene u 2024. godinu i biti će izvršene do navedenog datuma.  Sredstva su do sada utrošena na koordinaciju projekta i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima. Koordinator projekta je sudjelovao na online sastancima, a do sada provedene aktivnosti nisu zahtijevale troškove stručnjaka za potrebe testiranja raspoloživih podataka u Netex formatu putem nacionalne pristupne točke. Hrvatske ceste d.o.o. su dostupne podatke u Nacionalnoj pristupnoj točki testirale s razvijenim alatom u sklopu projekta za validaciju raspoloživih podataka u NETEX profilu, te je iz tog razloga došlo do znatno manjeg utroška sredstava od planiranih. |
| N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba naknadnih provjera na licu mjesta kod krajnjih korisnika sredstava  Donošenje zakona i podzakonskih akata | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba aktivnosti vezanih uz usklađenje i razvoj nacionalnih pristupnih točaka u svrhu poboljšanja kompatibilnosti i interoperabilnosti, te dizajniranje i razvoj zajedničkih alata koji se odnose na dostupnost i razmjenu podataka. | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | T819077 | 266,299 | 18,110 | 6.80% | Projekt će se provoditi do 31. prosinca 2024. godine.  Sredstva su do sada utrošena na koordinaciju projekta i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima. Koordinator projekta, u suradnji s partnerom na projektu društvom Hrvatske ceste d.o.o., je sudjelovao na online sastancima. Do sada provedene aktivnosti nisu zahtijevale troškove vanjskih stručnjaka za potrebe unaprjeđenja nacionalne pristupne točke koja je smještena u Karlovcu, te je iz tog razloga došlo do znatno manjeg utroška sredstava od planiranih. |
| Broj donesenih provedbenih propisa | 0  (2020.) | 1  (2023.) | 0 | Izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu | Sektor cestovnog prometa | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Broj donesenih provedbenih propisa | 0  (2020.) | 1  (2023.) | 1 | Izmjene Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 | Sektor cestovnog prometa | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Broj donesenih provedbenih propisa | 0  (2020.) | 1  (2023.) | 0 | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu | Sektor cestovnog prometa | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Broj donesenih provedbenih propisa | 0  (2020.) | 1  (2023.) | 0 | Izmjene Zakona o prijevozu opasnih tvari | Sektor cestovnog prometa | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba odredaba Zakona o prijevozu u cestovnom prometu | Sektor cestovnog prometa | Kontinuirano | A570000 | \* | \* | \* |  |
| N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba odredaba Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu | Sektor cestovnog prometa | Kontinuirano | A570000 | \* | \* | \* |  |
| N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba odredaba Zakona o prijevozu opasnih tvari | Sektor cestovnog prometa | Kontinuirano | A570000 | \* | \* | \* |  |
| N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba odredaba Zakona o sigurnosti prometa na cestama | Sektor cestovnog prometa | Kontinuirano | A570000 | \* | \* | \* |  |
| N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba odredaba Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama | Sektor cestovnog prometa | Kontinuirano | A570000 | \* | \* | \* |  |
| N/P | N/P | N/P | N/P | Poticanje otočnog cestovnog prijevoza | Sektor cestovnog prometa | 31.12.2023. | A819076 | 4,365,070 | 4,308,848 | 98.71% | Prijevoznici koji obavljaju besplatni javni otočni cestovni prijevoz (Autotrans d.d., Antonio Tours-prijevoznički obrt, Liburnija d.o.o., Promet d.o.o., Nautički centar Komiža d.o.o., Čazmatrans Promet d.o.o. i Libertas-Dubrovnik d.o.o.) mjesečno dostavljaju Ministarstvu zahtjeve za plaćanje na način da se naknada računa temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz.  U 2023.godini su bila planirana sredstva u iznosu od 4.365.070 eura što se je pokazalo nedostatnim i nisu se isplatili dodatni zahtjevi, a sam indeks izvršenja bi bio i veći od 100%, budući da se izvršena usluga iz 12. mjeseca plaća u siječnju iduće godine. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (% )** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Nadzor stanja javnih cesta, (cestovnih građevina, horizontalne i vertikalne signalizacije, rasvjete, opreme javnih cesta, uključivo i stanje zaštitnog cestovnog pojasa), nadzor rada ophodarske službe, pregled cestovnih objekata; nadzor provedbe EU direktive 2004/54 i 2008/96 za sigurnost cestovne infrastrukture i nadzor provedbe Direktive 2004/54/EZ o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži | Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara | 31.12.2023. | K761028 | 220,572 | 284,176.00 | 128.84% | pokretanje javne nabave, stanje tržišta ( poremećaj uzrokovan ratom u Ukrajini ) |
| Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Provjera vozila u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzija, osovinskog opterećenja i posebnih uvjeta iz posebnih propisa | Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara | 31.12.2023. | K761028 | 12,609 | 18,057.00 | 143.21% | pokretanje javne nabave, stanje tržišta ( poremećaj uzrokovan ratom u Ukrajini ) |
| Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Kontrola održavanja žičara, vučnica i uspinjača; planova održavanja, knjiga žičare i knjiga užadi propisane od strane proizvođača. | Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara | 31.12.2023. | K761028 | 6,636 | 8,188.00 | 123.39% | nabava opreme nije realizirana zbog toga što je mjesto višeg inspektora za žičare upražnjeno ( veći dio godine ) |
| Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Nadzor prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu: nadzor prijevozne dokumentacije, posebnih uvjeta za vozače i za vozila, posjedovanja i korištenja licencija, obavljanja kabotaže stranih prijevoznika u prijevozu putnika i prijevozu tereta, nadzor provjera zakonitosti obavljanja agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, centara za osposobljavanje i ispitnih centara te autobusnih kolodvora | Služba inspekcije cestovnog prijevoza | 31.12.2023. | K761028 | 32,024 | 34,646.00 | 108.19% | dinamika i opseg posla se je povećao a isti nije praćen povećanjem u vidu ljudskih resursa ( povećanje radnih mijesta ) |
| Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Provjera vozila u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzija, osovinskog opterećenja i posebnih uvjeta iz posebnih propisa, kontrola tehničke ispravnosti na cesti, provjera načina osiguranja tereta tijekom prijevoza te nadzor plinskih radionica | Služba inspekcije cestovnog prijevoza | 31.12.2023. | K761028 | 196,453 | 197,966.00 | 100.77% | dinamika i opseg posla se je povećao a isti nije praćen povećanjem u vidu ljudskih resursa ( povećanje radnih mijesta ) |
| Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Nadzor prijevoza opasnih tvari u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu | Služba inspekcije cestovnog prijevoza | 31.12.2023. | K761028 | 115,000 | 83,054.00 | 72.22% | tijhekom kalendarske godine svi inspektori su bili na edukaciji za prijevoz opasnih tvari, kako bi mogli kavlitetnije obavljati posao na terenu i u tvrtkama, realizacija plana nakon edukacije i nabave koju planiramo pokrenuti trebala bi se značajnio popraviti |
| Efikasno provođenje inspekcijskih nadzora te donošenje učinkovitih upravnih i neupravnih mjera | N/P | N/P | N/P | Nadzor radnih vremena, vremena vožnje i odmora te prekida vožnje mobilnih radnika na cestama i tvrtkama, nadzor tahografskih radionica. Zajedničke akcije inspekcijskih nadzora i razmjene iskustava i znanja a s ostalim državama članicama EU, razmjena podataka, vođenje propisanih evidencija | Služba inspekcije cestovnog prijevoza | 31.12.2023. | K761028 | 681,664 | 693,703.00 | 101.77% | u fazi je pokretanje javne nabave za uređaje koji će očitavati smart tahografske podatke samostalno i bežično, uspostava sustava SOTAH, plan nabavke uređaja TEXA za dubinsko snimanje i tehnički pregled kamiona |
| Plaćene obveze za članarine u međunarodnim organizacijama | 100%  (2020.) | 100%  (2023.) | 100% | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao resorno ministarstvo za poslove cestovne infrastrukture sudjeluje u radu UNECE TEM projekta te plaća članarinu sukladno sklopljenom sporazumu. Članarina trenutno iznosi 7.500 USD godišnje. | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A587081 | 1,415,700 | 1,415,699 | 100.00% |  |
| Količina subvencioniranog dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika | 0  (2020.) | 36000000  (2023.) | 33,073,200 | Nadoknada dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika osobama koje obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika koje su na temelju odredbi Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika („Narodne novine“, broj 12/19) rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 31.  ožujka 2023. | Sektor cestovnog prometa | 31.12.2023. | T820081 | 10,503,028 | 9,649,119 | 91.87% | Uredbom o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika (u daljnjem tekstu: Uredba) („Narodne novine“, br. 31/2023) propisano je da nadoknada po litri dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu putnika iznosi 0,16 eura. Temeljem Uredbe, a Rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave odobrava se povrat plaćene trošarine za 2023. godinu za 75 % od ukupne količine dizelskog goriva za koje je tim rješenjem utvrđeno pravo povrata trošarine. O podnesenom zahtjevu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odlučuje rješenjem. Osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za provedbu ove mjere u 2023. u iznosu od 7.087.398,00 eura nisu bila dovoljna, jer je mjera polučila vrlo dobar odaziv. Stoga se rebalansom osigurao veći iznos 10.503.028,00 eura, a budući da mjera traje do 31. ožujka 2024. te korisnici prava mogu podnositi zahtjev najkasnije do 31. listopada 2024. godine, osiguran je iznos od 5.000.000,00 eura za plaćanja u 2024. godini. |
| Broj novoizgrađenih kilometara | 0  (2020.) | 5,5  (2023.) | 0.0 | Izgradnja dionice Zavala-Orahov Do-Granica RH (Slano) pridonosi kvalitetnijoj prometnoj povezanosti RH i BiH. | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | T754082 | 750,000 | 750,000 | 100.00% |  |
| Broj ugovora sklopljenih sa županijskim upravama za ceste koje upravljaju županijskim i lokalnim cestama | 0  (2020.) | 20  (2023.) | 20 | Isplata ukupnog iznosa osigurane potpore županijskim upravama za ceste koje upravljaju županijskim i lokalnim cestama | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | A810057 | 25,906,277 | 25,906,277 | 100.00% |  |
| N/P | N/P | N/P | N/P | Provedba aktivnosti vezanih uz izgradnju objekta "Izložbena prostorija za Projekt cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom" koja će biti izgrađena u okviru centra za kontrolu prometa u CKP Zaradeže na pristupnim cestama mostu Pelješac. | Sektor cestovne infrastrukture | 31.12.2023. | T821076 | 32,154 | 0.00 | 0.00% | Radovi na izgradnji objekta "Izložbena prostorija za Projekt cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom" koja će biti izgrađena u okviru centra za kontrolu prometa u CKP Zaradeže na pristupnim cestama mostu Pelješac, nisu završeni te je ukupan iznos sredstava, koje je donirala Udruga "Pelješki most", prenesen u 2024. godinu. |

\* Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)

\*\* Planirani i ostvareni iznosi po pojedinim stavkama proračuna upisani su u ukupnom iznosu unutar jedne aktivnosti u Godišnjem planu rada obzirom da nije moguće iste raspodijeliti po aktivnostima koje se financiraju iz pojedine stavke.

\*\*\* Upisani iznos odnosi se na stavku A819031 Provedba ugovora o koncesiji Bina-Istra

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.9. UPRAVA ZA EU FONDOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 23 | Unaprjeđenje plovnog puta rijeka te izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava | Mjera obuhvaća izradu studijsko-projektne dokumentacije, gradnju infrastrukturnih objekata u vodnom putu te unapređenje i tehničko održavanje vodnih putova. | Uprava za EU fondove i strateško planiranje (nadležnost Uprave je djelomična i odnosi se na opseg poslova koje obavlja Uprava) | Kroz dio aktivnosti T754039 izgrađeni su objekti sigurnosti plovidbe na lokaciji Sotin kojima je planirano povećanje stupnja sigurnosti plovidbe na predmetnoj dionici rijeke te zaštita visoke obale uz naselje Sotin uspješno izgrađeni sa 30.09.2023. te je za njih ishodovana uporabna dozvola (481.361,72 EUR). | % izrađene dokumentacije za uređenje plovnog puta na Dunavu i Dravu | 0%  (2020.) | 50%  (2023.) | 50%  (2023.) | Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava  Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T754039 | 692,372 | 458,356 | 66.00% | Za projekt **KK.07.3.1.04.0001 Uređenje vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina od 1321 rkm do 1325 rkm** završene su projektne aktivnosti, izvršen je tehnički pregled te je ishodovana uporabna dozvola za vodne građevine. Planirana sredstva nisu utrošena u cijelosti, uslijed povoljnog prirodnog fenomena rijeke koji je rezultirao manjim troškovima od očekivanog. |
| % izrađene dokumentacije za uređenje plovnog puta na rijeci Savi | 20%  (2020.) | 75%  (2023.) | 75%  (2023.) | N/P | Pokazatelj rezultata mjere je u nadležnosti Uprave unutarnje plovidbe | N/P | N/P | \* | \* | \* |  |
| % izrađene dokumentacije (Studija izvodljivosti za VKDS) | 50%  (2020.) | 100%  (2023.) | 100%  (2023.) | N/P | Pokazatelj rezultata mjere je u nadležnosti Uprave unutarnje plovidbe | N/P | N/P | \* | \* | \* |  |
| 24 | Revitalizacija Kupe, unaprjeđenje sigurnosti i sustava signalizacije (RIS) te  povećanje flote plovila za nadzor sigurnosti plovidbe i plovila za zaštitu okoliša | Mjera obuhvaća izradu studijsko-projektne dokumentacije te izgradnju objekata sigurnosti (zimovnika i dr.) u svrhu učinkovitijeg inspekcijskog nadzora, održavanja signalizacijskih sustava i povećanja broja plovila i AIS plutača | Uprava za EU fondove i strateško planiranje (nadležnost Uprave je djelomična i odnosi se na opseg poslova koje obavlja Uprava) | Kroz dio aktivnosti T754039 gradi se zimovnik u Opatovcu (3.517.989,84 EUR) kojim se planira povećati sigurnost plovidbe Dunavom. Ugovor za nadogradnju AIS softvera u sklopu projekta "Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova RH" (T754039) i Ugovor za nabavu AIS opreme u sklopu projekta "Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova RH" izvršeni su u cijelosti tijekom 2022. godine.  Ugovor za izgradnju dvaju plovila za obilježavanje plovnog puta rijeke Save i Drave "Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova RH" je potpisan u lipnju 2021. Ugovor za usluge upravljanja nad projektom "Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova RH" je potpisan u rujnu 2021. Oba Ugovora su izvršena tijekom 2024. godine (s danom 28.03.2024. plaćeni su svi računi. | % izrađene dokumentacije (koncepcijsko rješenje, idejni i glavni projekt EKO- REKUPA) | 10%  (2020.) | 100%  (2023.) | 30%  (2023.) | N/P | Pokazatelj rezultata mjere je u nadležnosti Uprave unutarnje plovidbe | N/P | N/P | \* | \* | \* |  |
| % nadograđenosti i povezanosti RIS sustava u informacijsko- komunikacijsku mrežu EU | 0%  (2020.) | 100%  (2023.) | 100%  (2023.) | N/P | Pokazatelj rezultata mjere je u nadležnosti Uprave unutarnje plovidbe | N/P | N/P | \* | \* | \* |  |
| % obnovljene flote i obilježenog plovnog puta u skladu s AGN-om. | 0%  (2020.) | 100%  (2023.) | 80%  (2023.) | Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava  Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T754039 | 4,809,316 | 4,338,317 | 90.00% | Projekt **KK.07.3.1.03.0001 Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske** odvija se uz kašnjenje. Za projektni element Nabava dva plovila za obilježavanje i praćenje stanja na rijekama za projekt: odrađene su sve faze gradnje plovila, kao i faze opremanja istih. Zbog problema s brodskim propelerima uočenih prilikom testiranja u prosincu 2023., primopredaja dvaju plovila je obavljena tek nakon potrebnih preinaka početkom 2024. Slijedom navedenog, plaćanja vezana uz primopredaju plovila nisu mogla biti provedena tijekom 2023., kao niti sva plaćanja vezana uz aktivnost upravljanja projektom.  Projekt **KK.07.3.1.05.0001 Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm** provodi se uz kašnjenje izazvano prvobitno pronalaskom minsko-eksplozivnih naprava na području gradilišta. Nadalje, zbog izmjena i dopuna izvedbenog projekta zimovnika uzrokovanim neadekvatnim nasipnim materijalom za vodne građevine sa gradilišta, pojavila se potreba za ugovaranjem više radnji. Dodacima ugovoru o radovima produžen je rok za izvođenje radova do kraja 2023., no uslijed neuobičajeno dugog perioda visokih razina vodostaja Dunava, radovi su bili onemogućeni te je produljena provedba do rujna 2024. |
| 37 | Razvoj željezničke infrastrukture na Osnovnoj/Sveobuhvatnoj TEN-T mreži | Modernizacija željezničkih pruga na Osnovnoj/Sveobuhvatnoj TEN-T mreži, promicanje prigradske željeznice i prijevoza tereta željeznicom, sigurnost, uvođenje automatiziranog sustava za upravljanje i nadzor prometa i prikupljanje sigurnosnih podataka | Uprava za EU fondove i strateško planiranje (nadležnost Uprave je djelomična i odnosi se na opseg poslova koje obavlja Uprava) | Karlovac - Oštarije - SUO izrađena, čeka se Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš; izrađena dokumentacija o nabavi za izradu projektne dokumentacije, provedeno prethodno savjetovanje. | Broj izrađenih tehničkih dokumentacija | 0  (2020.) | 5  (2023.) | 0  (2023.) | 1. Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga 2. Evaluacija projektnih prijedloga 3. Ugovaranje temeljem evaluacije 4. Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava  Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T754039 T820077 | 30,277,253 | 26,104,690 | 86.00% | Sredstva su planirana za projekte **KK.07.5.1.08.0001 Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, KK.07.5.1.02.0001 Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci, KK.07.5.1.05.0001 Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci - Vukovar** te **C1.4. R2-I3 Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi.** Planirana sredstva nisu utrošena u cijelosti jer je najveći dio potraživanih troškova izuzet do završetka ex-post provjera postupaka nabava od strane PT 2. |
| Broj izvršenih radova (Zagrebačko pristanište i Mjerne stanice) | 0  (2020.) | 2  (2023.) | 1  (2023.) |
| 38 | Razvoj željezničke infrastrukture na regionalnim i lokalnim prugama | Mjera uključuje modernizaciju regionalnih i lokalnih željezničkih pruga, elektrifikaciju, smanjenje emisije plinova, smanjenje buke, smanjenje vremena putovanja, povećanje mobilnosti putnika u dnevnim migracijama. Navedeni fiskalni učinak mjere se odnosi na aktivnosti koje će se provesti na pruzi Zaprešić-Zabok i Lepoglavskoj spojnici. | Uprava za EU fondove i strateško planiranje | Lepoglavska spojnica - projekt završen 2021. Zaprešić – Zabok – projekt završen 2022. | Izrađena studijska dokumentacija | 0  (2020.) | 1  (2023.) | 1  (2023.) | Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava  Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T754039 | 2,320,000 | 1,822,624 | 79.00% | Projekt **KK.07.5.1.03.0001 Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić - Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo)** odvija se prema planu. Radovi su završeni, ishođena je uporabna dozvola te odobrenje za puštanje u uporabu gotovo svih infrastrukturnih podsustava od strane Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Planirana sredstva nisu utrošena u cijelosti obzirom da ZNS nije podnesen u izvještajnom razdoblju. |
| Broj kilometara modernizirane, rekonstruirane ili izgrađene željezničke pruge | 0  (2020.) | 23,9  (2023.) | 23,9  (2023.) |
| 39 | Unaprjeđenje sigurnosti prometnog sustava | Smanjenje opasnosti koje proizlaze iz sjecišta dvaju zasebnih prometnih sustava (pruga i cesta), povećanje razine osiguranja ŽCP-a, smanjenje broja prometnih nezgoda te time i smanjenje broja ljudskih žrtava te smanjenje troškova uzrokovanih prometnim nezgodama | Uprava za EU fondove i strateško planiranje (nadležnost Uprave je djelomična i odnosi se na opseg poslova koje obavlja Uprava) | ŽCP (95 ŽCP-a) - 69 ŽCP-a - u izvještajnom razdoblju je potpisan Ugovor za radove i nadzor, radovi u tijeku na ukupno 17 željezničko-cestovnih prijelaza; 26 ŽCP-a - radovi - dokumentacija o nabavi izrađena, objavljen natječaj, donesena Odluka o odabiru, u tijeku aktivnosti za potpis Ugovora, nadzor - dokumentacija o nabavi izrađena, objavljen natječaj, donesena Odluka o odabiru | Broj osiguranih i moderniziranih željezničko- cestovnih i pješačkih prijelaza s poboljšanom sigurnošću | 0  (2020.) | 95  (2023.) | 0  (2023.) | 1. Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga 2. Evaluacija projektnih prijedloga 3. Ugovaranje temeljem evaluacije 4. Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava  Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T754039 T820077 | 10,406,593 | 9,348,651 | 90.00% | Sredstva su planirana za projekte **KK.07.5.1.11.0001 Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza i KK.07.2.1.02.0002 Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca - Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti D57,** te nisu utrošena u cijelosti radi izuzetih troškova od strane PT2. |
| 49 | Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza | Unapređenje i standardizacija voznog parka i opreme s ciljem pružanja ekološki prihvatljive i održive javne usluge željezničkog prijevoza | Uprava za EU fondove i strateško planiranje | Realizacija vlak kilometara je u skladu s revidiranim planskim vrijednostima. Kroz OPKK 2014.-2020. osigurano je financiranje nabave 21 elektromotornog vlaka (11 za gradsko-prigradski i 10 za regionalni prijevoz) te su u prosincu 2022. isporučena 3 vlaka, a 14 vlakova je isporučeno u 2023. godini. U tijeku su aktivnosti vezano za izmjene i faziranje velikih projekata Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te rješavanje pitanja u sklopu projekta kupoprodaje 21 novog elektromotornog vlaka te se isporuka preostala 4 vlaka očekuje do kraja travnja 2024. godine. Iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. osigurano je financiranje nabave jednog baterijskog i jednog elektrobaterijskog vlaka. | Broj vlak kilometara (VLKM - broj prijeđenih km vlakova) | 13.000.000  (2020.) | 15.600.000  (2023.) | 13.318.411  (2023.) | 1. Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga 2. Evaluacija projektnih prijedloga 3. Ugovaranje temeljem evaluacije 4. Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava  Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T754039 T820077 | 78,328,869 | 82,764,942 | 106.00% |  |
| 53 | Povećanje efikasnosti i produktivnosti poslovanja HŽPP kroz informatizaciju i digitalizaciju | Redefiniranje opsega usluga u svrhu bolje učinkovitosti željezničkog sustava, povećanje kvalitete prijevozne usluge te unapređenje funkcija koordinacije i planiranja u cijelom prometnom sektoru. | Uprava za EU fondove i strateško planiranje | U tijeku - Vezano za projekt C1.4. R2-I7 Nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom, Dodatkom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. promijenjen je naziv mjere (projekta) u Modernizacija informatičkog i prodajnog sustava, a obuhvaća četiri potprojekta:   1. WiFi u vlakovima 2. Modernizacija voznog parka HŽPP ugradnjom GPS sustava 3. Usklađenje s informacijskom i kibernetičkom sigurnosti i nadogradnja podatkovnog centra sustava prodaje 4. Novi sustav za prodaju karata | Broj postavljenih automata | 10  (2020.) | 100  (2023.) | 10  (2023.) | 1. Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga 2. Evaluacija projektnih prijedloga 3. Ugovaranje temeljem evaluacije 4. Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava  Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T820077 | 0 | 0 | 0.00% | Za projekt **C1.4. R2-I7 Nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom** nisu planirana sredstva obzirom da je bilo potrebno uskladiti poziv za dodjelu bespovratnih sredstava sa Dodatkom NPOO iz studenog 2023.. U tijeku je evaluacija pristigle prijave korisnika. |
|  |  |  |  |  | Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje, za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa  „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (dalje:  OPKK), prioritetne osi 7 | 97%  (2020.) | 98%  (2023.) | 96,4%  (2023.) | 1) Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava  Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T754039 | 109,328,314 | 88,565,899 | 81.00% | Predmetna mjera obuhvaća provedbu preostalih projekata koji se sufinanciraju u okviru OPKK, prioritetne osi 7. Na većini projekata sve ide prema planu, no dio nastalih troškova korisnika izuzet je od odobrenja do završetka ex-post provjera postupaka nabava od strane PT2, slijedom čega nisu utrošena sva planirana sredstva. Dio projekata koji su ugovoreni u periodu 2014.-2020. faziraju se i nastavljaju provedbu kroz PKK 2021.-2027. Tijekom 2024. godine očekuju se isplate korisnicima temeljem odobrenih Završnih ZNS-ova. |
| 1. Praćenje provedbe projekata 2. Obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje 3. Izrada naloga za plaćanje 4. Planiranje i praćenje izvršenja financijskog plana Uprave i izvješćivanje o istome | Sektor za upravljanje EU fondovima | 31.12.2023. |
| Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje, za projekte koji se sufinanciraju u okviru OPKK, specifičnog cilja 2a1 | 100%  (2020.) | 100%  (2023.) | 93,9%  (2023.) | 1. Obrada zaprimljenih naloga Upravljačkog tijela za OPKK za plaćanje 2. Izrada naloga za plaćanje 3. Planiranje i praćenje izvršenja financijskog plana Uprave i izvješćivanje o istome | Sektor za upravljanje EU fondovima | 31.12.2023. | T754041 | 39,256,246 | 83,204,144 | 212.00% |  |
| Broj sudjelovanja na izvršnim odborima željezničkih teretnih koridora i forumima koridora osnovne mreže | 2  (2022.) | 8  (2023.) | 8  (2023.) | 1. Provođenje redovnih aktivnosti vezanih uz TEN-T koridore osnovne mreže te upravljanja i koordinacije CEF instrumenta 2. Sudjelovanje na konferencijama, sastancima mreže prometnih koridora (network corridors) i studijskim putovanjima 3. Organizacija konferencija i info dana | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava  Sektor za praćenje provedbe projekata  Sektor za upravljanje EU fondovima | 31.12.2023. | T754040 | 81,343 | 56,575 | 70.00% | Ugovor o tehničkoj pomoći CEF TA 2022-2024 potpisan je 15.9.2022. između MMPI-ja i CINEA Agencije te je nastavak dosadašnje tehničke pomoći Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kao glavnom odgovornom dioniku za uspješnu provedbu infrastrukturnih ulaganja u TEN-T. Planirana sredstva za 2023. nisu utrošena u cijelosti, obzirom da će dio planiranih aktivnosti biti realiziran naredne godine, u skladu sa suradnjom s EK i drugim zemljama članicama EU na razvoju sustava TENtec. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za EU fondove i strateško planiranje | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje, za projekte koji se sufinanciraju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti | 0%  (2021.) | 95%  (2023.) | 81,8%  (2023.) | 1. Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga 2. Evaluacija projektnih prijedloga 3. Ugovaranje temeljem evaluacije 4. Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava  Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T820077 | 88,350,042 | 85,893,288 | 97.00% | Predmetna mjera obuhvaća provedbu projekata koji se sufinanciraju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Manji dio planiranih sredstava nije utrošen, jer su dva Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisana krajem 2023., te tijekom izvještajnog razdoblja nisu podneseni ZNS-ovi. |
| 1. Praćenje provedbe projekata 2. Obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje 3. Izrada naloga za plaćanje 4. Planiranje i praćenje izvršenja financijskog plana Uprave i izvješćivanje o istome | Sektor za upravljanje EU fondovima |
| Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje, za projekte koji se sufinanciraju u okviru Fonda solidarnosti Europske unije-područje prijevoza, pošta i telekomunikacija | 0%  (2022.) | 98%  (2023.) | 89,2%  (2023.) | 1. Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga 2. Evaluacija projektnih prijedloga 3. Ugovaranje temeljem evaluacije 4. Obrada zaprimljenih zahtjeva korisnika 5. Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava  Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T821080 | 270,064,582 | 269,951,555 | 100.00% |  |
| 1. Praćenje provedbe projekata 2. Izrada naloga za plaćanje 3. Planiranje i praćenje izvršenja financijskog plana Uprave i izvješćivanje o istome | Sektor za upravljanje EU fondovima |
| Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje, za projekte koji se sufinanciraju u okviru Programa „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“ | 0%  (2022.) | 95%  (2023.) | 0%  (2023.) | 1. Raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga 2. Evaluacija projektnih prijedloga 3. Ugovaranje temeljem evaluacije 4. Praćenje provedbe projekata | Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava  Sektor za praćenje provedbe projekata | 31.12.2023. | T820079 | 2,676,872 | 2,081,059 | 78.00% | U 2023. godini nije bilo sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima, te u skladu s tim nije bilo isplata korisnicima. U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. nastavlja se provedba projekata koji se faziraju, a čija je provedba započela u OPKK 2014. – 2020. Izvršena sredstva odnose se na troškove prihvatljive za financiranje iz tehničke pomoći PKK 2021.-2027. dodijeljene MMPI-ju kao tijelu u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. |
| 1. Praćenje provedbe projekata 2. Obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje 3. Izrada naloga za plaćanje 4. Planiranje i praćenje izvršenja financijskog plana Uprave i izvješćivanje o istome | Sektor za upravljanje EU fondovima |

\* Iznos planiran u proračunu prikazan je u planu rada Uprave unutarnje plovidbe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.10. UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnost i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Uprava za proračun i financije | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | Izrađen Financijski plan (prijedlog, obrazloženje, izmjene) u zadanom roku te dostavljen Ministarstvu financija i unesen u sustav Državne riznice | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Koordinacija aktivnosti vezano uz Financijski plan Ministarstva radi utvrđivanja limita, izrade financijskog plana, izrade izmjena financijskog plana, teksta obrazloženja, prikupljanja podataka od ustrojstvenih jedinica Ministarstva i glava u razdjelu (agencija, HHI i državnih lučkih uprava), unos u SAP sustav Državne riznice. | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Sukladno uputi Ministarstva financija (tijekom 2023. godine) | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađen Dječji proračun (cjelovito izvješće) s obrazloženjem u zadanom roku te dostavljen Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Koordinacija aktivnosti vezano za izradu Dječjeg proračuna Ministarstva za razdoblje 2023.-2025. s obrazloženjem financijskih sredstava namijenjenih ostvarivanju dječjih prava i izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica te izrada cjelovitog izvještaja o izvršenju Dječjeg proračuna za 2022. godinu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Temeljem zahtjeva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i sukladno Metodološkom priručniku Ministarstva financija (početkom 2023. godine) | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađen godišnji Plan putovanja delegata za rad Europskog vijeća i Vijeća EU i dostavljen Ministarstvu financija | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica te izrada cjelovitog godišnjeg plana putovanja delegata za rad Europskog vijeća i Vijeća EU | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | 31.01.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađen Zahtjev za prijenos neutrošenih prihoda iz 2022. godine i dostavljen Ministarstvu financija | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Prikupljanje podataka, koordinacija i unos u tablicu T0731-Prijenos neutrošenih prihoda | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | 10.02.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađena i u Ministarstvo financija dostavljena Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje i kontrolu proračunskim sredstvima osiguranim u Financijskom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2023. godinu | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Izrada Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje i kontrolu proračunskim sredstvima osiguranim u Financijskom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2023. godinu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | 30 dana od stupanja na snagu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025. godine i ažuriranje po potrebi tijekom 2023. godine | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađeno obrazloženje izvršenja Financijskog plana Ministarstva i uneseno u web aplikaciju Ministarstva financija | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica i proračunskih korisnika te izrada cjelovitog obrazloženja izvršenja financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2022. godinu, dostava obrazloženja Ministarstvu financija i unos u web aplikaciju | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Sukladno uputama Ministarstva financija, uobičajeno kraj ožujka ili prva polovica travnja 2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađen polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Ministarstva i dostavljen Ministarstvu financija | 0%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica i proračunskih korisnika te izrada cjelovitog Izvještaja o izvršenju financijskog plana Razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za prvo polugodište 2023. godine, dostava izvještaja Ministarstvu financija | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | 20.08.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađen godišnji Izvještaj o izvršenju projekata i podprojekata financiranih iz EU sredstava i dostavljen Ministarstvu financija | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica te izrada cjelovitog godišnjeg Izvještaja o izvršenju projekata i potprojekata financiranih iz EU sredstava za 2022. godinu, dostava izvještaja Ministarstvu financija | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Sukladno uputama Ministarstva financija, uobičajeno veljača 2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađen polugodišnji Izvještaj o izvršenju projekata i podprojekata financiranih iz EU sredstava i dostavljen Ministarstvu financija | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Izrada upute i prikupljanje podataka od ustrojstvenih jedinica te izrada cjelovitog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju projekata i potprojekata financiranih iz EU sredstava za prvo polugodište 2023. godine, dostava izvještaja Ministarstvu financija | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Sukladno uputama Ministarstva financija, uobičajeno kraj srpnja 2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| PFU obrazac unesen u web aplikaciju Ministarstva financija | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Unos podataka potrebnih za objedinjavanje Procjene fiskalnog učinka (PFU) prema zahtjevima ustrojstvenih jedinica i drugih korisnika proračuna, potvrđen u aplikaciji i dostavljen korisnicima na daljnje postupanje | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Kontinuirano tijekom 2023. godine | A570001 | \* | \* | \* |  |
| Izrađena izvješća o plaćanjima | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Izrada dnevnih, tjednih i mjesečnih izvješća o plaćanjima | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Svaki radni dan; zadnji radni dan u tjednu za razdoblje od zadnjeg radnog dana prethodnog tjedna do dana izrade izvješća; prvi radni dan tekućeg mjeseca za prethodno razdoblje odnosno odmah po zahtjevu u slučaju izdvojenih zahtjeva za određenim izvješćima (tijekom 2023. godine) | A570000 | \* | \* | \* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
|  |  |  |  |  | Uredno evidentirani svi dokumenti kojima su nastale obveze Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u jedinstveni informatički sustav kojim su povezani područna riznica Ministarstva i sustav Državne riznice, Mogućnost stalnog i trenutnog uvida u stanje evidentiranih obveza po dokumentima rezervacije, aktivnostima i projektima | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Prikupljanje od ustrojstvenih jedinica i u područnoj riznici evidentiranje dokumenata kojima su stvorene obveze Ministarstva, osim obveza nastalih provedbom postupka javne nabave i na temelju izdanih narudžbenica, njihovo prosljeđivanje u sustav Državne riznice gdje se evidentiraju kao rezervacije sredstava, dostava ustrojstvenim jedinicama dokumenata rezervacije i izvješća o stanju rezerviranih sredstava | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Kontinuirano tijekom 2023. godine-odmah po nastanku obveze i dostavi potpisanog dokumenta kojim je stvorena obveza te dostavi potpisanog naloga za evidentiranje dokumenta kojim je ta obveza stvorena u sustav područne i državne riznice | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Uspješno kreirani i u sustav Državne riznice proslijeđeni zahtjevi za plaćanje | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Kreiranje zahtjeva za plaćanje koji se kroz povezani informatički sustav prosljeđuje u sustav Državne riznice na plaćanje | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Kontinuirano tijekom 2023. godine | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađena točna i ažurirana mjesečna izvješća | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Praćenje i evidentiranje prihoda koji se uplaćuju u državni proračun na temelju izvješća iz FINA- e, izrada mjesečnih izvještaja izvršenih uplata i dostava istih Sektoru računovodstva za potrebna knjiženja i ostalim upravama Ministarstva koji su nadležni za izvršene uplate na uvid i izrada mjesečnih, a po potrebi i češće, pojedinačnih izvješća inspektorima u cestovnom prometu o uplaćenim kaznama. | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Kontinuirano tijekom 2023. godine | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Provjera unesenih podataka i odobrenje evidencijskih naloga u sustavu Državne riznice i dostavljanje Ministarstvu financija | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Komunikacija s djelatnicima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, provjera unesenih evidencijskih naloga i odobravanje u sustavu Državne riznice, dostava naloga Ministarstvu financija | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Mjesečno, najkasnije do 10. u  mjesecu tijekom 2023. godine | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađena točna i ažurirana mjesečna izvješća | 12  (2022.) | 12  (2023.) | 12 | Objedinjavanje i unos mjesečnih podataka u sustav državne riznice o iznosima utrošenih sredstava uslijed: sanacije štete uzrokovane potresom u ožujku 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije; sanacije štete uzrokovane potresom u prosincu 2020. na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije; epidemije koronavirusa (COVID-19); troškova nastalih zbog prihvata i zbrinjavanja izbjeglica iz Ukrajine i ostalih troškova povezanih sa saniranje posljedica narušavanja sigurnosne situacije u Europi zbog agresije na Ukrajinu. | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za planiranje i izvršavanje proračuna | Mjesečno, najkasnije do 20. u  mjesecu tijekom 2023. godine | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Registar rizika Ministarstva izrađen u zadanom roku | 1  (2022.) | 1  (2023.) | 1 | Kordinacija izrade i objedinjavanja Registra rizika Ministarstva za 2023. godinu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 31.01.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| U roku izrađeno objedinjeno izvješće o upravljanju rizicima | 1  (2022.) | 1  (2023.) | 1 | Koordinacija izrade i objedinjavanje izvješća o upravljanju rizicima svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 28.02.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| U roku izrađeno izvješće o realizaciji Godišnjeg plana rada Ministarstva za 2022. godinu | 1  (2022.) | 1  (2023.) | 1 | Koordinacija izrade, analiza i objedinjavanje izvješća o realizaciji Godišnjeg plana rada Ministarstva za 2022. godinu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | travanj 2023. | A570000 | \* |
| Godišnji plan rada Ministarstva izrađen u propisanom roku | 2  (2022.) | 2  (2023.) | 2 | Koordinacija izrade i objedinjavanje Godišnjeg plana rada Ministarstva za 2024. godinu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Testirana dokumentacija je popisana u sadržaju predmeta o fiskalnoj odgovornosti | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Provedba samoprocjene funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola, u dijelu nadležnosti Uprave za proračun i financije | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 15.03.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađena uputa  u roku; objedinjen Upitnik i pripremljena Izjava o fiskalnoj odgovornosti  u roku; uneseni podaci u aplikaciju Ministarstva financija | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Koordinacija izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti s prilozima i formiranje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti te objedinjavanje dostavljenih popunjenih Upitnika, akcijskih planova, dokumentacije i izjava čelnika pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 31.03.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Analitički pregled dostavljene dokumentacije; popunjene kontrolne liste o obavljenoj formalnoj provjeri; izrađena bilješka o izvršenoj suštinskoj provjeri; izrađeni nalozi za otklanjanje u slučaju uočenih slabosti ili nepravilnosti; podaci o izvršenim provjerama uneseni u evidenciju o izvršenim provjerama.  U roku izrađeno izvješće. | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Obavljanje formalne i suštinske provjere sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti koju dostavljaju čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika, ustanova i trgovačkih društava (obveznika predaje Izjave), koji su u nadležnosti Ministarstva, za 2022. godinu.  Izrada izvještaja o provjeri izjava o fiskalnoj odgovornosti i o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola kod obveznika primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti, koji su u nadležnosti Ministarstva | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
|  |  |  |  |  | Isplaćene naknade za ugovore o djelu ne prelaze 2% ukupnog iznosa sredstava za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini sukladno odredbi čl. 62. Zakona o državnim službenicima.  U roku izrađene Odluke o rasporedu proračunskih sredstava namijenjenih za isplatu naknada za zaključene ugovore o djelu | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Praćenje dinamike trošenja osiguranih sredstava naknade za ugovore o djelu, prikupljanje podataka o potrebama za sklapanjem ugovora o djelu od strane ustrojstvenih jedinica Ministarstva, izrada Odluka o rasporedu proračunskih sredstava namijenjenih za isplatu naknada za zaključene ugovore o djelu | Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole, Služba za financijsko upravljanje i kontrole | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Ažurno evidentirani svi poslovni događaji u poslovnim knjigama Ministarstva | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Računovodstvena kontrola knjigovodstvene dokumentacije i promptno knjiženje svih poslovnih događaja u poslovne knjige | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Ažurno izrađena tražena financijska izvješća | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Izrada izvješća i analiza o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima po aktivnostima i projektima | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| U zakonskim rokovima izrađena i dostavljena financijska izvješća nadležnim institucijama | 8  (2022.) | 8  (2023.) | 8 | Izrada financijskih izvješća i konsolidiranih financijskih izvješća sukladno propisima | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | 10.04. tromjesečno financijsko izvješće i 15.04. konsolidirani tromjesečni Izvještaj o obvezama,  10.07. polugodišnje financijsko izvješće i 20.07. konsolidirano polugodišnje financijsko izvješće, 10.10. devetomjesečno financijsko izvješće i 15.10. konsolidirani devetomjesečni Izvještaj o obvezama, do 15.02. godišnje financijsko izvješće i do 28.02. konsolidirano godišnje financijsko izvješće | A570000 | \* | \* | \* |  |
| U zadanim rokovima izrađena i dostavljena statistička izvješća i Izvještaj o povratima sredstava u DP nadležnim institucijama | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Izrada statističkih izvješća i Izvještaja o povratima sredstava u Državni proračun | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Po zahtjevu Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva financija (tijekom 2023.) | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Sva imovina je pravovremeno evidentirana u knjizi imovine | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Pravovremeno knjiženje poslovnih događaja u knjigu imovine | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Plaće i ostale naknade zaposlenima te obračuni drugog dohotka i naknade članovima povjerenstava su pravodobno i točno obračunate, izrađena su i dostavljena sva zakonom propisana izvješća. Svi troškovi koji se isplaćuju putem blagajne su pravovremeno isplaćeni i evidentirani | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Obračun plaća, ugovora o djelu, naknada članovima povjerenstava i ostalih naknada zaposlenima i vođenje blagajni te izrada svih zakonom propisanih izvještaja o isplaćenim dohocima i naknadama | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Usklađeni podaci o uplaćenim porezima i doprinosima i zateznim kamatama | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Usklađivanje s Poreznom upravom kroz SNU obrazac povrata više ili manje uplaćenih sredstava za poreze i doprinose i obveza po zateznim kamatama | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Pravovremeno izdavanje izlaznih računa | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Izrada izlaznih računa | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Kontinuirano do 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Usklađeni podaci u glavnoj knjizi po izvorima i aktivnostima s podacima o izvršenju u Državnoj riznici | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Usklađivanje podataka u glavnoj knjizi po izvorima i aktivnostima s podacima o izvršenju u Državnoj riznici | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Mjesečno tijekom 2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
|  |  |  |  |  | Usklađeni podaci o potraživanjima i obvezama s dobavljačima i korisnicima usluga Ministarstva | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Usklađivanje obveza i potraživanja | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za financijsko- računovodstvene poslove | Kontinuirano | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađena izvješća | 4  (2022.) | 2  (2023.) | 2 | Prikupljanje podataka i izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o tijeku provedbe projekata financiranih sredstvima zajmova međunarodnih financijskih institucija | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Godišnje (stanje na dan 31.12.) do 28.2.,  polugodišnje (stanje na dan 30.6.) do 31.8., po potrebi i češće | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Ažurirani podaci u Registru državnih potpora čl. 14.  Zakona o državnim potporama | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Evidentiranje, obrada prijave i predprijave državnih potpora MFIN i Europskoj Komisiji, te obrada, praćenje i ažuriranje podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti kao i poreza po tonaži broda u nadležnosti Ministarstva | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Kontinuirano po dodjeli državne potpore, godišnje (stanje na dan 31.12.) do  30.06. odnosno 30.07. za porez po tonaži broda | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađene tablice za procjenu učinkovitosti državnih potpora i Upitnici o dodijeljenim državnim potporama (pojedinačne potpore i programi) i evidentirani u RDP-u | 1  (2022.) | 1  (2023.) | 1 | Analiza učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora u nadležnosti Ministarstva | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Godišnje izvješće (stanje na dan 31.12.) do 30.4.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađeno HT.5349 EK Godišnje izvješće o izdacima za državne potpore koje je država odobrila željezničkom sektoru - Aggregated state aid information for the period xxx to publish in accordance with Article 6(2) of Commision Regulation (EC) No 794- 2004 | 1  (2022.) | 1  (2023.) | 1 | HT.5349 EK Godišnje izvješće o naknadama, potporama i drugim intervencijama koje je država odobrila željezničkom sektoru | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Godišnje izvješće (stanje na dan 31.12.) do 30.04.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Dostavljeno mišljenje na godišnje izvješće o državnim potporama i potporama male vrijednosti za Vladu RH sukladno čl. 17. Zakona o državnim potporama | Kontinuirano | Kontinuirano | 100% | Davanje mišljenja na Godišnje izvješće Ministarstva financija o državnim potporama i potporama male vrijednosti za Vladu Republike Hrvatske | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Godišnje izvješće (stanje na dan 31.12.) do 31.08.2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađena statistička izvješća o izdanim standardiziranim garancijama u okviru statističke ESA 2010 metodologije | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Kvartalno izvještavanje Hrvatske narodne banke prema metodološkim smjernicama za standardizirane garancije u okviru statističke ESA 2010 metodologije, radi izračuna njihovog potencijalnog utjecaja na deficit opće države | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Kvartalno izvještavanje (Q1, Q2, Q3, Q4) u roku  osam dana po isteku kvartala | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađena izvješća i dostavljeni podaci Ministarstvu financija o državnim potporama sukladno obvezi iz članka  4. Pravilnika i sukladno obvezi iz točke 88. Privremenog okvira (TF) | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Izvještavanje o dodijeljenim pojedinačnim državnim potporama koje premašuju 500.000,00 EUR-a i izvješća o dodijeljenim državnim potporama koje premašuju 100.000 EUR-a | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Kontinuirano tijekom 2023., ovisno o dodjeli državnih potpora koje premašuju zadane svote, krajnji rok je šest mjeseci ili godinu dana od dana dodjele pojedinačne potpore | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Izrađena izvješća sukladno obvezi iz Odluke Komisije o primjeni čl. 106. st. 2 UFEU na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Ispunjeno izvješće prema Prilogu I. u skladu s Odlukom o SGEI-jevima iz 2012. i Okvirom za SGEI-jeve | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Tijekom 2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Evidentirani i usklađeni podaci o danim državnim jamstvima s osnove *Programa MMPI sukladno Privremenom okviru EK* u  knjigovodstvenom sustavu MMPI | 100%  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Knjigovodstveno evidentiranje, praćenje, usklađenje i izvješćivanje o izdanim jamstvima, instrumentima osiguranja, potraživanja/obveza s osnove naknada, u knjigovodstvenom sustavu sukladno čl. III. točke 3. Sporazuma o suradnji u provedbi Programa MMPI | Sektor za financijsko - računovodstvene poslove i državne potpore, Služba za državne potpore | Kontinuirano tijekom 2023. | A570000 | \* | \* | \* |  |

\* Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.11. SAMOSTALNI SEKTOR ZA VANJSKE I EUROPSKE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera obuhvaća sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini. | Samostalni sektor za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | Dostava tablica sa statusima obveza MMPI iz Programa u predviđenim rokovima putem elektroničke pošte | 0  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Izvještavanje o izvršavanju obveza MMPI iz Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2023. godinu | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano | A570000 | \* | \* | \* |  |
| % dostavljenih očitovanja iz djelokruga MMPI u rokovima koje MVEP zadaje | 0  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Koordinacija izrade Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2023. godinu u područjima nadležnosti MMPI te, prema potrebi, koordinacija nadopune Programa iz područja nadležnosti MMPI, ovisno o novodonesenim propisima EU | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Program se izrađuje na godišnjoj bazi, a nadopunjuje prema potrebi | A570000 | \* | \* | \* |  |
| % unesenih podataka o usklađenosti direktiva EU s hrvatskim zakonodavstvom u THEMIS sustav EK | 0  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Koordinacija izvještavanja EK o usklađenosti hrvatskih propisa s novim direktivama EU u nadležnosti MMPI kroz THEMIS sustav (tzv. notifikacija) | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano, prema rokovima propisanim u direktivama EU | A570000 | \* | \* | \* |  |
| % u zadanom roku zaprimljenih odgovora MMPI-a od strane EK | 0  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Koordinacija izrade odgovora iz nadležnosti MMPI na upite EK o neusklađenosti s pravnim propisima EU ili nepravilnom prenošenju istih | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | 10 tjedana od zaprimanja službenog dopisa EK | A570000 | \* | \* | \* |  |
| % primljenih i prosljeđenih nacrta tehničkih propisa država članica EU zaprimljenih preko MINGO- a nadležnim sektorima MMPI, primljenih i prosljeđenih upita iz nadležnosti MMPI zaprimljenih preko SOLVIT sustava i koordinacija izrade odgovora, primljenih i prosljeđenih upita zaprimljenih preko kontaktne točke za proizvode nadležnim sektorima MMPI i koordinacija izrade odgovora; informiranje sektora MMPI o ovim mehanizmima (odgovarajućim EU propisima propisano je kako će se komunikacija unutar ovih mehanizama odvijati putem elektroničke pošte) | 0  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Koordinacija sudjelovanja MMPI u radu unutar mehanizama EU vezanih uz jedinstveno europsko tržište (notifikacija tehničkih propisa, SOLVIT sustav, IMI sustav, odgovori na upite zaprimljene kroz kontaktnu točku za proizvode) | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano, u skladu s rokovima propisanima propisima EU koji uređuju ove mehanizme | A570000 | \* | \* | \* |  |
| % dostavljenih stajališta i drugih dokumenata iz djelokruga MMPI u rokovima koje zadaje MVEP | 0  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Koordinacija izrade i sudjelovanje u izradi nacionalnih stajališta/stručnih podloga i drugih dokumenata potrebnih za sudjelovanje predstavnika RH u radu Vijeća EU i njegovih radnih tijela u djelokrugu rada MMPI, izvještavanje o pripremljenim nacionalnim stajalištima RH na prijedloge propisa EU u nadležnosti MMPI | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano | A570000 | \* | \* | \* |  |
|  |  |  |  | Priprema i provedba drugih aktivnosti potrebnih za sudjelovanje predstavnika RH u radu institucija i tijela EU | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano | A570000 | \* | \* | \* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
|  |  |  |  |  | % dovršetka navedenih aktivnosti u zadanim rokovima | 0  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Priprema i objedinjavanje dokumenata potrebnih za ostvarivanje bilateralnih međunarodnih suradnji te sudjelovanje u radu međunarodnih i regionalnih institucija (pregledi ostvarene bilateralne suradnje u područjima u nadležnosti Ministarstva, prijedlozi prioritetnih područja i tema za uspostavu suradnje, ispunjavanje upitnika dostavljenih od strane međunarodnih i regionalnih organizacija, priprema predstavnika MMPI- a u radu međunarodnih institucija te priprema predstavnika VRH u radu međunarodnih institucija vezano za teme  u nadležnosti MMPI-a); sudjelovanje u  postupcima potpisivanja i sklapanja međunarodnih ugovora | Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju | Kontinuirano | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Broj pripremljenih izvještaja o statusima projektnih aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva | 60 | 60 | 100% | Izvještavanje o izvršavanju obveza MMPI iz resornih djelokruga u okviru provedbe projektnih aktivnosti za 2023. godinu | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano, prema zadanim rokovima | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Pravovremeni unos podataka o statusima projekata na području RH | 0  (2022.) | 100%  (2023.) | 100% | Ažuriranje unesenih podataka u izvještaje o statusima projekata, koji se realiziraju u nadležnosti MMPI | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano, prema zadanim rokovima | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Broj organiziranih događanja s ciljem predstavljanja aktivnosti Ministarstva i obavljanje s tim povezanih poslova | 50 | 60 | 100% | Organizacija konferencija, radnih sastanaka i obilaska projekata i drugih događanja vezano uz predstavljanje aktivnosti Ministarstva | Služba za odnose s javnošću | Prema zadanim rokovima | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Broj medijskih objava i zaprimljenih izvještaja | ukupno objava 16.000 (u tiskanim izdanjima, TV i radio prilozima te internetske objave) | ukupno objava 16.000 (u tiskanim izdanjima, TV i radio prilozima te internetske objave) | 100% | Usluge integriranog modela praćenja medija, analize medija, arhive i medijskih baza te izrade izvještaja | Služba za odnose s javnošću | Prema zadanim rokovima | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Broj objavljenih sadržaja na internetskoj stranici Ministarstva (tekstovi, priopćenja, fotografije i sl.) | 2500 | 2500 | 96% | Objavljivanje i ažuriranje unesenih podataka (tekst, .pdf, .docx., .xlsx., jpeg) u nadležnosti MMPI | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano, prema zadanim rokovima | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Broj pripremljenih propisa i drugih akata iz djelokruga Ministarstva | 50 | 50 | 82% | Organizacija i koordinacija postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona te drugih propisa i akata | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano, prema zadanim rokovima | A570000 | \* | \* | \* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
|  |  |  |  |  | Broj pripremljenih odgovora, očitovanja na upite i predstavke (fizičke/pravne osobe) putem elektroničke pošte | 60 | 60 | 100% | Davanje odgovora iz djelokruga Ministarstva na upite javnopravnih osoba, pravnih osoba te građana te očitovanja na predstavke, pritužbe i pripremu odgovora temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano, prema zadanim rokovima | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Broj pripremljenih odgovora na upite (fizičke/pravne osobe) te predstavnika medija putem elektroničke pošte i telefonski | 2900 | 2900 | 100% | Davanje odgovora iz djelokruga Ministarstva na upite javnopravnih osoba, pravnih osoba, građana i predstavnika medija | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano | A570000 | \* | \* | \* |  |
| Broj pripremljenih priopćenja za javnost i medije | 55 | 55 | 100% | Priopćavanje informacija i stajališta iz djelokruga MMPI prema zainteresiranim javnostima | Služba za odnose s javnošću | Kontinuirano | A570000 | \* | \* | \* |  |

\* Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.12. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Samostalna služba za unutarnju reviziju | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | N/P | N/P | N/P | N/P | Obavljanjem unutarnje revizije pružiti objektivnu i profesionalnu podršku ostvarenju Provedbenog programa Ministarstva putem preporuka za poboljšanje upravljanja, sustava unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima | Samostalna služba za unutarnju reviziju | 31.12.2023. | A570000 | \* | \* | N/P | N/P |
| Izrada mišljenja unutarnjih revizora o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini | ožujak 2023. |
| Praćenje provode li se aktivnosti provedbe preporuka u skladu s Planovima djelovanja | 31.12.2023. |

\* Iznos ostvaren u proračunu za rashode koji se financiraju sa zajedničke aktivnosti A570000 = 11.687.165 eura (vidjeti obrazloženje unutar točke 3. Godišnjeg izvještaja o radu za 2023. godinu)

]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.13. AKTIVNOSTI KOJE SE POTENCIJALNO ODNOSE NA SVE USTROJSTVENE JEDINICE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj mjere** | **Naziv mjere** | **Svrha provedbe mjere** | **Nadležnost za provedbu mjere** | **Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina)** | **Ciljana vrijednost pokazatelja**  **rezultata** | **Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja** | **Aktivnosti** | **Nadležnost za provedbu aktivnosti** | **Rok provedbe aktivnosti (datum)** | **Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu)** | **Iznos planiran u Proračunu** | **Iznos ostvaren u proračunu** | **Ostvarenje aktivnosti (%)** | **Napomene (unosi se obvezno za aktivnosti koje su ostvarene ispod 100%)** |
| 55 | Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima | Ova mjera podrazumijeva sve aktivnosti i poslove koji se tiču učinkovitog upravljanja resursima baziranom na principima efikasnosti i učinkovitosti, osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Ministarstva na operativnoj razini | Ustrojstvene jedinice Ministarstva | Sve aktivnosti i poslovi vezani uz upravljanje resursima i poslovnim procesima koji su potrebni za funkcioniranje Ministarstva na operativnoj razini odvijaju se kontinuirano. | N/P | N/P | N/P | N/P | Praćenje potencijalnih obveza po sudskim sporovima te isplata obveza po sudskim sporovima s pripadajućim sudskim troškovima | Ustrojstvene jedinice Ministarstva | 31.12.2023. | A250997 | 649,391 | 132,238 | 20.36% | Sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su za podmirenje obveza po izgubljenim sudskim sporovima i za plaćanje pripadajućih sudskih troškova. Zbog specifičnosti sudskih procesa nije uvijek moguće precizno planirati izvršnost presude i visinu potrebnih sredstava. |
| Mogućnost dodjele subvencija i plaćanje mogućih troškova prijevoza kao pomoć gospodarstvenicima čija je poslovna aktivnost smanjena u aktualnoj pandemiji COVID-19 | 31.12.2023. | A754067 | 1,267 | 0 | 0.00% | Ova je aktivnost planirana za možebitne izdatke potrebne za prijevoz putnika, opreme, robe i tereta u uvjetima pandemije uzrokovanih COVID-19 (koronavirusom), a prema Zaključku Vlade RH od 2. travnja 2020. godine o drugoj skupini mjera za pomoć gospodarstvu.  S obzirom da za navedeno nije bilo potreba, u 2023. godini su ostala neutrošena sredstva. |
| Mogućnost dodjele državnih jamstava kao pomoć malim, srednjim ili velikim poduzetnicima u aktualnoj pandemiji COVID-19 | 31.12.2023. | T754069 | 763,604 | 748,701 | 98.05% | Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i drugih povezanih djelatnosti u aktualnoj pandemiji COVID-19, završio je 30. lipnja 2022. godine pa u 2023. godini, s osnove tog programa, nije bilo izdavanja novih jamstava, ali su protestirana dva jamstva kako slijedi:   * »Nova hrvatska banka d.d.« (ranije: »Sberbank d.d.«) izvršila je protest jamstva broj 81/54 u iznosu od 716.703 EUR za dužnika »Makar navis« * »BKS bank AG« izvršila je protest jamstva broj 81/14 u iznosu od 31.998 EUR za dužnika »ANTARES«, vl. Zoran Slatina Rogoznica. |
| Povrat neprihvatljivih troškova financiranih iz EU sredstava | 31.12.2023. | A754081 | 6,636 | 0 | 0.00% | Sredstva planirana na ovoj aktivnosti bila su namijenjena za povrat sredstava u proračun Europske unije, u slučaju neadekvatno utrošenih sredstava, u sklopu projekata financiranih iz fondova Europske unije. S obzirom da nadležna tijela Europske unije u 2023. godini naknadno nisu utvrdila niti jedan neprihvatljiv trošak projekata financiranih iz fondova Europske unije, planirana sredstva ostala su neizvršena. |

# Izjava o fiskalnoj odgovornosti

\*P/7932560\*

**PRILOG 1.b**

**IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI[[1]](#footnote-1)\***

**ZA 2023. GODINU**

Ja, Oleg Butković, čelnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, izjavljujem da su u sustavu unutarnjih kontrola utvrđene slabosti i nepravilnosti koje mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, a na temelju (zaokružiti odgovarajući navod):

1. popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti

* u području **Upravljanje imovinom** pitanje br. 79. *Za nekretnine koje nisu u funkciji poduzimane su aktivnosti za stavljanje istih u funkciju, odnosno korištenje prema utvrđenoj namjeni*, a koje će biti otklonjene sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

1. naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju odnosno vanjske revizije iz ranijih godina koji još nisu provedeni;
2. raspoloživih informacija *(navesti informacije i njihov izvor).*

**M I N I S T A R**

**Oleg Butković**

KLASA: 400-03/24-01/2

URBROJ: 530-10-1-2-24-1

Zagreb, 21. ožujka 2024. godine

# Financijski izvještaji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA** | | | | | |
| **Račun iz Rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju  tekuće godine** | **Indeks (5/4)** |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Prihodi i rashodi poslovanja** | |  |  |  |  |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) | **6** | **1.142.005.771,18** | **1.564.723.774,90** | 137,0 |
| 61 | Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) | **61** | **0,00** | **0,00** | - |
| 611 | Porez i prirez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) | **611** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | **6111** | 0,00 |  | - |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | **6112** | 0,00 |  | - |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | **6113** | 0,00 |  | - |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | **6114** | 0,00 |  | - |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | **6115** | 0,00 |  | - |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | **6116** | 0,00 |  | - |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | **6117** | 0,00 |  | - |
| 6119 | Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije | **6119** | 0,00 |  | - |
| 612 | Porez na dobit (šifre 6121 do 6124 - 6125) | **612** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | **6121** | 0,00 |  | - |
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | **6122** | 0,00 |  | - |
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | **6123** | 0,00 |  | - |
| 6124 | Porez na dobit po godišnjoj prijavi | **6124** | 0,00 |  | - |
| 6125 | Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi | **6125** | 0,00 |  | - |
| 613 | Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) | **613** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu | **6131** | 0,00 |  | - |
| 6132 | Porez na nasljedstva i darove | **6132** | 0,00 |  | - |
| 6133 | Porez na kapitalne i financijske transakcije | **6133** | 0,00 |  | - |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | **6134** | 0,00 |  | - |
| 6135 | Ostali stalni porezi na imovinu | **6135** | 0,00 |  | - |
| 614 | Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 6148) | **614** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | **6141** | 0,00 |  | - |
| 6142 | Porez na promet | **6142** | 0,00 |  | - |
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | **6143** | 0,00 |  | - |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | **6145** | 0,00 |  | - |
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | **6146** | 0,00 |  | - |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | **6147** | 0,00 |  | - |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | **6148** | 0,00 |  | - |
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (šifre 6151+6152) | **615** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | **6151** | 0,00 |  | - |
| 6152 | Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | **6152** | 0,00 |  | - |
| 616 | Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163) | **616** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6161 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe | **6161** | 0,00 |  | - |
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | **6162** | 0,00 |  | - |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | **6163** | 0,00 |  | - |
| 62 | Doprinosi (šifre 621+622+623) | **62** | **0,00** | **0,00** | - |
| 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje (šifre 6211+6212) | **621** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | **6211** | 0,00 |  | - |
| 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | **6212** | 0,00 |  | - |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | **622** | 0,00 |  | - |
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | **623** | 0,00 |  | - |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) | **63** | **303.943.333,99** | **459.169.663,41** | 151,1 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) | **631** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | **6311** | 0,00 |  | - |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | **6312** | 0,00 |  | - |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) | **632** | **303.068.919,76** | **458.381.009,93** | 151,2 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | **6321** | 0,00 |  | - |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | **6322** | 0,00 |  | - |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | **6323** | 5.356.712,61 | 6.093.016,18 | 113,7 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | **6324** | 297.712.207,15 | 452.287.993,75 | 151,9 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (šifre 6331+6332) | **633** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | **6331** | 0,00 |  | - |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | **6332** | 0,00 |  | - |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) | **634** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | **6341** | 0,00 |  | - |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | **6342** | 0,00 |  | - |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (šifre 6351+6352) | **635** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | **6351** | 0,00 |  | - |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | **6352** | 0,00 |  | - |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) | **636** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | **6361** | 0,00 |  | - |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | **6362** | 0,00 |  | - |
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (šifra 6371+6372) | **637** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6371 | Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | **6371** | 0,00 |  | - |
| 6372 | Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | **6372** | 0,00 |  | - |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) | **638** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | **6381** | 0,00 |  | - |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | **6382** | 0,00 |  | - |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) | **639** | **874.414,23** | **788.653,48** | 90,2 |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | **6391** | 300.122,64 | 517.191,98 | 172,3 |
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | **6392** | 574.291,59 | 271.461,50 | 47,3 |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **6393** | 0,00 |  | - |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **6394** | 0,00 |  | - |
| 64 | Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) | **64** | **12,21** | **0,00** | 0,0 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) | **641** | **12,21** | **0,00** | 0,0 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | **6412** | 0,00 |  | - |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | **6413** | 0,00 |  | - |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | **6414** | 0,00 |  | - |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | **6415** | 12,21 |  | 0,0 |
| 6416 | Prihodi od dividendi | **6416** | 0,00 |  | - |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | **6417** | 0,00 |  | - |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | **6419** | 0,00 |  | - |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) | **642** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6421 | Naknade za koncesije | **6421** | 0,00 |  | - |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | **6422** | 0,00 |  | - |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | **6423** | 0,00 |  | - |
| 6424 | Naknade za ceste | **6424** | 0,00 |  | - |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | **6425** | 0,00 |  | - |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | **6429** | 0,00 |  | - |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) | **643** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6431 | Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama | **6431** | 0,00 |  | - |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | **6432** | 0,00 |  | - |
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | **6433** | 0,00 |  | - |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | **6434** | 0,00 |  | - |
| 6435 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | **6435** | 0,00 |  | - |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | **6436** | 0,00 |  | - |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | **6437** | 0,00 |  | - |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653) | **65** | **4.737.881,19** | **4.435.064,52** | 93,6 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) | **651** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | **6511** | 0,00 |  | - |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | **6512** | 0,00 |  | - |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | **6513** | 0,00 |  | - |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | **6514** | 0,00 |  | - |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) | **652** | **4.737.881,19** | **4.435.064,52** | 93,6 |
| 6521 | Prihodi državne uprave | **6521** | 2.758.627,36 | 2.326.566,68 | 84,3 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | **6522** | 0,00 |  | - |
| 6524 | Doprinosi za šume | **6524** | 0,00 |  | - |
| 6525 | Mjesni samodoprinos | **6525** | 0,00 |  | - |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | **6526** | 1.979.253,83 | 2.108.497,84 | 106,5 |
| 6527 | Naknade od financijske imovine | **6527** | 0,00 |  | - |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | **6528** | 0,00 |  | - |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) | **653** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6531 | Komunalni doprinosi | **6531** | 0,00 |  | - |
| 6532 | Komunalne naknade | **6532** | 0,00 |  | - |
| 6533 | Naknade za priključak | **6533** | 0,00 |  | - |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) | **66** | **33.948,74** | **33.591,86** | 98,9 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) | **661** | **33.948,74** | **33.591,86** | 98,9 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | **6614** | 0,00 |  | - |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | **6615** | 33.948,74 | 33.591,86 | 98,9 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) | **663** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6631 | Tekuće donacije | **6631** | 0,00 |  | - |
| 6632 | Kapitalne donacije | **6632** | 0,00 |  | - |
| 6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | **6633** | 0,00 |  | - |
| 6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | **6634** | 0,00 |  | - |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) | **67** | **833.290.595,05** | **1.101.085.455,11** | 132,1 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) | **671** | **833.290.595,05** | **1.101.085.455,11** | 132,1 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | **6711** | 773.293.199,09 | 1.078.447.431,61 | 139,5 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | **6712** | 3.461.557,07 | 7.323.108,50 | 211,6 |
| 6714 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova | **6714** | 56.535.838,89 | 15.314.915,00 | 27,1 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | **673** | 0,00 |  | - |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) | **68** | **0,00** | **0,00** | - |
| 681 | Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) | **681** | **0,00** | **0,00** | - |
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje | **6811** | 0,00 |  | - |
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje | **6812** | 0,00 |  | - |
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje | **6813** | 0,00 |  | - |
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe | **6814** | 0,00 |  | - |
| 6815 | Kazne za prometne i ostale prekršajeu nadležnosti MUP-a | **6815** | 0,00 |  | - |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | **6816** | 0,00 |  | - |
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | **6817** | 0,00 |  | - |
| 6818 | Upravne mjere | **6818** | 0,00 |  | - |
| 6819 | Ostale kazne | **6819** | 0,00 |  | - |
| 683 | Ostali prihodi | **683** | 0,00 |  | - |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) | **3** | **1.075.389.992,06** | **1.537.455.406,01** | 143,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) | **31** | **17.273.341,81** | **19.908.591,91** | 115,3 |
| 311 | Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) | **311** | **14.390.970,87** | **16.564.195,58** | 115,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | **3111** | 13.805.953,88 | 15.833.865,82 | 114,7 |
| 3112 | Plaće u naravi | **3112** | 0,00 |  | - |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | **3113** | 330.098,46 | 447.807,46 | 135,7 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | **3114** | 254.918,53 | 282.522,30 | 110,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | **312** | 522.040,48 | 641.821,41 | 122,9 |
| 313 | Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) | **313** | **2.360.330,46** | **2.702.574,92** | 114,5 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | **3131** | 16.266,57 | 24.342,72 | 149,6 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | **3132** | 2.343.566,65 | 2.677.426,94 | 114,2 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | **3133** | 497,24 | 805,26 | 161,9 |
| 32 | Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329) | **32** | **18.152.893,73** | **14.945.310,01** | 82,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) | **321** | **1.118.672,04** | **1.190.059,02** | 106,4 |
| 3211 | Službena putovanja | **3211** | 456.250,40 | 517.924,59 | 113,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | **3212** | 591.023,51 | 616.746,07 | 104,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | **3213** | 68.802,16 | 55.388,36 | 80,5 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | **3214** | 2.595,97 |  | 0,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) | **322** | **1.921.880,21** | **1.455.787,80** | 75,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | **3221** | 145.332,34 | 143.106,66 | 98,5 |
| 3222 | Materijal i sirovine | **3222** | 0,00 |  | - |
| 3223 | Energija | **3223** | 1.437.515,00 | 1.214.871,58 | 84,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | **3224** | 136.543,99 | 63.881,20 | 46,8 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | **3225** | 37.290,35 | 32.692,91 | 87,7 |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | **3226** | 0,00 |  | - |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | **3227** | 165.198,53 | 1.235,45 | 0,7 |
| 323 | Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) | **323** | **11.675.510,75** | **9.981.943,86** | 85,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | **3231** | 1.016.675,06 | 934.634,77 | 91,9 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | **3232** | 4.468.461,41 | 3.680.989,24 | 82,4 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | **3233** | 446.311,63 | 373.918,68 | 83,8 |
| 3234 | Komunalne usluge | **3234** | 142.113,69 | 138.490,44 | 97,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | **3235** | 1.405.922,98 | 1.374.288,39 | 97,7 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | **3236** | 58.542,00 | 29.566,23 | 50,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | **3237** | 1.920.692,96 | 1.091.969,43 | 56,9 |
| 3238 | Računalne usluge | **3238** | 1.543.922,56 | 1.605.268,54 | 104,0 |
| 3239 | Ostale usluge | **3239** | 672.868,46 | 752.818,14 | 111,9 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | **324** | 17.378,23 | 16.348,10 | 94,1 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) | **329** | **3.419.452,50** | **2.301.171,23** | 67,3 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | **3291** | 1.578.777,98 | 1.576.150,74 | 99,8 |
| 3292 | Premije osiguranja | **3292** | 67.260,06 | 77.579,36 | 115,3 |
| 3293 | Reprezentacija | **3293** | 54.928,83 | 85.825,56 | 156,2 |
| 3294 | Članarine i norme | **3294** | 491.824,03 | 505.279,48 | 102,7 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | **3295** | 29.681,30 | 14.958,14 | 50,4 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | **3296** | 84.721,73 | 40.651,00 | 48,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | **3299** | 1.112.258,57 | 726,95 | 0,1 |
| 34 | Financijski rashodi (šifre 341+342+343) | **34** | **308.049,35** | **34.757,60** | 11,3 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire (šifre 3411 do 3419) | **341** | **0,00** | **0,00** | - |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | **3411** | 0,00 |  | - |
| 3412 | Kamate za izdane mjenice | **3412** | 0,00 |  | - |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | **3413** | 0,00 |  | - |
| 3419 | Kamate za ostale vrijednosne papire | **3419** | 0,00 |  | - |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) | **342** | **0,00** | **0,00** | - |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | **3421** | 0,00 |  | - |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | **3422** | 0,00 |  | - |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | **3423** | 0,00 |  | - |
| 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | **3425** | 0,00 |  | - |
| 3426 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | **3426** | 0,00 |  | - |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | **3427** | 0,00 |  | - |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | **3428** | 0,00 |  | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) | **343** | **308.049,35** | **34.757,60** | 11,3 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | **3431** | 1.267,72 | 469,16 | 37,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | **3432** | 29,15 | 24,58 | 84,3 |
| 3433 | Zatezne kamate | **3433** | 306.752,48 | 34.263,86 | 11,2 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | **3434** | 0,00 |  | - |
| 35 | Subvencije (šifre 351+352+353) | **35** | **76.342.338,48** | **94.636.385,64** | 124,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) | **351** | **29.071.315,59** | **35.997.126,08** | 123,8 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | **3511** | 0,00 |  | - |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | **3512** | 29.071.315,59 | 35.997.126,08 | 123,8 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) | **352** | **46.578.358,15** | **57.660.474,28** | 123,8 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | **3521** | 0,00 |  | - |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | **3522** | 46.559.607,66 | 56.999.746,01 | 122,4 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | **3523** | 18.750,49 | 660.728,27 | 3.523,8 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | **353** | 692.664,74 | 978.785,28 | 141,3 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+366+367+368+369) | **36** | **843.313.733,10** | **1.173.446.867,72** | 139,1 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) | **361** | **220.542,33** | **1.004.633,66** | 455,5 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | **3611** | 220.542,33 | 237.905,29 | 107,9 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | **3612** | 0,00 | 766.728,37 | - |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) | **362** | **58.452,58** | **68.065,84** | 116,4 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | **3621** | 58.452,58 | 68.065,84 | 116,4 |
| 3622 | Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | **3622** | 0,00 |  | - |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna (šifre 3631 do 3636) | **363** | **625.513.683,85** | **900.282.989,13** | 143,9 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | **3631** | 147.004.586,20 | 180.340.430,83 | 122,7 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | **3632** | 478.509.097,65 | 719.942.558,30 | 150,5 |
| 3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | **3635** | 0,00 |  | - |
| 3636 | Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | **3636** | 0,00 |  | - |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) | **366** | **179.580,39** | **358.245,05** | 199,5 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | **3661** | 0,00 |  | - |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | **3662** | 179.580,39 | 358.245,05 | 199,5 |
| 3663 | Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima | **3663** | 0,00 |  | - |
| 367 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) | **367** | **0,00** | **0,00** | - |
| 3672 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | **3672** | 0,00 |  | - |
| 3673 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine | **3673** | 0,00 |  | - |
| 3674 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova | **3674** | 0,00 |  | - |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) | **368** | **217.258.033,83** | **268.605.630,42** | 123,6 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | **3681** | 821.795,64 | 1.635.428,39 | 199,0 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | **3682** | 216.436.238,19 | 266.970.202,03 | 123,3 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) | **369** | **83.440,12** | **3.127.303,62** | 3.748,0 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | **3691** | 0,00 |  | - |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | **3692** | 0,00 | 3.107.545,29 | - |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **3693** | 83.440,12 | 19.758,33 | 23,7 |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **3694** | 0,00 |  | - |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) | **37** | **7.561.720,14** | **7.896.671,50** | 104,4 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (šifre 3711 do 3715) | **371** | **0,00** | **0,00** | - |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | **3711** | 0,00 |  | - |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | **3712** | 0,00 |  | - |
| 3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru | **3713** | 0,00 |  | - |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | **3714** | 0,00 |  | - |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | **3715** | 0,00 |  | - |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) | **372** | **7.561.720,14** | **7.896.671,50** | 104,4 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | **3721** | 291.908,47 | 277.147,18 | 94,9 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | **3722** | 7.269.811,67 | 7.619.524,32 | 104,8 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | **3723** | 0,00 |  | - |
| 38 | Ostali rashodi (šifre 381+382+383+386) | **38** | **112.437.915,45** | **226.586.821,63** | 201,5 |
| 381 | Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) | **381** | **563.629,45** | **688.796,03** | 122,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | **3811** | 114.997,16 | 151.289,18 | 131,6 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | **3812** | 0,00 |  | - |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | **3813** | 448.632,29 | 537.506,85 | 119,8 |
| 382 | Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) | **382** | **29.797.648,32** | **35.445.470,67** | 119,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | **3821** | 14.191.884,64 | 16.511.760,27 | 116,3 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | **3822** | 0,00 |  | - |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | **3823** | 15.605.763,68 | 18.933.710,40 | 121,3 |
| 3824 | Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | **3824** | 0,00 |  | - |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) | **383** | **14.562.633,38** | **10.642.056,52** | 73,1 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | **3831** | 14.559.331,37 | 10.642.056,52 | 73,1 |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | **3832** | 0,00 |  | - |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | **3833** | 0,00 |  | - |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | **3834** | 0,00 |  | - |
| 3835 | Ostale kazne | **3835** | 3.302,01 |  | 0,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) | **386** | **67.514.004,30** | **179.810.498,41** | 266,3 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | **3861** | 4.902.758,91 | 15.148.387,19 | 309,0 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | **3862** | 568.435,83 | 1.773.851,46 | 312,1 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | **3863** | 0,00 |  | - |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | **3864** | 62.001.001,88 | 162.139.559,25 | 261,5 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | **3865** | 41.807,68 | 748.700,51 | 1.790,8 |
|  | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | **Z001** | 0,00 |  | - |
|  | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | **Z002** | 0,00 |  | - |
|  | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z002-Z001) | **Z003** | **0,00** | **0,00** | - |
|  | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z001-Z002) | **Z004** | **0,00** | **0,00** | - |
|  | Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) | **Z005** | **1.075.389.992,06** | **1.537.455.406,01** | 143,0 |
|  | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) | **X001** | **66.615.779,12** | **27.268.368,89** | 40,9 |
|  | MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) | **Y001** | **0,00** | **0,00** | - |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja - preneseni | **92211** | 10.251.657,42 | 11.395.598,58 | 111,2 |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja - preneseni | **92221** | 0,00 | 0,00 | - |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni | **96** | 50.560.584,61 | 36.686.876,30 | 72,6 |
| 9661 | Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni | **9661** | 89.013,93 | 90.271,91 | 101,4 |
| 9673 | Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | **9673** | 0,00 |  | - |
| **Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine** | |  |  |  |  |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) | **7** | **0,00** | **0,00** | - |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) | **71** | **0,00** | **0,00** | - |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) | **711** | **0,00** | **0,00** | - |
| 7111 | Zemljište | **7111** | 0,00 |  | - |
| 7112 | Rudna bogatstva | **7112** | 0,00 |  | - |
| 7113 | Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine | **7113** | 0,00 |  | - |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) | **712** | **0,00** | **0,00** | - |
| 7121 | Patenti | **7121** | 0,00 |  | - |
| 7122 | Koncesije | **7122** | 0,00 |  | - |
| 7123 | Licence | **7123** | 0,00 |  | - |
| 7124 | Ostala prava | **7124** | 0,00 |  | - |
| 7125 | Goodwill | **7125** | 0,00 |  | - |
| 7126 | Ostala nematerijalna imovina | **7126** | 0,00 |  | - |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) | **72** | **0,00** | **0,00** | - |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) | **721** | **0,00** | **0,00** | - |
| 7211 | Stambeni objekti | **7211** | 0,00 |  | - |
| 7212 | Poslovni objekti | **7212** | 0,00 |  | - |
| 7213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | **7213** | 0,00 |  | - |
| 7214 | Ostali građevinski objekti | **7214** | 0,00 |  | - |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) | **722** | **0,00** | **0,00** | - |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | **7221** | 0,00 |  | - |
| 7222 | Komunikacijska oprema | **7222** | 0,00 |  | - |
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | **7223** | 0,00 |  | - |
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | **7224** | 0,00 |  | - |
| 7225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | **7225** | 0,00 |  | - |
| 7226 | Sportska i glazbena oprema | **7226** | 0,00 |  | - |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | **7227** | 0,00 |  | - |
| 7228 | Vojna oprema | **7228** | 0,00 |  | - |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) | **723** | **0,00** | **0,00** | - |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | **7231** | 0,00 |  | - |
| 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | **7232** | 0,00 |  | - |
| 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | **7233** | 0,00 |  | - |
| 7234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | **7234** | 0,00 |  | - |
| 724 | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) | **724** | **0,00** | **0,00** | - |
| 7241 | Knjige | **7241** | 0,00 |  | - |
| 7242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | **7242** | 0,00 |  | - |
| 7243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | **7243** | 0,00 |  | - |
| 7244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | **7244** | 0,00 |  | - |
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (šifre 7251+7252) | **725** | **0,00** | **0,00** | - |
| 7251 | Višegodišnji nasadi | **7251** | 0,00 |  | - |
| 7252 | Osnovno stado | **7252** | 0,00 |  | - |
| 726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (šifre 7261 do 7264) | **726** | **0,00** | **0,00** | - |
| 7261 | Istraživanje rudnih bogatstava | **7261** | 0,00 |  | - |
| 7262 | Ulaganja u računalne programe | **7262** | 0,00 |  | - |
| 7263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | **7263** | 0,00 |  | - |
| 7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | **7264** | 0,00 |  | - |
| 73 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 731) | **73** | **0,00** | **0,00** | - |
| 731 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifre 7311+7312) | **731** | **0,00** | **0,00** | - |
| 7311 | Plemeniti metali i drago kamenje | **7311** | 0,00 |  | - |
| 7312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | **7312** | 0,00 |  | - |
| 74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 741) | **74** | **0,00** | **0,00** | - |
| 741 | Prihodi od prodaje zaliha | **741** | 0,00 |  | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) | **4** | **9.177.042,25** | **12.023.126,62** | 131,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) | **41** | **506.911,48** | **1.095.090,93** | 216,0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) | **411** | **0,00** | **0,00** | - |
| 4111 | Zemljište | **4111** | 0,00 |  | - |
| 4112 | Rudna bogatstva | **4112** | 0,00 |  | - |
| 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina | **4113** | 0,00 |  | - |
| 412 | Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) | **412** | **506.911,48** | **1.095.090,93** | 216,0 |
| 4121 | Patenti | **4121** | 0,00 |  | - |
| 4122 | Koncesije | **4122** | 0,00 |  | - |
| 4123 | Licence | **4123** | 26.016,99 | 240.335,00 | 923,8 |
| 4124 | Ostala prava | **4124** | 0,00 | 59.905,70 | - |
| 4125 | Goodwill | **4125** | 0,00 |  | - |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | **4126** | 480.894,49 | 794.850,23 | 165,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) | **42** | **8.561.764,07** | **10.903.242,54** | 127,3 |
| 421 | Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) | **421** | **3.465.625,18** | **3.631.719,93** | 104,8 |
| 4211 | Stambeni objekti | **4211** | 0,00 |  | - |
| 4212 | Poslovni objekti | **4212** | 0,00 |  | - |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | **4213** | 0,00 |  | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | **4214** | 3.465.625,18 | 3.631.719,93 | 104,8 |
| 422 | Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) | **422** | **2.041.301,75** | **2.002.407,68** | 98,1 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | **4221** | 308.163,13 | 400.593,27 | 130,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | **4222** | 1.373.706,50 | 157.163,32 | 11,4 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | **4223** | 29.135,09 | 39.527,15 | 135,7 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | **4224** | 0,00 |  | - |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | **4225** | 0,00 |  | - |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | **4226** | 0,00 |  | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | **4227** | 330.297,03 | 1.405.123,94 | 425,4 |
| 4228 | Vojna oprema | **4228** | 0,00 |  | - |
| 423 | Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) | **423** | **2.187.497,73** | **4.632.533,29** | 211,8 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | **4231** | 1.150.442,95 | 1.149.171,31 | 99,9 |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | **4232** | 0,00 |  | - |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | **4233** | 1.037.054,78 | 3.483.361,98 | 335,9 |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | **4234** | 0,00 |  | - |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) | **424** | **0,00** | **0,00** | - |
| 4241 | Knjige | **4241** | 0,00 |  | - |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | **4242** | 0,00 |  | - |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | **4243** | 0,00 |  | - |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | **4244** | 0,00 |  | - |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) | **425** | **0,00** | **0,00** | - |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | **4251** | 0,00 |  | - |
| 4252 | Osnovno stado | **4252** | 0,00 |  | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) | **426** | **867.339,41** | **636.581,64** | 73,4 |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | **4261** | 0,00 |  | - |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | **4262** | 867.339,41 | 636.581,64 | 73,4 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | **4263** | 0,00 |  | - |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | **4264** | 0,00 |  | - |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) | **43** | **0,00** | **0,00** | - |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) | **431** | **0,00** | **0,00** | - |
| 4311 | Plemeniti metali i drago kamenje | **4311** | 0,00 |  | - |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | **4312** | 0,00 |  | - |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 441) | **44** | **0,00** | **0,00** | - |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | **441** | 0,00 |  | - |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) | **45** | **108.366,70** | **24.793,15** | 22,9 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | **451** | 0,00 |  | - |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | **452** | 0,00 |  | - |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | **453** | 108.366,70 | 24.793,15 | 22,9 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | **454** | 0,00 |  | - |
|  | VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) | **X002** | **0,00** | **0,00** | - |
|  | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) | **Y002** | **9.177.042,25** | **12.023.126,62** | 131,0 |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni | **92212** | 0,00 | 0,00 | - |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni | **92222** | 3.805.950,78 | 3.883.774,04 | 102,0 |
| 97 | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni | **97** | 0,00 | 0,00 | - |
|  | UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) | **X067** | **1.142.005.771,18** | **1.564.723.774,90** | 137,0 |
|  | UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) | **Y034** | **1.084.567.034,31** | **1.549.478.532,63** | 142,9 |
|  | UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) | **X004** | **57.438.736,87** | **15.245.242,27** | 26,5 |
|  | UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) | **Y004** | **0,00** | **0,00** | - |
| 9221x, 9222x | Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) | **9221x,9222x VP** | **6.445.706,64** | **7.511.824,54** | 116,5 |
| 9221x, 9222x | Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) | **9221x,9222x MP** | **0,00** | **0,00** | - |
| 96, 97 | Obračunati prihodi - nenaplaćeni (šifre 96+97) | **96,97** | **50.560.584,61** | **36.686.876,30** | 72,6 |
| **Primici i izdaci** | |  |  |  |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) | **8** | **0,00** | **0,00** | - |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) | **81** | **0,00** | **0,00** | - |
| 811 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (šifre 8113 do 8116) | **811** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8113 | Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama | **8113** | 0,00 |  | - |
| 8114 | Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU | **8114** | 0,00 |  | - |
| 8115 | Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU | **8115** | 0,00 |  | - |
| 8116 | Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU | **8116** | 0,00 |  | - |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) | **812** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | **8121** | 0,00 |  | - |
| 8122 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | **8122** | 0,00 |  | - |
| 813 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (šifre 8132 do 8134) | **813** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8132 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru | **8132** | 0,00 |  | - |
| 8133 | Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru | **8133** | 0,00 |  | - |
| 8134 | Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | **8134** | 0,00 |  | - |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | **814** | 0,00 |  | - |
| 815 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 8153 do 8158) | **815** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8153 | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | **8153** | 0,00 |  | - |
| 8154 | Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | **8154** | 0,00 |  | - |
| 8155 | Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | **8155** | 0,00 |  | - |
| 8156 | Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama | **8156** | 0,00 |  | - |
| 8157 | Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima | **8157** | 0,00 |  | - |
| 8158 | Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama | **8158** | 0,00 |  | - |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166) | **816** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | **8163** | 0,00 |  | - |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | **8164** | 0,00 |  | - |
| 8165 | Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima | **8165** | 0,00 |  | - |
| 8166 | Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima | **8166** | 0,00 |  | - |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (šifre 8171 do 8177) | **817** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8171 | Povrat zajmova danih državnom proračunu | **8171** | 0,00 |  | - |
| 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | **8172** | 0,00 |  | - |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | **8173** | 0,00 |  | - |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | **8174** | 0,00 |  | - |
| 8175 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | **8175** | 0,00 |  | - |
| 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | **8176** | 0,00 |  | - |
| 8177 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | **8177** | 0,00 |  | - |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (šifre 8181 do 8183) | **818** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | **8181** | 0,00 |  | - |
| 8182 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni | **8182** | 0,00 |  | - |
| 8183 | Primici od povrata jamčevnih pologa | **8183** | 0,00 |  | - |
| 82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira (šifre 821+822+823+824) | **82** | **0,00** | **0,00** | - |
| 821 | Trezorski zapisi (šifre 8211+8212) | **821** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8211 | Trezorski zapisi - tuzemni | **8211** | 0,00 |  | - |
| 8212 | Trezorski zapisi - inozemni | **8212** | 0,00 |  | - |
| 822 | Obveznice (šifre 8221+8222) | **822** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8221 | Obveznice - tuzemne | **8221** | 0,00 |  | - |
| 8222 | Obveznice - inozemne | **8222** | 0,00 |  | - |
| 823 | Opcije i drugi financijski derivati (šifre 8231+8232) | **823** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8231 | Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni | **8231** | 0,00 |  | - |
| 8232 | Opcije i drugi financijski derivati - inozemni | **8232** | 0,00 |  | - |
| 824 | Ostali vrijednosni papiri (šifre 8241+8242) | **824** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8241 | Ostali vrijednosni papiri - tuzemni | **8241** | 0,00 |  | - |
| 8242 | Ostali vrijednosni papiri - inozemni | **8242** | 0,00 |  | - |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) | **83** | **0,00** | **0,00** | - |
| 831 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8312 do 8314) | **831** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | **8312** | 0,00 |  | - |
| 8313 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru | **8313** | 0,00 |  | - |
| 8314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | **8314** | 0,00 |  | - |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | **832** | 0,00 |  | - |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8331+8332) | **833** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | **8331** | 0,00 |  | - |
| 8332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | **8332** | 0,00 |  | - |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 8341+8342) | **834** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društva izvan javnog sektora | **8341** | 0,00 |  | - |
| 8342 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | **8342** | 0,00 |  | - |
| 84 | Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) | **84** | **0,00** | **0,00** | - |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 8413 do 8416) | **841** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | **8413** | 0,00 |  | - |
| 8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | **8414** | 0,00 |  | - |
| 8415 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU | **8415** | 0,00 |  | - |
| 8416 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU | **8416** | 0,00 |  | - |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) | **842** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | **8422** | 0,00 |  | - |
| 8423 | Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru | **8423** | 0,00 |  | - |
| 8424 | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | **8424** | 0,00 |  | - |
| 843 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru | **843** | 0,00 |  | - |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) | **844** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | **8443** | 0,00 |  | - |
| 8444 | Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | **8444** | 0,00 |  | - |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | **8445** | 0,00 |  | - |
| 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija | **8446** | 0,00 |  | - |
| 8447 | Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava | **8447** | 0,00 |  | - |
| 8448 | Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija | **8448** | 0,00 |  | - |
| 845 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 8453 do 8456) | **845** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8453 | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | **8453** | 0,00 |  | - |
| 8454 | Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika | **8454** | 0,00 |  | - |
| 8455 | Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava | **8455** | 0,00 |  | - |
| 8456 | Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika | **8456** | 0,00 |  | - |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477) | **847** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | **8471** | 0,00 |  | - |
| 8472 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna | **8472** | 0,00 |  | - |
| 8473 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna | **8473** | 0,00 |  | - |
| 8474 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna | **8474** | 0,00 |  | - |
| 8475 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | **8475** | 0,00 |  | - |
| 8476 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | **8476** | 0,00 |  | - |
| 8477 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | **8477** | 0,00 |  | - |
| 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (šifre 851+852+853+854) | **85** | **0,00** | **0,00** | - |
| 851 | Primici za komercijalne i blagajničke zapise (šifre 8511+8512) | **851** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8511 | Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni | **8511** | 0,00 |  | - |
| 8512 | Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni | **8512** | 0,00 |  | - |
| 852 | Primici za obveznice (šifre 8521+8522) | **852** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8521 | Obveznice – tuzemne | **8521** | 0,00 |  | - |
| 8522 | Obveznice – inozemne | **8522** | 0,00 |  | - |
| 853 | Primici za opcije i druge financijske derivate (šifre 8531+8532) | **853** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8531 | Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni | **8531** | 0,00 |  | - |
| 8532 | Opcije i drugi financijski derivati – inozemni | **8532** | 0,00 |  | - |
| 854 | Primici za ostale vrijednosne papire (šifre 8541+8542) | **854** | **0,00** | **0,00** | - |
| 8541 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | **8541** | 0,00 |  | - |
| 8542 | Ostali inozemni vrijednosni papiri | **8542** | 0,00 |  | - |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) | **5** | **56.535.838,89** | **15.314.915,00** | 27,1 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) | **51** | **17.249.887,60** | **15.314.915,00** | 88,8 |
| 511 | Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (šifre 5113 do 5116) | **511** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5113 | Dani zajmovi međunarodnim organizacijama | **5113** | 0,00 |  | - |
| 5114 | Dani zajmovi institucijama i tijelima EU | **5114** | 0,00 |  | - |
| 5115 | Dani zajmovi inozemnim vladama u EU | **5115** | 0,00 |  | - |
| 5116 | Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU | **5116** | 0,00 |  | - |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 5121+5122) | **512** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | **5121** | 0,00 |  | - |
| 5122 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | **5122** | 0,00 |  | - |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (šifre 5132 do 5134) | **513** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | **5132** | 0,00 |  | - |
| 5133 | Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru | **5133** | 0,00 |  | - |
| 5134 | Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | **5134** | 0,00 |  | - |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | **514** | 12.475.943,99 | 14.600.000,00 | 117,0 |
| 515 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 5153 do 5158) | **515** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5153 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | **5153** | 0,00 |  | - |
| 5154 | Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | **5154** | 0,00 |  | - |
| 5155 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | **5155** | 0,00 |  | - |
| 5156 | Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama | **5156** | 0,00 |  | - |
| 5157 | Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima | **5157** | 0,00 |  | - |
| 5158 | Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama | **5158** | 0,00 |  | - |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 5163 do 5166) | **516** | **4.773.943,61** | **714.915,00** | 15,0 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | **5163** | 4.773.943,61 | 714.915,00 | 15,0 |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | **5164** | 0,00 |  | - |
| 5165 | Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima | **5165** | 0,00 |  | - |
| 5166 | Dani zajmovi inozemnim obrtnicima | **5166** | 0,00 |  | - |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti (šifre 5171 do 5177) | **517** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5171 | Dani zajmovi državnom proračunu | **5171** | 0,00 |  | - |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | **5172** | 0,00 |  | - |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | **5173** | 0,00 |  | - |
| 5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima | **5174** | 0,00 |  | - |
| 5175 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | **5175** | 0,00 |  | - |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | **5176** | 0,00 |  | - |
| 5177 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | **5177** | 0,00 |  | - |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe (šifre 5181 do 5183) | **518** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | **5181** | 0,00 |  | - |
| 5182 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni | **5182** | 0,00 |  | - |
| 5183 | Izdaci za jamčevne pologe | **5183** | 0,00 |  | - |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (šifre 521+522+523+524) | **52** | **0,00** | **0,00** | - |
| 521 | Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (šifre 5211+5212) | **521** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5211 | Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni | **5211** | 0,00 |  | - |
| 5212 | Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni | **5212** | 0,00 |  | - |
| 522 | Izdaci za obveznice (šifre 5221+5222) | **522** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5221 | Obveznice - tuzemne | **5221** | 0,00 |  | - |
| 5222 | Obveznice - inozemne | **5222** | 0,00 |  | - |
| 523 | Izdaci za opcije i druge financijske derivate (šifre 5231+5232) | **523** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5231 | Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni | **5231** | 0,00 |  | - |
| 5232 | Opcije i drugi financijski derivati - inozemni | **5232** | 0,00 |  | - |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire (šifre 5241+5242) | **524** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | **5241** | 0,00 |  | - |
| 5242 | Ostali inozemni vrijednosni papiri | **5242** | 0,00 |  | - |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) | **53** | **39.285.951,29** | **0,00** | 0,0 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5312 do 5314) | **531** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | **5312** | 0,00 |  | - |
| 5313 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru | **5313** | 0,00 |  | - |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | **5314** | 0,00 |  | - |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) | **532** | **39.285.951,29** | **0,00** | 0,0 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | **5321** | 39.285.951,29 |  | 0,0 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5331+5332) | **533** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | **5331** | 0,00 |  | - |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | **5332** | 0,00 |  | - |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342) | **534** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | **5341** | 0,00 |  | - |
| 5342 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | **5342** | 0,00 |  | - |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) | **54** | **0,00** | **0,00** | - |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 5413 do 5416) | **541** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | **5413** | 0,00 |  | - |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | **5414** | 0,00 |  | - |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | **5415** | 0,00 |  | - |
| 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | **5416** | 0,00 |  | - |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) | **542** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | **5422** | 0,00 |  | - |
| 5423 | Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru | **5423** | 0,00 |  | - |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | **5424** | 0,00 |  | - |
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5431) | **543** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | **5431** | 0,00 |  | - |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) | **544** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | **5443** | 0,00 |  | - |
| 5444 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | **5444** | 0,00 |  | - |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | **5445** | 0,00 |  | - |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | **5446** | 0,00 |  | - |
| 5447 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava | **5447** | 0,00 |  | - |
| 5448 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija | **5448** | 0,00 |  | - |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) | **545** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | **5453** | 0,00 |  | - |
| 5454 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika | **5454** | 0,00 |  | - |
| 5455 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava | **5455** | 0,00 |  | - |
| 5456 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika | **5456** | 0,00 |  | - |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) | **547** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | **5471** | 0,00 |  | - |
| 5472 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna | **5472** | 0,00 |  | - |
| 5473 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | **5473** | 0,00 |  | - |
| 5474 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna | **5474** | 0,00 |  | - |
| 5475 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | **5475** | 0,00 |  | - |
| 5476 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | **5476** | 0,00 |  | - |
| 5477 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | **5477** | 0,00 |  | - |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (šifre 551+552+553) | **55** | **0,00** | **0,00** | - |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (šifre 5511+5512) | **551** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | **5511** | 0,00 |  | - |
| 5512 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu | **5512** | 0,00 |  | - |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (šifre 5521+5522) | **552** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | **5521** | 0,00 |  | - |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | **5522** | 0,00 |  | - |
| 553 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (šifre 5531+5532) | **553** | **0,00** | **0,00** | - |
| 5531 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji | **5531** | 0,00 |  | - |
| 5532 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu | **5532** | 0,00 |  | - |
|  | VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) | **X003** | **0,00** | **0,00** | - |
|  | MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) | **Y003** | **56.535.838,89** | **15.314.915,00** | 27,1 |
| 92213 | Višak primitaka od financijske imovine - preneseni | **92213** | 163.221,73 | 0,00 | 0,0 |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni | **92223** | 0,00 | 0,00 | - |
|  | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) | **X678** | **1.142.005.771,18** | **1.564.723.774,90** | 137,0 |
|  | UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) | **Y345** | **1.141.102.873,20** | **1.564.793.447,63** | 137,1 |
|  | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) | **X005** | **902.897,98** | **0,00** | 0,0 |
|  | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) | **Y005** | **0,00** | **69.672,73** | - |
| 9221-9222 | Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) | **9221-9222** | **6.608.928,37** | **7.511.824,54** | 113,7 |
| 9222-9221 | Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) | **9222-9221** | **0,00** | **0,00** | - |
|  | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') | **X006** | **7.511.826,35** | **7.442.151,81** | 99,1 |
|  | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) | **Y006** | **0,00** | **0,00** | - |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) | **19** | 1.771.178,06 | 44.923.919,22 | 2.536,4 |
| **Obvezni analitički podaci** | |  |  |  |  |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja | **11P** | 0,00 |  | - |
| 11-dugov. | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | **11-dugov.** | 23.152.949,12 | 21.663.297,57 | 93,6 |
| 11-potraž. | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | **11-potraž.** | 23.152.949,12 | 21.663.297,57 | 93,6 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') | **11K** | **0,00** | **0,00** | - |
|  | Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | **Z006** | 784 | 781 | 99,6 |
|  | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | **Z007** | 0 |  | - |
|  | Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) | **Z008** | 647 | 654 | 101,1 |
|  | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | **Z009** | 0 |  | - |
| dio 611 | Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije | **dio611** | 0,00 |  | - |
| 61315 | Porez na korištenje javnih površina | **61315** | 0,00 |  | - |
| 61451 | Porez na cestovna motorna vozila | **61451** | 0,00 |  | - |
| 61453 | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | **61453** | 0,00 |  | - |
| 63311 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | **63311** | 0,00 |  | - |
| 63312 | Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | **63312** | 0,00 |  | - |
| 63313 | Tekuće pomoći iz gradskih proračuna | **63313** | 0,00 |  | - |
| 63314 | Tekuće pomoći iz općinskih proračuna | **63314** | 0,00 |  | - |
| 63321 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | **63321** | 0,00 |  | - |
| 63322 | Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna | **63322** | 0,00 |  | - |
| 63323 | Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna | **63323** | 0,00 |  | - |
| 63324 | Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna | **63324** | 0,00 |  | - |
| 63414 | Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | **63414** | 0,00 |  | - |
| 63415 | Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | **63415** | 0,00 |  | - |
| 63416 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | **63416** | 0,00 |  | - |
| 63424 | Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | **63424** | 0,00 |  | - |
| 63425 | Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | **63425** | 0,00 |  | - |
| 63426 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | **63426** | 0,00 |  | - |
| 63612 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | **63612** | 0,00 |  | - |
| 63613 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | **63613** | 0,00 |  | - |
| 63622 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | **63622** | 0,00 |  | - |
| 63623 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | **63623** | 0,00 |  | - |
| 63711 | Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima | **63711** | 0,00 |  | - |
| 63712 | Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima | **63712** | 0,00 |  | - |
| 63713 | Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima | **63713** | 0,00 |  | - |
| 63714 | Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | **63714** | 0,00 |  | - |
| 63715 | Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima | **63715** | 0,00 |  | - |
| 63716 | Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima | **63716** | 0,00 |  | - |
| 63717 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | **63717** | 0,00 |  | - |
| 63721 | Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | **63721** | 0,00 |  | - |
| 63722 | Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | **63722** | 0,00 |  | - |
| 63723 | Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima | **63723** | 0,00 |  | - |
| 63724 | Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima | **63724** | 0,00 |  | - |
| 63725 | Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima | **63725** | 0,00 |  | - |
| 63726 | Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima | **63726** | 0,00 |  | - |
| 63727 | Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | **63727** | 0,00 |  | - |
| 63728 | Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | **63728** | 0,00 |  | - |
| 63811 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **63811** | 0,00 |  | - |
| 63812 | Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava | **63812** | 0,00 |  | - |
| 63813 | Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **63813** | 0,00 |  | - |
| 63814 | Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava | **63814** | 0,00 |  | - |
| 63821 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **63821** | 0,00 |  | - |
| 63822 | Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava | **63822** | 0,00 |  | - |
| 63823 | Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **63823** | 0,00 |  | - |
| 63824 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava | **63824** | 0,00 |  | - |
| 64191 | Premije na izdane vrijednosne papire | **64191** | 0,00 |  | - |
| 64371 | Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu | **64371** | 0,00 |  | - |
| 64372 | Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima | **64372** | 0,00 |  | - |
| 64373 | Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima | **64373** | 0,00 |  | - |
| 64374 | Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima | **64374** | 0,00 |  | - |
| 64375 | Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | **64375** | 0,00 |  | - |
| 64376 | Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | **64376** | 0,00 |  | - |
| 64377 | Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | **64377** | 0,00 |  | - |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | **65264** | 0,00 |  | - |
| 65265 | Dopunsko zdravstveno osiguranje | **65265** | 0,00 |  | - |
| 65267 | Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | **65267** | 0,00 |  | - |
| 66341 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | **66341** | 0,00 |  | - |
| 66342 | Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | **66342** | 0,00 |  | - |
| 66343 | Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima | **66343** | 0,00 |  | - |
| 31214 | Otpremnine | **31214** | 25.645,59 | 13.405,97 | 52,3 |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | **31215** | 28.757,25 | 26.668,39 | 92,7 |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | **32121** | 462.473,93 | 471.432,45 | 101,9 |
| 32351 | Zakupnine za zemljišta | **32351** | 22.816,25 | 7.266,56 | 31,8 |
| 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | **32361** | 38.724,52 | 25.859,33 | 66,8 |
| 32371 | Autorski honorari | **32371** | 2.571,87 | 1.570,90 | 61,1 |
| 32372 | Ugovori o djelu | **32372** | 96.206,57 | 94.101,58 | 97,8 |
| 32377 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) | **32377** | 53.870,48 | 39.520,30 | 73,4 |
| 32398 | Naknada za energetsku uslugu | **32398** | 0,00 |  | - |
| 32911 | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća | **32911** | 0,00 |  | - |
| 32923 | Premije osiguranja zaposlenih | **32923** | 3.834,82 | 5.447,09 | 142,0 |
| 34111 | Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji | **34111** | 0,00 |  | - |
| 34112 | Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu | **34112** | 0,00 |  | - |
| 34121 | Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti | **34121** | 0,00 |  | - |
| 34122 | Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti | **34122** | 0,00 |  | - |
| 34131 | Kamate za izdane obveznice u zemlji | **34131** | 0,00 |  | - |
| 34132 | Kamate za izdane obveznice u inozemstvu | **34132** | 0,00 |  | - |
| 34191 | Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji | **34191** | 0,00 |  | - |
| 34192 | Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu | **34192** | 0,00 |  | - |
| 34213 | Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija | **34213** | 0,00 |  | - |
| 34214 | Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU | **34214** | 0,00 |  | - |
| 34215 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU | **34215** | 0,00 |  | - |
| 34216 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU | **34216** | 0,00 |  | - |
| 34222 | Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru | **34222** | 0,00 |  | - |
| 34223 | Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru | **34223** | 0,00 |  | - |
| 34224 | Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | **34224** | 0,00 |  | - |
| 34233 | Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | **34233** | 0,00 |  | - |
| 34234 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | **34234** | 0,00 |  | - |
| 34235 | Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | **34235** | 0,00 |  | - |
| 34236 | Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija | **34236** | 0,00 |  | - |
| 34237 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava | **34237** | 0,00 |  | - |
| 34238 | Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija | **34238** | 0,00 |  | - |
| 34273 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | **34273** | 0,00 |  | - |
| 34274 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika | **34274** | 0,00 |  | - |
| 34275 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava | **34275** | 0,00 |  | - |
| 34281 | Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna | **34281** | 0,00 |  | - |
| 34282 | Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna | **34282** | 0,00 |  | - |
| 34283 | Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna | **34283** | 0,00 |  | - |
| 34284 | Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna | **34284** | 0,00 |  | - |
| 34285 | Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a | **34285** | 0,00 |  | - |
| 34286 | Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | **34286** | 0,00 |  | - |
| 34287 | Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | **34287** | 0,00 |  | - |
| 34341 | Diskont na izdane vrijednosne papire | **34341** | 0,00 |  | - |
| 35231 | Subvencije poljoprivrednicima | **35231** | 0,00 |  | - |
| 35232 | Subvencije obrtnicima | **35232** | 18.750,49 | 660.728,27 | 3.523,8 |
| 36313 | Tekuće pomoći državnom proračunu | **36313** | 0,00 |  | - |
| 36314 | Tekuće pomoći županijskim proračunima | **36314** | 5.690.647,36 | 10.247.115,51 | 180,1 |
| 36315 | Tekuće pomoći gradskim proračunima | **36315** | 21.598,51 | 50.373,14 | 233,2 |
| 36316 | Tekuće pomoći općinskim proračunima | **36316** | 122.816,96 | 139.030,85 | 113,2 |
| 36317 | Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | **36317** | 0,00 |  | - |
| 36318 | Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | **36318** | 141.156.506,92 | 169.895.004,01 | 120,4 |
| 36319 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | **36319** | 13.016,45 | 8.907,32 | 68,4 |
| 36323 | Kapitalne pomoći državnom proračunu | **36323** | 0,00 |  | - |
| 36324 | Kapitalne pomoći županijskim proračunima | **36324** | 0,00 |  | - |
| 36325 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima | **36325** | 2.166.297,25 | 24.197.125,60 | 1.117,0 |
| 36326 | Kapitalne pomoći općinskim proračunima | **36326** | 2.068.781,33 | 12.091.142,75 | 584,5 |
| 36327 | Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | **36327** | 0,00 |  | - |
| 36328 | Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | **36328** | 460.721.136,91 | 567.321.860,94 | 123,1 |
| 36329 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | **36329** | 13.552.882,16 | 116.332.429,01 | 858,4 |
| 36351 | Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima | **36351** | 0,00 |  | - |
| 36352 | Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima | **36352** | 0,00 |  | - |
| 36353 | Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima | **36353** | 0,00 |  | - |
| 36354 | Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima | **36354** | 0,00 |  | - |
| 36355 | Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | **36355** | 0,00 |  | - |
| 36356 | Pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | **36356** | 0,00 |  | - |
| 36361 | Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima | **36361** | 0,00 |  | - |
| 36362 | Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima | **36362** | 0,00 |  | - |
| 36363 | Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima | **36363** | 0,00 |  | - |
| 36364 | Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | **36364** | 0,00 |  | - |
| 36365 | Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima | **36365** | 0,00 |  | - |
| 36366 | Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima | **36366** | 0,00 |  | - |
| 36367 | Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | **36367** | 0,00 |  | - |
| 36631 | Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | **36631** | 0,00 |  | - |
| 36632 | Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | **36632** | 0,00 |  | - |
| 36811 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | **36811** | 0,00 |  | - |
| 36812 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **36812** | 0,00 |  | - |
| 36813 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **36813** | 0,00 |  | - |
| 36814 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **36814** | 0,00 |  | - |
| 36815 | Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | **36815** | 38.991,98 | 56.583,67 | 145,1 |
| 36816 | Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | **36816** | 240.816,67 | 459.976,44 | 191,0 |
| 36817 | Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | **36817** | 56.830,87 | 435.734,34 | 766,7 |
| 36818 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **36818** | 404.597,75 | 632.659,21 | 156,4 |
| 36819 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **36819** | 80.558,37 | 50.474,73 | 62,7 |
| 36821 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | **36821** | 0,00 |  | - |
| 36822 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **36822** | 0,00 |  | - |
| 36823 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **36823** | 0,00 | 1.527.626,57 | - |
| 36824 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **36824** | 0,00 |  | - |
| 36825 | Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | **36825** | 375.310,87 | 1.328.508,60 | 354,0 |
| 36826 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | **36826** | 20.084.809,05 | 65.506.690,19 | 326,2 |
| 36827 | Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | **36827** | 3.825.473,60 | 39.182.107,94 | 1.024,2 |
| 36828 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **36828** | 172.252.094,97 | 135.909.329,49 | 78,9 |
| 36829 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **36829** | 19.898.549,70 | 23.515.939,24 | 118,2 |
| 37131 | Naknade za bolest i invaliditet | **37131** | 0,00 |  | - |
| 37132 | Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu | **37132** | 0,00 |  | - |
| 37139 | Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu | **37139** | 0,00 |  | - |
| 37141 | Medicinske (zdravstvene) usluge | **37141** | 0,00 |  | - |
| 37143 | Farmaceutski proizvodi | **37143** | 0,00 |  | - |
| 37144 | Pomoć i njega u kući | **37144** | 0,00 |  | - |
| 37149 | Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi | **37149** | 0,00 |  | - |
| 37211 | Naknade za dječji doplatak | **37211** | 0,00 |  | - |
| 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | **37212** | 0,00 |  | - |
| 37213 | Pomoć osobama s invaliditetom | **37213** | 0,00 |  | - |
| 37214 | Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis | **37214** | 0,00 |  | - |
| 37215 | Stipendije i školarine | **37215** | 267.301,66 | 276.530,02 | 103,5 |
| 37216 | Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama | **37216** | 0,00 |  | - |
| 37217 | Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad | **37217** | 0,00 |  | - |
| 37218 | Pomoć nezaposlenim osobama | **37218** | 0,00 |  | - |
| 37219 | Ostale naknade iz proračuna u novcu | **37219** | 24.606,81 | 617,16 | 2,5 |
| 37221 | Sufinanciranje cijene prijevoza | **37221** | 4.002.234,51 | 4.229.808,50 | 105,7 |
| 37222 | Pomoć i njega u kući | **37222** | 0,00 |  | - |
| 37223 | Stanovanje | **37223** | 0,00 |  | - |
| 37224 | Prehrana | **37224** | 0,00 |  | - |
| 37229 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | **37229** | 3.267.577,16 | 3.389.715,82 | 103,7 |
| 38117 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima | **38117** | 0,00 |  | - |
| 38612 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | **38612** | 4.902.758,91 | 15.148.387,19 | 309,0 |
| 38613 | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru | **38613** | 0,00 |  | - |
| 38614 | Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru | **38614** | 0,00 |  | - |
| 38615 | Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | **38615** | 0,00 |  | - |
| 38622 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora | **38622** | 568.435,83 | 1.773.851,46 | 312,1 |
| 38623 | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora | **38623** | 0,00 |  | - |
| 38624 | Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | **38624** | 0,00 |  | - |
| 38625 | Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | **38625** | 0,00 |  | - |
| 38626 | Kapitalne pomoći zadrugama | **38626** | 0,00 |  | - |
| 38631 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima | **38631** | 0,00 |  | - |
| 38632 | Kapitalne pomoći obrtnicima | **38632** | 0,00 |  | - |
| 38641 | Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava | **38641** | 40.113.182,75 | 77.267.932,34 | 192,6 |
| 38642 | Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava | **38642** | 21.887.819,13 | 84.871.626,91 | 387,8 |
| 38651 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | **38651** | 0,00 |  | - |
| 38652 | Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | **38652** | 41.807,68 | 748.700,51 | 1.790,8 |
| 38653 | Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima | **38653** | 0,00 |  | - |
| 81212 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni | **81212** | 0,00 |  | - |
| 81322 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni | **81322** | 0,00 |  | - |
| 81332 | Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni | **81332** | 0,00 |  | - |
| 81342 | Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni | **81342** | 0,00 |  | - |
| 81411 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni | **81411** | 0,00 |  | - |
| 81412 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni | **81412** | 0,00 |  | - |
| 81532 | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni | **81532** | 0,00 |  | - |
| 81542 | Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni | **81542** | 0,00 |  | - |
| 81552 | Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni | **81552** | 0,00 |  | - |
| 81631 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni | **81631** | 0,00 |  | - |
| 81632 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni | **81632** | 0,00 |  | - |
| 81641 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni | **81641** | 0,00 |  | - |
| 81642 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni | **81642** | 0,00 |  | - |
| 81711 | Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni | **81711** | 0,00 |  | - |
| 81712 | Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni | **81712** | 0,00 |  | - |
| 81721 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni | **81721** | 0,00 |  | - |
| 81722 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni | **81722** | 0,00 |  | - |
| 81731 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni | **81731** | 0,00 |  | - |
| 81732 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni | **81732** | 0,00 |  | - |
| 81741 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni | **81741** | 0,00 |  | - |
| 81742 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni | **81742** | 0,00 |  | - |
| 81751 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni | **81751** | 0,00 |  | - |
| 81752 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni | **81752** | 0,00 |  | - |
| 81761 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni | **81761** | 0,00 |  | - |
| 81762 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni | **81762** | 0,00 |  | - |
| 81771 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni | **81771** | 0,00 |  | - |
| 81772 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni | **81772** | 0,00 |  | - |
| 82412 | Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni | **82412** | 0,00 |  | - |
| 84132 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni | **84132** | 0,00 |  | - |
| 84142 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni | **84142** | 0,00 |  | - |
| 84152 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni | **84152** | 0,00 |  | - |
| 84162 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni | **84162** | 0,00 |  | - |
| 84221 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni | **84221** | 0,00 |  | - |
| 84222 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni | **84222** | 0,00 |  | - |
| 84223 | Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru | **84223** | 0,00 |  | - |
| 84232 | Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni | **84232** | 0,00 |  | - |
| 84242 | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni | **84242** | 0,00 |  | - |
| 84243 | Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | **84243** | 0,00 |  | - |
| 84312 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni | **84312** | 0,00 |  | - |
| 84431 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni | **84431** | 0,00 |  | - |
| 84432 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | **84432** | 0,00 |  | - |
| 84433 | Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | **84433** | 0,00 |  | - |
| 84442 | Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni | **84442** | 0,00 |  | - |
| 84452 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | **84452** | 0,00 |  | - |
| 84453 | Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | **84453** | 0,00 |  | - |
| 84461 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni | **84461** | 0,00 |  | - |
| 84462 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni | **84462** | 0,00 |  | - |
| 84463 | Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija | **84463** | 0,00 |  | - |
| 84472 | Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni | **84472** | 0,00 |  | - |
| 84482 | Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni | **84482** | 0,00 |  | - |
| 84483 | Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija | **84483** | 0,00 |  | - |
| 84532 | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni | **84532** | 0,00 |  | - |
| 84542 | Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni | **84542** | 0,00 |  | - |
| 84552 | Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni | **84552** | 0,00 |  | - |
| 84711 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni | **84711** | 0,00 |  | - |
| 84712 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni | **84712** | 0,00 |  | - |
| 84721 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni | **84721** | 0,00 |  | - |
| 84722 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni | **84722** | 0,00 |  | - |
| 84731 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni | **84731** | 0,00 |  | - |
| 84732 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni | **84732** | 0,00 |  | - |
| 84741 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni | **84741** | 0,00 |  | - |
| 84742 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni | **84742** | 0,00 |  | - |
| 84751 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni | **84751** | 0,00 |  | - |
| 84752 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni | **84752** | 0,00 |  | - |
| 84761 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni | **84761** | 0,00 |  | - |
| 84762 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni | **84762** | 0,00 |  | - |
| 84771 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni | **84771** | 0,00 |  | - |
| 84772 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni | **84772** | 0,00 |  | - |
| 85412 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni | **85412** | 0,00 |  | - |
| 51212 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni | **51212** | 0,00 |  | - |
| 51322 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni | **51322** | 0,00 |  | - |
| 51332 | Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni | **51332** | 0,00 |  | - |
| 51342 | Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni | **51342** | 0,00 |  | - |
| 51411 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni | **51411** | 0,00 | 14.600.000,00 | - |
| 51412 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni | **51412** | 12.475.943,99 |  | 0,0 |
| 51532 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni | **51532** | 0,00 |  | - |
| 51542 | Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni | **51542** | 0,00 |  | - |
| 51552 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni | **51552** | 0,00 |  | - |
| 51631 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni | **51631** | 0,00 |  | - |
| 51632 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni | **51632** | 4.773.943,61 | 714.915,00 | 15,0 |
| 51641 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni | **51641** | 0,00 |  | - |
| 51642 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni | **51642** | 0,00 |  | - |
| 51711 | Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni | **51711** | 0,00 |  | - |
| 51712 | Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni | **51712** | 0,00 |  | - |
| 51721 | Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni | **51721** | 0,00 |  | - |
| 51722 | Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni | **51722** | 0,00 |  | - |
| 51731 | Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni | **51731** | 0,00 |  | - |
| 51732 | Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni | **51732** | 0,00 |  | - |
| 51741 | Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni | **51741** | 0,00 |  | - |
| 51742 | Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni | **51742** | 0,00 |  | - |
| 51751 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni | **51751** | 0,00 |  | - |
| 51752 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni | **51752** | 0,00 |  | - |
| 51761 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni | **51761** | 0,00 |  | - |
| 51762 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni | **51762** | 0,00 |  | - |
| 51771 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni | **51771** | 0,00 |  | - |
| 51772 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni | **51772** | 0,00 |  | - |
| 54132 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih | **54132** | 0,00 |  | - |
| 54142 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih | **54142** | 0,00 |  | - |
| 54152 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih | **54152** | 0,00 |  | - |
| 54162 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih | **54162** | 0,00 |  | - |
| 54221 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih | **54221** | 0,00 |  | - |
| 54222 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih | **54222** | 0,00 |  | - |
| 54223 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru | **54223** | 0,00 |  | - |
| 54232 | Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih | **54232** | 0,00 |  | - |
| 54242 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih | **54242** | 0,00 |  | - |
| 54243 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | **54243** | 0,00 |  | - |
| 54312 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih | **54312** | 0,00 |  | - |
| 54431 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih | **54431** | 0,00 |  | - |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih | **54432** | 0,00 |  | - |
| 54433 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | **54433** | 0,00 |  | - |
| 54442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih | **54442** | 0,00 |  | - |
| 54452 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih | **54452** | 0,00 |  | - |
| 54453 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | **54453** | 0,00 |  | - |
| 54461 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih | **54461** | 0,00 |  | - |
| 54462 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih | **54462** | 0,00 |  | - |
| 54463 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija | **54463** | 0,00 |  | - |
| 54472 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih | **54472** | 0,00 |  | - |
| 54482 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih | **54482** | 0,00 |  | - |
| 54483 | Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija | **54483** | 0,00 |  | - |
| 54532 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih | **54532** | 0,00 |  | - |
| 54542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih | **54542** | 0,00 |  | - |
| 54552 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih | **54552** | 0,00 |  | - |
| 54711 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih | **54711** | 0,00 |  | - |
| 54712 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih | **54712** | 0,00 |  | - |
| 54721 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih | **54721** | 0,00 |  | - |
| 54722 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih | **54722** | 0,00 |  | - |
| 54731 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih | **54731** | 0,00 |  | - |
| 54732 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih | **54732** | 0,00 |  | - |
| 54741 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih | **54741** | 0,00 |  | - |
| 54742 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih | **54742** | 0,00 |  | - |
| 54751 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih | **54751** | 0,00 |  | - |
| 54752 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih | **54752** | 0,00 |  | - |
| 54761 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih | **54761** | 0,00 |  | - |
| 54762 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih | **54762** | 0,00 |  | - |
| 54771 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih | **54771** | 0,00 |  | - |
| 54772 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih | **54772** | 0,00 |  | - |
| 55312 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne | **55312** | 0,00 |  | - |
| **Obvezni dodatni podaci** | |  |  |  |  |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Stanje na kraju prethodne godine** | **Stanje na kraju izvještajnog razdoblja** | **Indeks (5/4)** |
| 26224,26233, 26244,26314 | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, ostalih financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru | **26224,26233,26244,26314** | 0,00 |  | - |
| 26243 | Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | **26243** | 0,00 |  | - |
| 26453 | Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | **26453** | 0,00 |  | - |
| 26454 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | **26454** | 0,00 |  | - |
| 26463 | Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija | **26463** | 0,00 |  | - |
| 26464,26473, 26484,26554, 26564 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika | **26464,26473,26484,26554,26564** | 0,00 |  | - |
| 26483 | Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija | **26483** | 0,00 |  | - |
| 26534 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | **26534** | 0,00 |  | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BILANCA** | | | | | |
| **Račun iz Rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Stanje 1. siječnja** | **Stanje 31. prosinca** | **Indeks (5/4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **IMOVINA** | |  |  |  |  |
|  | IMOVINA (šifre B002+1) | **B001** | **263.589.957,65** | **319.978.257,03** | 121,4 |
| 0 | Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06) | **B002** | **46.686.546,64** | **51.209.558,07** | 109,7 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (šifre 011+012-019) | **01** | **2.604.824,98** | **2.751.495,12** | 105,6 |
| 011 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | **011** | 250.880,69 | 250.880,69 | 100,0 |
| 012 | Nematerijalna imovina | **012** | 11.686.020,50 | 12.659.925,29 | 108,3 |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | **019** | 9.332.076,21 | 10.159.310,86 | 108,9 |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (šifre '021 i 02921' + '022 i 02922' + '023 i 02923' + '024 i 02924' + '025 i 02925' + '026 i 02926') | **02** | **32.300.007,39** | **35.160.957,29** | 108,9 |
| 021 i 02921 | Građevinski objekti (šifre 0211 do 0214 - 02921) | **021 i 02921** | **23.015.334,38** | **25.123.269,67** | 109,2 |
| 0211 | Stambeni objekti | **0211** | 281.742,02 | 281.742,01 | 100,0 |
| 0212 | Poslovni objekti | **0212** | 21.416.360,69 | 21.416.360,65 | 100,0 |
| 0213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | **0213** | 0,00 |  | - |
| 0214 | Ostali građevinski objekti | **0214** | 8.289.066,09 | 11.102.725,67 | 133,9 |
| 02921 | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata | **02921** | 6.971.834,42 | 7.677.558,66 | 110,1 |
| 022 i 02922 | Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 - 02922) | **022 i 02922** | **3.157.388,82** | **4.299.524,50** | 136,2 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | **0221** | 5.124.505,71 | 5.381.565,76 | 105,0 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | **0222** | 5.666.068,92 | 5.678.033,42 | 100,2 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | **0223** | 660.710,20 | 676.017,11 | 102,3 |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | **0224** | 2.017,55 | 2.017,55 | 100,0 |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | **0225** | 771.429,32 | 769.571,19 | 99,8 |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | **0226** | 0,00 |  | - |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | **0227** | 7.268.620,37 | 8.611.309,04 | 118,5 |
| 0228 | Vojna oprema | **0228** | 0,00 |  | - |
| 02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | **02922** | 16.335.963,25 | 16.818.989,57 | 103,0 |
| 023 i 02923 | Prijevozna sredstva (šifre 0231 do 0234 - 02923) | **023 i 02923** | **3.107.841,00** | **3.454.170,84** | 111,1 |
| 0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | **0231** | 3.871.567,31 | 4.457.607,02 | 115,1 |
| 0232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | **0232** | 0,00 |  | - |
| 0233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | **0233** | 26.284.142,63 | 26.474.590,44 | 100,7 |
| 0234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | **0234** | 0,00 |  | - |
| 02923 | Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava | **02923** | 27.047.868,94 | 27.478.026,62 | 101,6 |
| 024 i 02924 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 0241 do 0244 - 02924) | **024 i 02924** | **4.090,52** | **4.090,42** | 100,0 |
| 0241 | Knjige | **0241** | 0,00 |  | - |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | **0242** | 3.692,35 | 3.692,26 | 100,0 |
| 0243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | **0243** | 0,00 |  | - |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | **0244** | 398,17 | 398,16 | 100,0 |
| 02924 | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | **02924** | 0,00 |  | - |
| 025 i 02925 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 0251+0252-02925) | **025 i 02925** | **0,00** | **0,00** | - |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | **0251** | 0,00 |  | - |
| 0252 | Osnovno stado | **0252** | 0,00 |  | - |
| 02925 | Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada | **02925** | 0,00 |  | - |
| 026 i 02926 | Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 0261 do 0264 - 02926) | **026 i 02926** | **3.015.352,67** | **2.279.901,86** | 75,6 |
| 0261 | Istraživanje rudnih bogatstava | **0261** | 0,00 |  | - |
| 0262 | Ulaganja u računalne programe | **0262** | 10.261.813,70 | 10.862.675,32 | 105,9 |
| 0263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | **0263** | 3.726.588,07 | 3.726.588,05 | 100,0 |
| 0264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | **0264** | 3.915.923,42 | 3.915.923,41 | 100,0 |
| 02926 | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine | **02926** | 14.888.972,52 | 16.225.284,92 | 109,0 |
| 03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | **03** | 0,00 |  | - |
| 04 | Sitni inventar i auto gume (šifre 041+042-049) | **04** | **0,00** | **0,00** | - |
| 041 | Zalihe sitnog inventara i auto guma | **041** | 0,00 |  | - |
| 042 | Sitni inventar i auto gume u upotrebi | **042** | 309.743,27 | 313.472,67 | 101,2 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | **049** | 309.743,27 | 313.472,67 | 101,2 |
| 05 | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (šifre 051 do 056) | **05** | **11.757.794,08** | **13.273.185,47** | 112,9 |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | **051** | 7.112.098,10 | 7.989.303,56 | 112,3 |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | **052** | 0,00 |  | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | **053** | 606.808,68 | 1.213.617,38 | 200,0 |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | **054** | 0,00 |  | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | **055** | 4.038.887,30 | 4.070.264,53 | 100,8 |
| 056 | Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi | **056** | 0,00 |  | - |
| 06 | Proizvedena kratkotrajna imovina (šifre 061 do 064) | **06** | **23.920,19** | **23.920,19** | 100,0 |
| 061 | Zalihe za obavljanje djelatnosti | **061** | 23.920,19 | 23.920,19 | 100,0 |
| 062 | Proizvodnja i proizvodi | **062** | 0,00 |  | - |
| 063 | Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu | **063** | 0,00 |  | - |
| 064 | Roba za daljnju prodaju | **064** | 0,00 |  | - |
| 1 | Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19) | **1** | **216.903.411,01** | **268.768.698,96** | 123,9 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (šifre 111+112 do 114) | **11** | **0,00** | **0,00** | - |
| 111 | Novac u banci (šifre 1111 do 1114) | **111** | **0,00** | **0,00** | - |
| 1111 | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke | **1111** | 0,00 |  | - |
| 1112 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | **1112** | 0,00 |  | - |
| 1113 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | **1113** | 0,00 |  | - |
| 1114 | Prijelazni račun | **1114** | 0,00 |  | - |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | **112** | 0,00 |  | - |
| 113 | Novac u blagajni | **113** | 0,00 |  | - |
| 114 | Vrijednosnice u blagajni | **114** | 0,00 |  | - |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 - 125 + 129) | **12** | **17.091.002,17** | **24.949.010,02** | 146,0 |
| 121 | Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (šifre 1211+1212) | **121** | **0,00** | **0,00** | - |
| 1211 | Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | **1211** | 0,00 |  | - |
| 1212 | Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | **1212** | 0,00 |  | - |
| 122 | Jamčevni polozi | **122** | 0,00 |  | - |
| 123 | Potraživanja od zaposlenih | **123** | 1.968,11 | 4.223,06 | 214,6 |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose | **124** | 0,00 | 1.687,89 | - |
| 125 | Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | **125** | 0,00 |  | - |
| 129 | Ostala potraživanja | **129** | 17.089.034,06 | 24.943.099,07 | 146,0 |
| 13 | Potraživanja za dane zajmove (šifre 13X1+13X2-139) | **13** | **99.841.164,09** | **115.156.079,09** | 115,3 |
|  | Zajmovi - tuzemni (šifre 1321+1332+1333+1334+1341+1353+1354+1355+1363+1364+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377) | **13X1** | **99.841.164,09** | **115.156.079,09** | 115,3 |
| 1321 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | **1321** | 0,00 |  | - |
| 1332 | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | **1332** | 0,00 |  | - |
| 1333 | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru | **1333** | 0,00 |  | - |
| 1334 | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | **1334** | 0,00 |  | - |
| 1341 | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | **1341** | 45.656.646,09 | 60.256.646,09 | 132,0 |
| 1353 | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | **1353** | 0,00 |  | - |
| 1354 | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | **1354** | 0,00 |  | - |
| 1355 | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | **1355** | 0,00 |  | - |
| 1363 | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | **1363** | 54.184.518,00 | 54.899.433,00 | 101,3 |
| 1364 | Zajmovi tuzemnim obrtnicima | **1364** | 0,00 |  | - |
| 1371 | Zajmovi državnom proračunu | **1371** | 0,00 |  | - |
| 1372 | Zajmovi županijskim proračunima | **1372** | 0,00 |  | - |
| 1373 | Zajmovi gradskim proračunima | **1373** | 0,00 |  | - |
| 1374 | Zajmovi općinskim proračunima | **1374** | 0,00 |  | - |
| 1375 | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u | **1375** | 0,00 |  | - |
| 1376 | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | **1376** | 0,00 |  | - |
| 1377 | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | **1377** | 0,00 |  | - |
|  | Zajmovi - inozemni (šifre 1313+1314+1315+1316+1322+1356+1357+1358+1365+1366) | **13X2** | **0,00** | **0,00** | - |
| 1313 | Zajmovi međunarodnim organizacijama | **1313** | 0,00 |  | - |
| 1314 | Zajmovi institucijama i tijelima EU | **1314** | 0,00 |  | - |
| 1315 | Zajmovi inozemnim vladama u EU | **1315** | 0,00 |  | - |
| 1316 | Zajmovi inozemnim vladama izvan EU | **1316** | 0,00 |  | - |
| 1322 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | **1322** | 0,00 |  | - |
| 1356 | Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama | **1356** | 0,00 |  | - |
| 1357 | Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima | **1357** | 0,00 |  | - |
| 1358 | Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama | **1358** | 0,00 |  | - |
| 1365 | Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima | **1365** | 0,00 |  | - |
| 1366 | Zajmovi inozemnim obrtnicima | **1366** | 0,00 |  | - |
| 139 | Ispravak vrijednosti danih zajmova | **139** | 0,00 |  | - |
| 14 | Vrijednosni papiri (šifre 14X1+14X2-149) | **14** | **0,00** | **0,00** | - |
|  | Vrijednosni papiri - tuzemni (šifre 1411+1421+1431+1441+1451+1461) | **14X1** | **0,00** | **0,00** | - |
| 1411 | Čekovi | **1411** | 0,00 |  | - |
| 1421 | Komercijalni i blagajnički zapisi | **1421** | 0,00 |  | - |
| 1431 | Mjenice | **1431** | 0,00 |  | - |
| 1441 | Obveznice | **1441** | 0,00 |  | - |
| 1451 | Opcije i drugi financijski derivati | **1451** | 0,00 |  | - |
| 1461 | Ostali vrijednosni papiri | **1461** | 0,00 |  | - |
|  | Vrijednosni papiri - inozemni (šifre 1412+1422+1432+1442+1452+1462) | **14X2** | **0,00** | **0,00** | - |
| 1412 | Čekovi | **1412** | 0,00 |  | - |
| 1422 | Komercijalni i blagajnički zapisi | **1422** | 0,00 |  | - |
| 1432 | Mjenice | **1432** | 0,00 |  | - |
| 1442 | Obveznice | **1442** | 0,00 |  | - |
| 1452 | Opcije i drugi financijski derivati | **1452** | 0,00 |  | - |
| 1462 | Ostali vrijednosni papiri | **1462** | 0,00 |  | - |
| 149 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira | **149** | 0,00 |  | - |
| 15 | Dionice i udjeli u glavnici (šifre 15X1+15X2-159) | **15** | **39.285.951,29** | **39.285.951,29** | 100,0 |
|  | Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (šifre 1512+1513+1514+1521+1531+1541) | **15X1** | **39.285.951,29** | **39.285.951,29** | 100,0 |
| 1512 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | **1512** | 0,00 |  | - |
| 1513 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru | **1513** | 0,00 |  | - |
| 1514 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | **1514** | 0,00 |  | - |
| 1521 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | **1521** | 39.285.951,29 | 39.285.951,29 | 100,0 |
| 1531 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | **1531** | 0,00 |  | - |
| 1541 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | **1541** | 0,00 |  | - |
|  | Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (šifre 1532+1542) | **15X2** | **0,00** | **0,00** | - |
| 1532 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | **1532** | 0,00 |  | - |
| 1542 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | **1542** | 0,00 |  | - |
| 159 | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici | **159** | 0,00 |  | - |
| 16 | Potraživanja za prihode poslovanja (šifre 161 do 163 + 164 do 168-169) | **16** | **58.914.115,40** | **44.453.739,34** | 75,5 |
| 161 | Potraživanja za poreze | **161** | 0,00 |  | - |
| 162 | Potraživanja za doprinose | **162** | 0,00 |  | - |
| 163 | Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 1631 do 1638) | **163** | **4.197.528,87** | **3.255.979,55** | 77,6 |
| 1631 | Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada | **1631** | 0,00 |  | - |
| 1632 | Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | **1632** | 4.197.528,87 | 3.255.979,55 | 77,6 |
| 1633 | Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna | **1633** | 0,00 |  | - |
| 1634 | Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika | **1634** | 0,00 |  | - |
| 1635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | **1635** | 0,00 |  | - |
| 1636 | Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | **1636** | 0,00 |  | - |
| 1637 | Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | **1637** | 0,00 |  | - |
| 1638 | Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **1638** | 0,00 |  | - |
| 164 | Potraživanja za prihode od imovine | **164** | 44.431.809,79 | 30.069.346,66 | 67,7 |
| 165 | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade | **165** | 1.115.940,67 | 1.967.056,12 | 176,3 |
| 166 | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima | **166** | 130.821,61 | 880.780,10 | 673,3 |
| 167 | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | **167** | 8.353.557,31 | 7.766.879,25 | 93,0 |
| 168 | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode | **168** | 6.226.791,67 | 4.531.348,66 | 72,8 |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | **169** | 5.542.334,52 | 4.017.651,00 | 72,5 |
| 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (šifre 171 do 174 - 179) | **17** | **0,00** | **0,00** | - |
| 171 | Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | **171** | 0,00 |  | - |
| 172 | Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | **172** | 0,00 |  | - |
| 173 | Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | **173** | 0,00 |  | - |
| 174 | Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | **174** | 0,00 |  | - |
| 179 | Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu | **179** | 0,00 |  | - |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (šifre 191 do 193) | **19** | **1.771.178,06** | **44.923.919,22** | 2.536,4 |
| 191 | Rashodi budućih razdoblja | **191** | 277.906,29 | 325.074,89 | 117,0 |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | **192** | 0,00 |  | - |
| 193 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja | **193** | 1.493.271,77 | 44.598.844,33 | 2.986,7 |
| **OBVEZE I VLASTITI IZVORI** | |  |  |  |  |
|  | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (šifre 2+9) | **B003** | **263.589.957,65** | **319.978.257,03** | 121,4 |
| 2 | Obveze (šifre 23+24+25+26+29) | **2** | **19.731.192,75** | **70.224.946,10** | 355,9 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (šifre 231 do 234 + 235 do 239) | **23** | **19.401.918,99** | **70.224.946,10** | 361,9 |
| 231 | Obveze za zaposlene | **231** | 1.509.952,72 | 1.848.158,09 | 122,4 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | **232** | 271.891,77 | 277.957,49 | 102,2 |
| 234 | Obveze za financijske rashode (šifre 2341 do 2343) | **234** | **201,35** | **1.066,34** | 529,6 |
| 2341 | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire | **2341** | 0,00 |  | - |
| 2342 | Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove | **2342** | 0,00 |  | - |
| 2343 | Obveze za ostale financijske rashode | **2343** | 201,35 | 1.066,34 | 529,6 |
| 235 | Obveze za subvencije | **235** | 0,00 |  | - |
| 236 | Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | **236** | 0,00 |  | - |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | **237** | 178.695,08 | 189.988,59 | 106,3 |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | **238** | 0,00 | 42.697.851,25 | - |
| 239 | Ostale tekuće obveze | **239** | 17.441.178,07 | 25.209.924,34 | 144,5 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | **24** | 329.273,76 |  | 0,0 |
| 25 | Obveze za vrijednosne papire (šifre 25X1+25X2-259) | **25** | **0,00** | **0,00** | - |
|  | Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (šifre 2511+2521+2531+2541+2551+2561) | **25X1** | **0,00** | **0,00** | - |
| 2511 | Obveze za čekove | **2511** | 0,00 |  | - |
| 2521 | Obveze za trezorske zapise | **2521** | 0,00 |  | - |
| 2531 | Obveze za mjenice | **2531** | 0,00 |  | - |
| 2541 | Obveze za obveznice | **2541** | 0,00 |  | - |
| 2551 | Obveze za opcije i druge financijske derivate | **2551** | 0,00 |  | - |
| 2561 | Obveze za ostale vrijednosne papire | **2561** | 0,00 |  | - |
|  | Obveze za vrijednosne papire - inozemne (šifre 2512+2522+2532+2542+2552+2562) | **25X2** | **0,00** | **0,00** | - |
| 2512 | Obveze za čekove | **2512** | 0,00 |  | - |
| 2522 | Obveze za trezorske zapise | **2522** | 0,00 |  | - |
| 2532 | Obveze za mjenice | **2532** | 0,00 |  | - |
| 2542 | Obveze za obveznice | **2542** | 0,00 |  | - |
| 2552 | Obveze za opcije i druge financijske derivate | **2552** | 0,00 |  | - |
| 2562 | Obveze za ostale vrijednosne papire | **2562** | 0,00 |  | - |
| 259 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire | **259** | 0,00 |  | - |
| 26 | Obveze za kredite i zajmove (šifre 26X1+26X2) | **26** | **0,00** | **0,00** | - |
|  | Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (šifre 2622+2623+2624+2631+2643+2644+2645+2653+2654+2671+2672+2673+2674+2675+2676+2677) | **26X1** | **0,00** | **0,00** | - |
| 2622 | Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru | **2622** | 0,00 |  | - |
| 2623 | Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru | **2623** | 0,00 |  | - |
| 2624 | Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | **2624** | 0,00 |  | - |
| 2631 | Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | **2631** | 0,00 |  | - |
| 2643 | Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | **2643** | 0,00 |  | - |
| 2644 | Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | **2644** | 0,00 |  | - |
| 2645 | Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | **2645** | 0,00 |  | - |
| 2653 | Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | **2653** | 0,00 |  | - |
| 2654 | Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika | **2654** | 0,00 |  | - |
| 2671 | Obveze za zajmove od državnog proračuna | **2671** | 0,00 |  | - |
| 2672 | Obveze za zajmove od županijskih proračuna | **2672** | 0,00 |  | - |
| 2673 | Obveze za zajmove od gradskih proračuna | **2673** | 0,00 |  | - |
| 2674 | Obveze za zajmove od općinskih proračuna | **2674** | 0,00 |  | - |
| 2675 | Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | **2675** | 0,00 |  | - |
| 2676 | Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | **2676** | 0,00 |  | - |
| 2677 | Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | **2677** | 0,00 |  | - |
|  | Obveze za kredite i zajmove - inozemne (šifre 2613+2614+2615+2616+2646+2647+2648+2655+2656) | **26X2** | **0,00** | **0,00** | - |
| 2613 | Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija | **2613** | 0,00 |  | - |
| 2614 | Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU | **2614** | 0,00 |  | - |
| 2615 | Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU | **2615** | 0,00 |  | - |
| 2616 | Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU | **2616** | 0,00 |  | - |
| 2646 | Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija | **2646** | 0,00 |  | - |
| 2647 | Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava | **2647** | 0,00 |  | - |
| 2648 | Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija | **2648** | 0,00 |  | - |
| 2655 | Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava | **2655** | 0,00 |  | - |
| 2656 | Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika | **2656** | 0,00 |  | - |
| 29 | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (šifre 291+292) | **29** | **0,00** | **0,00** | - |
| 291 | Odgođeno plaćanje rashoda | **291** | 0,00 |  | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja | **292** | 0,00 |  | - |
| 9 | Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98) | **9** | **243.858.764,90** | **249.753.310,93** | 102,4 |
| 91 | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (šifre 911-912) | **91** | **185.786.353,94** | **205.624.282,82** | 110,7 |
| 911 | Vlastiti izvori (šifre 9111+9112) | **911** | **185.786.353,94** | **205.624.282,82** | 110,7 |
| 9111 | Vlastiti izvori iz proračuna | **9111** | 178.871.849,37 | 198.709.778,25 | 111,1 |
| 9112 | Ostali vlastiti izvori | **9112** | 6.914.504,57 | 6.914.504,57 | 100,0 |
| 912 | Ispravak vlastitih izvora za obveze (šifre 9121+9122) | **912** | **0,00** | **0,00** | - |
| 9121 | Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze | **9121** | 0,00 |  | - |
| 9122 | Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze | **9122** | 0,00 |  | - |
| 922 | Višak/manjak prihoda (šifre 9221-9222) | **922** | **7.511.826,35** | **7.442.151,81** | 99,1 |
| 9221 | Višak prihoda (šifre 92211 do 92213) | **9221** | **11.395.600,39** | **10.131.906,82** | 88,9 |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | **92211** | 11.395.600,39 | 10.131.906,82 | 88,9 |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine | **92212** | 0,00 | 0,00 | - |
| 92213 | Višak primitaka od financijske imovine | **92213** | 0,00 | 0,00 | - |
| 9222 | Manjak prihoda (šifre 92221 do 92223) | **9222** | **3.883.774,04** | **2.689.755,01** | 69,3 |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja | **92221** | 0,00 | 0,00 | - |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | **92222** | 3.883.774,04 | 2.689.755,01 | 69,3 |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine | **92223** | 0,00 | 0,00 | - |
| 93 | Obračunati rashodi poslovanja | **93** | 0,00 | 0,00 | - |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja | **96** | 50.560.584,61 | 36.686.876,30 | 72,6 |
| 97 | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **97** | 0,00 | 0,00 | - |
| 98 | Rezerviranja viška prihoda | **98** | 0,00 | 0,00 | - |
| 99 | Izvanbilančni zapisi (=0) | **99** | **0,00** | **0,00** | - |
| 991 | Izvanbilančni zapisi - aktiva (šifra 996) | **991** | **1.198.846.077,71** | **1.279.838.164,80** | 106,8 |
| 996 | Izvanbilančni zapisi - pasiva | **996** | 1.198.846.077,71 | 1.279.838.164,80 | 106,8 |
| **Obvezni analitički podaci** | |  |  |  |  |
| dio 13 | Potraživanja za dane zajmove - dospjela | **dio 13 D** | 0,00 |  | - |
| dio 13 | Potraživanja za dane zajmove - nedospjela | **dio 13 N** | 99.841.164,09 | 115.156.079,09 | 115,3 |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela | **dio 16 D** | 4.731.799,03 | 6.741.408,71 | 142,5 |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela | **dio 16 N** | 59.724.650,89 | 41.729.981,63 | 69,9 |
| dio 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela | **dio 17 D** | 0,00 |  | - |
| dio 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela | **dio 17 N** | 0,00 |  | - |
| 12911 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | **12911** | 108.023,19 | 123.471,97 | 114,3 |
| 12912 | Potraživanja za predujmove | **12912** | 0,00 | 3.447.982,02 | - |
| 12913 | Potraživanja za dane predujmove za EU projekte | **12913** | 0,00 |  | - |
| 12921 | Ostala nespomenuta potraživanja | **12921** | 16.981.010,87 | 21.371.645,08 | 125,9 |
| 12931 | Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring) | **12931** | 0,00 |  | - |
| 12941 | Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun | **12941** | 0,00 |  | - |
| 16371 | Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | **16371** | 0,00 |  | - |
| 16372 | Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | **16372** | 0,00 |  | - |
| 16373 | Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima | **16373** | 0,00 |  | - |
| 16374 | Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima | **16374** | 0,00 |  | - |
| 16375 | Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima | **16375** | 0,00 |  | - |
| 16376 | Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima | **16376** | 0,00 |  | - |
| 16377 | Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | **16377** | 0,00 |  | - |
| 16378 | Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | **16378** | 0,00 |  | - |
| 16631 | Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | **16631** | 0,00 |  | - |
| 16641 | Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | **16641** | 0,00 |  | - |
| 16642 | Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | **16642** | 41.807,68 | 790.508,19 | 1.890,8 |
| 16643 | Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima | **16643** | 0,00 |  | - |
| 16721 | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun | **16721** | 8.353.557,31 |  | 0,0 |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - dospjele | **dio 23 D** | 0,00 | 7.941,33 | - |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele | **dio 23 N** | 19.401.918,99 | 70.217.004,77 | 361,9 |
| dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele | **dio 24 D** | 0,00 | 0,00 | - |
| dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele | **dio 24 N** | 329.273,76 | 0,00 | 0,0 |
| dio 25 | Obveze za vrijednosne papire - dospjele | **dio 25 D** | 0,00 | 0,00 | - |
| dio 25 | Obveze za vrijednosne papire - nedospjele | **dio 25 N** | 0,00 | 0,00 | - |
| dio 26 | Obveze za kredite i zajmove - dospjele | **dio 26 D** | 0,00 | 0,00 | - |
| dio 26 | Obveze za kredite i zajmove - nedospjele | **dio 26 N** | 0,00 | 0,00 | - |
| 23951 | Obveze za predujmove | **23951** | 6.533,33 | 6.533,33 | 100,0 |
| 23952 | Obveze za depozite | **23952** | 0,00 |  | - |
| 23953 | Obveze za jamčevine | **23953** | 348.181,42 | 261.838,69 | 75,2 |
| 23954 | Ostale nespomenute obveze | **23954** | 0,00 |  | - |
| 23955 | Obveze za naplaćene tuđe prihode | **23955** | 0,00 |  | - |
| 23956 | Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika | **23956** | 0,00 |  | - |
| 23957 | Obveze za EU predujmove | **23957** | 0,00 |  | - |
| 23958 | Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun | **23958** | 17.086.463,32 | 24.941.552,32 | 146,0 |
| 26223 | Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru | **26223** | 0,00 |  | - |
| 26224 | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru | **26224** | 0,00 |  | - |
| 26233 | Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru | **26233** | 0,00 |  | - |
| 26243 | Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | **26243** | 0,00 |  | - |
| 26244 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | **26244** | 0,00 |  | - |
| 26314 | Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru | **26314** | 0,00 |  | - |
| 26433 | Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | **26433** | 0,00 |  | - |
| 26434 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | **26434** | 0,00 |  | - |
| 26443 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | **26443** | 0,00 |  | - |
| 26453 | Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | **26453** | 0,00 |  | - |
| 26454 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | **26454** | 0,00 |  | - |
| 26463 | Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija | **26463** | 0,00 |  | - |
| 26464 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija | **26464** | 0,00 |  | - |
| 26473 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava | **26473** | 0,00 |  | - |
| 26483 | Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija | **26483** | 0,00 |  | - |
| 26484 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija | **26484** | 0,00 |  | - |
| 26534 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | **26534** | 0,00 |  | - |
| 26544 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika | **26544** | 0,00 |  | - |
| 26554 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava | **26554** | 0,00 |  | - |
| 26564 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika | **26564** | 0,00 |  | - |

1. **Popis pravnih osoba iz nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Pravna osoba** | **Adresa** | **OIB** | **Pravni oblik** | **Osnivači/članovi društva/dioničari** | **Obveznik sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj**  **odgovornosti** | **Posebni interes RH** | **Nadležna ustrojstvena jedinica u MMPI** | **Uspostavljena unutarnja revizija** | **Mrežna poveznica na**  **izvještaj o radu/financijski izvještaj** |
| **Proračunski korisnici** | | | | | | | | | | |
| 1 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom,  pomorskom i željezničkom prometu | Lonjička 2, Zagreb | 40956403978 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava zračnog prometa, el.  komunikacija i pošte | ne | AIN - Godišnje izvješće o radu |
| 2 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | Antofagaste 6, Split | 27735395987 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava pomorstva | ne | Agencija\_ZOLPP - Godišnje izvješće o  radu |
| 3 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | Radnička cesta 39, Zagreb | 99256282044 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava za željezničku  infrastrukturu i promet | ne | ASŽ - Godišnje financijsko izvješće |
| 4 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | Ulica grada Vukovara 284, Zagreb | 76108805525 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava zračnog prometa, el.  komunikacija i pošte | ne | CCAA-Godišje izvješće o radu |
| 5 | Hrvatski hidrografski institut | Zrinsko-Frankopanska 161, Split | 51867618130 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava sigurnosti plovidbe | ne | HHI - Godišnje izvješće o radu |
| 6 | Lučka uprava Zadar | Gaženička cesta 28A, Zadar | 03457471323 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava pomorstva | ne | LU Zadar - Godišnji financijski izvještaj |
| 7 | Lučka uprava Split | Gat Sv. Duje 1, Split | 06992092556 | ustanova | Vlada Republike Hrvatske | da | ne | Uprava pomorstva | ne | LU Split - Godišnje izvješće o radu |
| 8 | Lučka uprava Rijeka | Riva 1, Rijeka | 60521475400 | ustanova | Vlada Republike Hrvatske | da | ne | Uprava pomorstva | ne | LU Rijeka-Godišnji financijski izvještaj |
| 9 | Lučka uprava Ploče | Trg kralja Tomislava 21, Ploče | 98749709951 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava pomorstva | ne | LU Ploče - Godišnji financijski izvještaj |
| 10 | Lučka uprava Dubrovnik | Obala pape Ivana Pavla II 1, Dubrovnik | 51303627909 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava pomorstva | ne | LU Dubrovnik - Godišnji financijski  izvještaj |
| 11 | Lučka uprava Šibenik | Obala hrvatske mornarice 4, Šibenik | 98609040957 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava pomorstva | ne | LU Šibenik - Godišnji financijski izvještaj |
| 12 | Javna ustanova Lučka uprava Osijek | Šetalište Kardinala F. Šeper 6, Osijek | 78159614650 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava unutarnje plovidbe | ne | LU Osijek - Godišnji financijski izvještaj |
| 13 | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | Parobrodarska 5, Vukovar | 43504091006 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava unutarnje plovidbe | ne | LU Vukovar - Godišnji financijski  izvještaj |
| 14 | Javna ustanova Lučka uprava Sisak | Rimska 28, Sisak | 80303023744 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava unutarnje plovidbe | ne | LU Sisak - Godišnje izvješće o radu |
| 15 | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | Šetalište Braće Radić 19a, Slavonski brod | 14562482156 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava unutarnje plovidbe | ne | LU Slavonski Brod - Godišnji financijski  izvještaj |
| **Izvanproračunski korisnici** | | | | | | | | | | |
| 1 | Hrvatske autoceste | Širolina ulica 4, Zagreb | 57500462912 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava za cestovni promet,  cestovnu infrastrukturu i | da | HAC - Godišnje izvješće o radu |
| 2 | Hrvatske ceste | Vončinina 3, Zagreb | 55545787885 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava za cestovni promet,  cestovnu infrastrukturu i | da | HC - Godišnje izvješće o radu |
| 3 | HŽ Infrastruktura | Mihanovićeva 12, Zagreb | 39901919995 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava za željezničku  infrastrukturu i promet | da | HŽ Infrastruktura - Godišnje izvješće o  radu |
| 4 | HŽ Putnički prijevoz | Strojarska cesta 11, Zagreb | 80572192786 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava za željezničku  infrastrukturu i promet | da | HŽPP - Godišnje izvješće o radu |
| **Ustanove** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Hrvatski registar brodova | Marasovića 67, Split | 04601923208 | ustanova | Republika Hrvatska | da | ne | Uprava sigurnosti plovidbe | ne | HRB - Godišnje izvješće o radu |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Pravna osoba** | **Adresa** | **OIB** | **Pravni oblik** | **Osnivači/članovi društva/dioničari** | **Obveznik sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj**  **odgovornosti** | **Posebni interes RH** | **Nadležna ustrojstvena jedinica u MMPI** | **Uspostavljena unutarnja revizija** | **Mrežna poveznica na**  **izvještaj o radu/financijski izvještaj** |
| **Zračne luke** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Zračna luka Split | Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, Kaštel Štafilić | 83462362655 | d.o.o. | Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, grad Kaštela, grad  Trogir, grad Split | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | ne | ZL Split - Godišnje izvješće o radu |
| 2 | Zračna luka Dubrovnik | Dobrota 24, Čilipi | 63145279942 | d.o.o. | Republika Hrvatska, Dubrovačko-neretvanska županija, općina Konavle, grad Dubrovnik | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | da | ZL Dubrovnik - Godišnje financijsko izvješće |
| 3 | Zračna luka Pula | Valtursko polje 210, Pula | 51946493681 | d.o.o. | Republika Hrvatska, Istarska županija, grad Poreč, grad Pula, grad Labin, grad Rovinj, grad Pazin, grad Buje | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | ne | ZL Pula - Godišnje izvješće o radu |
| 4 | Zračna luka Rijeka | Hamec 1, Omišalj | 37940245720 | d.o.o. | Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, grad Rijeka, grad Krk, grad Crikvenica, grad Opatija, općina Omišalj | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | ne | ZL Rijeka - Godišnje izvješće o radu |
| 5 | Zračna luka Zadar | Ulica I br. 2/A, Zemunik Donji | 39087623202 | d.o.o. | Republika Hrvatska, Zadarska županija, grad Zadar, općina Zemunik Donji | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | ne | ZL Zadar - Godišnje izvješće o radu |
| 6 | Zračna luka Osijek | Vukovarska ulica 67, Klisa | 48188420009 | d.o.o. | Republika Hrvatska, Osječko-baranjska županija- Županijska skupština, grad  Osijek | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | ne | ZL Osijek - Godišnje izvješće o radu |
| 7 | Zračna luka Zagreb | Ulica Rudolfa Fizira 1, Velika Gorica | 60482636839 | d.o.o. | Republika Hrvatska, grad Zagreb, grad Velika Gorica, Zagrebačka županija | da | da | Uprava zračnog prometa, el. komunikacija i pošte | ne | ZL Zagreb - Godišnje izvješće o radu |
| **Trgovačka društva** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Hrvatska kontrola zračne plovidbe | Ulica Rudolfa Fizira 2, Velika Gorica | 33052761319 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava zračnog prometa, el.  komunikacija i pošte | da | HKZP - Godišnje izvješće o radu |
| 2 | Odašiljači i veze | Ulica grada Vukovara 269/d, Zagreb | 88150534338 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava zračnog prometa, el.  komunikacija i pošte | da | OIV - Godišnje izvješće o radu |
| 3 | HP - Hrvatska pošta | Poštanska ulica 9, Velika Gorica | 87311810356 | d.d. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava zračnog prometa, el.  komunikacija i pošte | da | HP - Godišnje financijsko izvješće |
| 4 | Jadrolinija | Riva 16, Rijeka | 38453148181 | druga osoba | Republika Hrvatska | da | da | Uprava pomorstva | da | Jadrolinija - Godišnje financijsko  izvješće |
| 6 | Plovput | Obala Lazareta 1, Split | 14480721492 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava sigurnosti plovidbe | da | Plovput - Godišnje izvješće o radu |
| 7 | HŽ Cargo | Heinzelova 51, Zagreb | 08720210702 | d.o.o. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava za željezničku  infrastrukturu i promet | da | HŽ Cargo - Godišnje financijsko izvješće |
| 8 | ACI d.d. | Rudolfa Strohala 2, Rijeka | 17195049659 | d.d. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava pomorstva | da | ACI d.d. - Godišnji financijski izvještaj |
| 9 | Croatia Airlines | Buzin 75b, Zagreb | 24640993045 | d.d. | Republika Hrvatska | da | da | Uprava zračnog prometa, el.  komunikacija i pošte | da | Croatia Airlines - Godišnje izješće o  radu |

1. \* Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti [↑](#footnote-ref-1)