**06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture**

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini Glave Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u narednom trogodišnjem razdoblju su stvaranje uvjeta i izgradnja kapaciteta koji će osigurati 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, postizanje visoke razvijenosti 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 prometno povezati sve regije i razviti sve vidova prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u prometu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| 06505 | 887.245.078 | 1.111.252.337 | 1.190.367.107 | 1.099.093.993 | 1.275.360.341 | 107,1 |

|  |
| --- |
| **3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE** |
|   | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| 3101 | 22.053.959 | 68.127.468 | 18.737.238 | 19.195.561 | 19.450.385 | 27,5 |

# Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti i uvjeta rada Ministarstva Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Postotak provedenih mjera i aktivnosti vezanih uz djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima, resursima i poslovnim procesima | Razvojem i djelotvornim upravljanjem ljudskim potencijalima, kao i djelotvornim i učinkovitim upravljanjem resursima i poslovnim procesima povećava se kvaliteta usluge u vidu povećanja ažurnosti i učinkovitosti te smanjenje troškova poslovanja. | % | 100 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 100 | 100 | 100 |

# A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9 i čl. 53

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A250997 | 180.128 | 471.166 | 935.696 | 1.015.328 | 1.015.328 | 198,6 |

Ovom Aktivnosti osiguravaju se sredstva potrebna za plaćanje obveza po sudskim sporovima s pripadajućim sudskim troškovima.

## Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Postotak pokrivenih troškova sudskih sporova | Pokrivanje svih troškova proizašlih iz sudskih sporova. | % | 100 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 100 | 100 | 100 |

# A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

## Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o sustavu državne uprave

* Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

* Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

* Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

* Zakon o javnoj nabavi

* Zakon o upravljanju državnom imovinom

* Zakon o informacijskoj sigurnosti

* Zakon o proračunu

* Zakon o fiskalnoj odgovornosti

* i svi ostali relevantni propisi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A570000 | 10.201.475 | 11.876.008 | 12.850.982 | 13.030.589 | 13.432.072 | 108,2 |

Ovom aktivnosti osiguravaju se 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. Također, na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju Ministarstva u sjedištu i na lokacijama na kojima su smješteni inspektori prometne inspekcije i djelatnici Uprave unutarnje plovidbe, kao što su troškovi energije, troškovi zaštite na radu, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, intelektualnih usluga i slično.

8.547.350 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 8.560.622 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 8.753.069 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene. Troškovi za zaposlene utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 343 trenutno zaposlenih službenika i namještenika i 4 državnih dužnosnika te troškove radnih mjesta čije je popunjavanje u tijeku (bez radnih mjesta u Upravi sigurnosti plovidbe i radnih mjesta za koja se plaće osiguravaju iz tehničke pomoći).

4.050.132 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 4.262.257 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 4.445.411 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, materijalne rashode, usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine osim najma vozila, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge. Prilikom planiranja sredstava za redovito poslovanje uzet je u obzir opći porast cijena uredskog materijala, osobito papirne konfekcije, električne energije, plina i goriva, kao i povećanje vrijednosti iznosa sistematskog pregleda na koje imaju pravo državni službenici i namještenici te zamjena dotrajale opreme za održavanje vodnih putova. Ujedno, uzeti su u obzir povećani troškovi za zaštitarske usluge i usluge čišćenja zbog porasta cijene usluga, koji su između ostalog povezani i s promjenom minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

212.356 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 165.903 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 189.130 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za nabavu namještaja, komunikacijske i ostale opreme.

# A754067 PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zaključak Vlade RH od 2. travnja 2020. godine o drugoj skupini mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa kojima bi se olakšao problem nelikvidnosti onim gospodarstvenicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, uz istovremeno očuvanje radnih mjesta i zaposlenosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754067 | 2.539.803 | 128.160 | 159.267 | 00 | 00 | 124,3 |

Ovom aktivnosti planiraju su možebitni izdaci potrebni za prijevoz putnika, opreme, robe i tereta u uvjetima pandemije uzrokovanih COVID-19 (koronavirusom).

## K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9. i 53.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K570319 | 450.267 | 938.616 | 736.612 | 816.246 | 1.098.945 | 78,5 |

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje vozila, sredstva za zaključivanje novih ugovora o leasingu, zamjenu vozila te sredstva za pokriće troškova registracije vozila, izmjene guma, pranja i ostalih troškova vezanih uz vozni park.

338.444 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 351.716 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 368.970 EUR od ukupno planiranih sredstava u 202. godini namijenjeno je usluge održavanja vozila, nabavu auto guma, podmirenje leasinga te registracije vozila. Prilikom planiranja sredstava uzeto je u obzir opće stanje na tržištu vezano uz cijene pneumatika kao i njihovu nedobavljivost po okvirnim sporazumima koje je zaključio Središnji državni ured za središnju javnu nabavu.

398.168 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 464.530 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 729.975 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za zamjenu vozila. Sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom propisano je da se automobili trebaju zadržati u voznom parku minimalno osam godina ili do dostignuća prelaska 150.000 km. Stoga se planira nastavak zamjene

## K570321 INFORMATIZACIJA

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9. i 53.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K570321 | 1.401.138 | 1.679.607 | 2.010.750 | 2.143.472 | 2.251.642 | 119,7 |

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje aplikacija, nabavu licenci te nabavu računalne i komunikacijeke opreme.

1.466.587 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 1.513.040 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 1.574.756 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za održavanje i nadogradnju aplikacija te nabavu licenci. Prilikom planiranja sredstava uzet je u obzir porasta razine informatizacije poslovnih procesa i prelazak na nove tehnologije, kao i porast cijena na tržištu što posljedično povećava troškove održavanja računalnih aplikacija. Ujedno, u obzir je uzet opći porast cijena licenci te činjenicu da je većina licenci vezana uz tečaj američkog dolara, pri čemu se dio licenci obračunava po korisniku (npr. korisničke Microsoft licence ili antivirus) dok se ostatak obračunava paušalno, neovisno o broju korisnika.

398.168 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 477.801 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 504.347 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za nabavu računalne i komunikacijske opreme te nadogradnje aplikacija čime se osigurava stabilnost sustava, sigurnost podataka te omogućuje pohranu sve većeg broja digitalnih zapisa.

## K754026 PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9. i 53.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K754026 | 00 | 00 | 112.815 | 126.087 | 132.723 | 0,0 |

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za razvoj sustava e-građani, a radi pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije između javne uprave i građana te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga, omogućavaju se dostupne usluge na servisu e-građani.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Povećanje broja dostupnih usluga na servisu egrađani | Broj dostupnih usluga od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na servisu e-građani | broj | 2 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 3 | 4 | 5 |

## K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9. i 53.

* Zakon o upravljanju državnom imovinom

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K810016 | 379.563 | 752.538 | 736.612 | 736.612 | 816.245 | 97,9 |

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje poslovnog objekta Kockica, koja predstavlja vrlo vrijedno djelo hrvatske arhitekture i tretira se kao spomenik kulture, s ciljem očuvanja i povećanja vrijednosti objekta, a u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom i Zakonom o zaštiti na radu te poslovnih prostora inspekcije i Uprave unutarnje plovidbe izvan sjedišta Ministarstva.

424.713 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 690.159 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 763.156 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za održavanje zgrade Kockica te poslovnih prostora inspekcije i Uprave unutarnje plovidbe izvan sjedišta Ministarstva.

265.446 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, namijenjeno je za nabavu i ugradnju opreme za solarnu elektranu u cilju dodatnog povećanja energetske učinkovitosti zgrade Kockica. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Postotak izvršenja ugovora o nabavi i ugradnju opreme za solarnu elektranu na zgradi Kockica | Izvršenje ugovorenih radova ugradnje opreme za solarnu elektranu na zgradi Kockica | % | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 100 | - | - |

## T754069 PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

### Zakonske i druge pravne osnove

* Komunikacija Komisije - Privremeni okvir za mjere državnih potpora u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnojpandemiji COVID - 19.

* Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture ipovezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (NN 77/20.)

* Odluka Vlade RH o izmjenama i dopunama Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometneinfrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (NN 116/20., 5/21., 114/21., 41/22.,

64/22. i 72/22.)

* Sporazum o suradnji u provedbi Programa dodjele državnih potpora između MMPI i HABOR-a

* Protokol o operativnoj provedbi Sporazuma između MMPI i HBOR

* Ugovor o regresnoj naplati između MMPI i poslovnih banaka

* Službeni Registar državnih potpora

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T754069 | 6.901.586 | 52.281.372 | 1.194.504 | 1.327.227 | 703.430 | 2,3 |

Instrumenti državne potpore uređeni ovim Programom su državna jamstva (u daljnjem tekstu: jamstvo) za nove zajmove i ugovore o leasingu poduzetnika kod kreditnih i financijskih institucija te Hrvatske banke za obnovu i razvitak, potpore u obliku subvencioniranih kamatnih stopa za zajmove i potpore u obliku dokapitalizacije. U slučaju dodjeljivanja potpora iz ovog Programa korisnicima za potrebe refinanciranja ili restrukturiranje postojećih obaveza kod kreditnih i financijskih institucija, korist od novih plasmana osiguranih držanim jamstvom, prenijet će se upravo na krajnje korisnike u obliku smanjenja postojećih kamatnih stopa, produljenja roka otplate kredita ili leasinga s uključenim počekom te povrata, odnosno stavljanja izvan snage danih osobnih instrumenata osiguranja od strane fizičkih osoba vlasnika društava koja su korisnici jamstva.

Posljednjim izmjenama i dopunama Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (NN 72/22.) ukupan iznos proračuna planiran na temelju ovog programa povećan je na ukupno 382.905.302 eura, odnosno za pojedine instrumente prema Privremenom okviru iznosi:

* odjeljak 3.1. - za dodjelu potpora u obliku državnih jamstva koja se mogu izdavati ne samo za nove zajmove (kao do sada) već i za ugovore o leasingu poduzetnika kod kreditnih i financijskih institucija te HBOR-a (prema odluci EK u predmetu broj SA.103135) ukupna svota za velike poduzetnike povećana je na 151.304 eura, a za male poduzetnike na 92.906 eura

* odjeljak 3.3. – uvedena je dodatna mjera državne potpore u obliku subvencioniranih kamatnih stopa na zajmove poduzetnicima u sektoru civilnog zračnog prometa (Croatia Airlines i/ili drugi) (prema odluci EK u predmetu broj SA.102436, a procijenjeni proračun ove nove mjere iznosi 45.656.646 eura)

* odjeljak 3.11. - dodatna mjera državne potpore poduzetnicima aktivnim u sektoru civilnog zračnog prometa za mjere dokapitalizacije (Croatia Airlines i/ili drugi) (prema odluci EK u predmetu broj SA.103028 procijenjeni proračun ove nove mjere iznosi 85.738.934 eura

Prihvatljivi korisnici Programa su poduzetnici svrstani u mala, srednja i velika poduzeća prema kategorijama poduzeća iz Uredbe Komisije (EU br. 651/2014. od 17.06.2014. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivim s unutrašnjim tržištem o primjeni čl. 107. i 108. UFEU (Ugovor o funkcioniranju EU). **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj dodijeljenih potpora – sklopljenih ugovora o jamstvu na prvi poziv | Potpora korisnicima u obliku jamstva za zajmove, nepokrivene fiksne troškove i vlasnički kapital te za potrebe refinanciranja ili restrukturiranje postojećih obaveza kod kreditnih i financijskih institucija | % | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture (Registar državnih potpora) | 100 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH****KOMUNIKACIJA** |
|   | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| 3107 | 12.819.791 | 13.129.604 | 14.408.390 | 14.415.689 | 14.413.035 | 109,7 |

### Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa internetu Cilj 2. Razvijeno tržište poštanskih usluga Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Udjel kućanstava u Republici Hrvatskoj kojima je dostupan širkopojasni pristup s brzinom u smjerukorisnika od najmanje 100 Mbit/s, uz mogućnost nadogradnje na brzine do1 Gbit/s | Povećanje dostupnosti širokopojasne infrastrukture putem uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u kućanstva na cijelom području RepublikeHrvatske | % | 52 | Europska komisija– DESI(DigitalEconomy andSocietyIndex) | 55 | 60 | 100 |
| Broj redovitih poštanskih ureda u mreži poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge | Davatelj univerzalne usluge obvezan je ustrojiti mrežu poštanskih ureda tako da mrežu poštanskih ureda mora činiti najmanje 700 redovitih poštanskih ureda | broj | ≥ 700 | Hrvatska regulatornaagencija za mrežnedjelatnosti | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |

## A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Statuta i Konvencije Međunarodne udruge za telekomunikacije potpisanih uŽenevi, 22. prosinca 1992. godine, članak 28. Statuta, članak 33. Konvencije

* Zakon o potvrđivanju Instrumenta kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda zaradiokomunikacije (ERO), članak 12. Konvencije

* Zakon o elektroničkim komunikacijama, članak 6. stavak 3.

* Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije, članak 150., stavci 1., 2. i 3. i članak 151.

* Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije, članak XIII.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A570340 | 146.896 | 164.278 | 161.259 | 161.259 | 161.259 | 98,2 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg: plaćanje obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti (Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU i druga specijalizirana UN-ova tijela, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Odbor za elektroničke komunikacije – ECC, Europski institut za telekomunikacijske norme – ETSI, međunarodne organizacije za satelitske radijske komunikacije i dr.), te za članarine (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim poštanskim organizacijama i institucijama (Svjetska poštanska unija – UPU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Europski odbor za poštansku regulaciju – CERP i dr.), kojih je Republika Hrvatska punopravni član, u ukupnom iznosu od 145.995 eura. Najvažnije zadaće ITU-a su namjena radiofrekvencijskog spektra i satelitskih orbita na globalnoj razini, normizacija u području komunikacijskih mreža i tehnologija te sveukupni razvoj ICT-a u svijetu. Republika Hrvatska, kao članica ETSI-ja, ostvaruje uvid u sve telekomunikacijske norme te ima pravo sudjelovati u pripremi i razvoju tih norma. Zadaća UPU-a je savjetovanje, posredovanje i povezivanje svih sudionika poštanskog sektora na globalnoj razini te pružanje tehničke pomoći, kao i utvrđivanje pravila za međunarodnu razmjenu poštanskih pošiljaka, poticanje razvoja poštanskog prometa i poboljšanje kakvoće poštanskih usluga. Također, sredstva s ove aktivnosti planirana su za intelektualne i osobne usluge (5.973 eura), te za tekuće donacije u novcu (9.291 eura), od kojih 5.309 eura za suorganizaciju 46. Međunarodnog znanstvenostručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2023., koji je najveći skup u Republici Hrvatskoj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike, i 3.982 eura za suorganizaciju i pokroviteljstvo 65. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2023.", znanstvene konferencije u području multimedijskih komunikacija, obrade slike i video signala, navigacijskih sustava, obrade govora i zvuka, telekomunikacija, radijskih komunikacija te elektronike u pomorstvu.

Izračun financijskog plana:

1. Intelektualne i osobne usluge:

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2023. godinu = 5.973 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2024. godinu = 5.973 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2025. godinu = 5.973 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potreba u prethodnim razdobljima kada je bilo potrebno sklopiti ugovor o djelu za usluge vanjskih suradnika koje je uključivalo poslove vezane za razne strategije, akcijske planove i sl., kao i za ovjerene prijevode za potrebe potvrđivanja akata Svjetske poštanske unije.

1. Plaćanje članarina i normi:

Očekivani iznosi članarina za razdoblje od 2023. do 2025.:

* ITU – Međunarodna telekomunikacijska unija (International Telecommunication Union) – iznos godišnječlanarine: protuvrijednost 79.500,00 CHF.

* ECO – Europski komunikacijski ured (European Communications Office) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 64.466,00 DKK; CEPT – Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT) – ECO podrška CEPT predsjedništvu – iznos doprinosa predsjedništvu CEPT-a: 968,00 DKK.

* ETSI – Europski institut za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute) – iznosgodišnje članarine: 12.760 EUR.

* UPU – Svjetska poštanska unija (Universal Postal Union) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 46.000,00 CHF; godišnji doprinos za troškove prijevoda: protuvrijednost 1.600,00 CHF; te mogući dodatni troškovi prijevoda.

Procjena potrebnog iznosa utvrđena je na temelju iznosa obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) određenih propisima navedenih europskih i međunarodnih organizacija i institucija.

3. Tekuće donacije u novcu:

Očekivana suorganizacija 46. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2023. = 5.309 EUR

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 65. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2023." = 3.982 EUR

Očekivana suorganizacija 47. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2024. = 5.309 EUR

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 66. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2024." = 3.982 EUR

Očekivana suorganizacija 48. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2025. = 5.309 EUR

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 67. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2025." = 3.982 EUR

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo procijenjena je na temelju dosadašnjih godina, a iznos naknade procijenjen je na temelju dosadašnjih sklopljenih ugovora.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Plaćene obveze za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim imeđunarodnimorganizacijama i institucijama | Za članstvo u europskim imeđunarodnim organizacijama nadležnima za elektroničke komunikacije i poštanske usluge RH plaća propisane iznose obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) | % | 100 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 100 | 100 | 100 |

## A754032 NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o poštanskim uslugama, članak 67. stavak 2., članak 48. stavak 5.

* Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)

* Naputak o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja od

31. kolovoza 2015. (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)

* Odluka Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

* Zakon o državnim potporama

* Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2022.-2024.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754032 | 12.616.145 | 12.858.152 | 14.201.341 | 14.201.341 | 14.201.341 | 110,4 |

Provedba ove aktivnosti/ projekta započela je 2014. godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) bilo je davatelj državne potpore prema Programu državne potpore HP-Hrvatskoj pošti d.d. u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge od 2014. do 2018. godine (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s mišljenjem Ministarstva financija, KLASA: 302-01/14-01/106, URBROJ: 513-06-2-14-6, od 22. prosinca 2014.

Cilj navedenog programa državne potpore je ispunjenje obveze obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa univerzalne usluge, za sve korisnike poštanskih usluga, pod jednakim uvjetima, na cijelom području Republike Hrvatske.

Budući da je Program donesen za razdoblje od 2014. do 2018. godine (s tim da je zadnja isplata bila u 2019. godini za nepravedno financijsko opterećenje u 2018. godini), te imajući u vidu da je HP-Hrvatska pošta d.d. u skladu s člankom 67. Zakona o poštanskim uslugama (NN 144/12., 153/13., 78/15. i 110/19.) imenovana davateljem univerzalne usluge u Republici Hrvatskoj do kraja 2027. godine, te ima zakonsko pravo i obvezu obavljati univerzalnu uslugu, Ministarstvo je dostavilo, kao svojevrsni nastavak dosadašnjeg Programa, Prijedlog Pojedinačne državne potpore HP-Hrvatskoj pošti d.d. u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge za razdoblje od 2019. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Prijedlog Pojedinačne potpore) Ministarstvu financija na mišljenje o usklađenosti s pravilima o državnim potporama i smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske. Ministarstvo financija je na Prijedlog Pojedinačne potpore dalo mišljenje 25. siječnja 2019. godine (KLASA: 421-02/18-01/1, URBROJ: 513-06-02-19-3). Prema točki 5.1. Prijedloga Pojedinačne potpore planirana naknada po godinama iznosi 13,54 milijuna eura za 2019. godinu, 13,83 milijuna eura za 2020. godinu, 14,64 milijuna eura za 2021. godinu, 14,71 milijuna eura za 2022. godinu i 14,59 milijuna eura za 2023. godinu.

Izračun financijskog plana:

Očekivani iznos naknade za obavljanje univerzalne usluge za 2022. godinu (a koji bi bio isplaćen u 2023. godini) =

14.201.341 EUR,

Očekivani iznos naknade za obavljanje univerzalne usluge za 2023. godinu (a koji bi bio isplaćen u 2024. godini) =

14.201.341 EUR,

Očekivani iznos naknade za obavljanje univerzalne usluge za 2024. godinu (a koji bi bio isplaćen u 2025. godini) = 14.201.341 EUR.

Očekivana naknada za obavljanje univerzalne usluge procijenjena je na temelju dosadašnjih godina u skladu s Programom, a iznos naknade procijenjen je na temelju iznosa naknada iz prethodnog razdoblja te uzimajući u obzir procjene za buduće razdoblje u skladu s Prijedlogom Pojedinačne potpore.

Budući da je HP prema Zakonu o poštanskim uslugama imenovan davateljem univerzalne usluge u Republici Hrvatskoj do kraja 2027. godine, planira se nastavak pojedinačne potpore i za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

(Napomena: Zakonom o poštanskim uslugama propisano je obavljanje univerzalne (poštanske) usluge kao usluge od interesa za Republiku Hrvatsku, pa se u skladu s tim univerzalna usluga smatra uslugom od općeg gospodarskog interesa. Odredbom članka 67. stavka 2. Zakona HP-Hrvatska pošta d.d. stekla je pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge u trajanju od 15 godina (od dana stupanja na snagu Zakona). Zakonom o poštanskim uslugama propisan je postupak naknade nepravednog financijskog opterećenja ako obveza pružanja univerzalne usluge za davatelja te usluge stvara neto trošak. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) svojom odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se, na temelju članka 48. stavka 5. navedenog Zakona, isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama. Za izračun nepravednog financijskog opterećenja u poštanskom sektoru u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama i Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge Vijeće HAKOM-a donijelo je Naputak o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja od 31. kolovoza 2015.).

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Postotak isplaćene naknade koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge slijedom odluke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 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 | % | 100 | Hrvatska regulator naagencijaza mrežnedjelatnosti,Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 100 | 100 | 100 |

# A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

## Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o elektroničkim komunikacijama, članci 59. i 60.

* Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

* Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine

* Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postojidostatan komercijalni interes za ulaganja

* Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatankomercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A820032 | 56.751 | 107.174 | 45.790 | 53.089 | 50.435 | 42,7 |

Provedba ove aktivnosti / projekta započela je 2016. godine.

U razdoblju od 2023. do 2025. godine očekuje se ostvarenje sljedećeg: u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21.) i razvojnim smjerom 3. Zelena i digitalna tranzicija, strateški cilj 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, kao prioritet provedbe politike na području razvoja širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža planiran je razvoj i izgradnja širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta koje omogućuju gigabitnu povezivost. Slijedom navedenog, Vlada RH je 11. ožujka 2021. godine donijela Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine (NN 26/21.), kao srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se podupire provedba strateškog okvira NRS 2030. Provedba mjera i aktivnosti Nacionalnog plana je u tijeku.

Nacionalni plan predstavlja kontinuitet politike Vlade Republike Hrvatske u strateškom planiranju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj, s ciljem daljnjeg razvoja pozitivnih stečevina razvoja širokopojasnog pristupa zacrtanih strategijama razvoja širokopojasnog pristupa za razdoblja 2006.-2008., 2009.2012., 2012.-2015., 2016.-2020. i 2021.-2027. Unaprjeđivanje kakvoće i opsega tog razvoja, uz pojačane aktivnosti u uklanjanju uočenih administrativnih prepreka i nedostataka, osobito na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave kojoj treba omogućiti i potaknuti je da djelatno sudjeluje u poticanju i razvoju širokopojasnog pristupa, osnovni je cilj Nacionalnog plana, izrađenog u skladu s mjerodavnim zakonodavnim okvirom sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te razvojnim smjerom Povezana Hrvatska Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Provedbom Nacionalnog plana do 2027. godine mreže vrlo velikog kapaciteta, odnosno širokopojasni priključci s brzinama od 1 Gbit/s i više, postat će dostupni svim kućanstvima, gospodarskim subjektima i javnim korisnicima na području Republike Hrvatske. Nacionalni plan uklonit će digitalni jaz u dostupnosti širokopojasnog pristupa vrlo velikih brzina i kapaciteta između urbanih i ruralnih područja, te razvijenih i manje razvijenih dijelova države. Do kraja 2027. godine dostupnost širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj bit će jednaka prosječnim vrijednostima na razini Europske unije. 5G mrežama bit će pokrivena sva urbana područja i glavni kopneni prometni pravci u državi.

Dostupnost mreža vrlo velikog kapaciteta (gigabitna povezivost) i 5G mreža dat će poticaj širokom korištenju i primjeni IKT-a u gospodarstvu i kućanstvima, omogućit će punu digitalizaciju sustava javne uprave te je u konačnici realno za očekivati da će Republika Hrvatska u narednom razdoblju ostvarivati brži gospodarski rast.

Izračun financijskog plana:

1. Intelektualne i osobne usluge

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2023. godinu = 35.172 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2024. godinu = 42.471 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2025. godinu = 39.817 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potrebe za provedbu postupka vrednovanja Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

1. Ostale usluge

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2023. godinu = 6.636 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2024. godinu = 6.636 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2025. godinu = 6.636 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potreba za informiranjem javnosti putem skupova i javnih tribina, izradu brošura i drugih tiskanih materijala za sve relevantne društvene skupine o mogućnostima i koristima vezanim uz Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2023. godinu = 3.982 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2024. godinu = 3.982 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2025. godinu = 3.982 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potreba za naknadama za rad radnih skupina vezanih uz aktivnosti iz Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

## Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj održanih skupova i javnih tribina | Informiranje jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave o ključnim odredbama prostornih planova vezanim uz postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža | broj | 1 | Hrvatska regulatornaagencija za mrežnedjelatnosti | 1 | 1 | 1 |
| Broj održanih sastanaka radne skupine za 5G mreže | Izvješćivanje o napretku uvođenja 5G mreža, identificiranje uočenih prepreka i teškoća vezanih uz uvođenje 5G mreža, suradnja radne skupine s tijelima državne uprave nadležnima za digitalno društvo | broj | 1 | Hrvatska regulatornaagencija za mrežnedjelatnosti | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3109 SIGURNOST PLOVIDBE** |  |  |  |
|   | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| 3109 | 15.364.098 | 23.176.766 | 34.874.389 | 30.986.387 | 28.796.238 | 150,5 |

## Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Smanjen broj plovidbenih nezgoda | Smanjenje broja evidentiranih pomorskih nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe | broj | 980 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | < 970 | < 960 | < 950 |

## A570017 SIGURNOST PLOVIDBE

### Zakonske i druge pravne osnove

* Pomorski zakonik, dio III., IV., V., VIII. i XI.

* Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

* Zakon o lučkim kapetanijama

* Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama dio IV., V. i VI.

* Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

* Zakon o Plovputu

* Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru

* Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

* Pravilnika o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A570017 | 14.347.118 | 18.024.580 | 21.066.195 | 20.446.645 | 18.342.990 | 116,9 |

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna nužna za pružanje usluga sigurnosti plovidbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru i unutarnjim vodama, nadzor i upravljanje pomorskim prometom i prometom na unutarnjim vodama, poslovi predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora, obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra, obavljanje tehničkog nadzora nad pomorskim objektima i plovnim objektima unutarnje plovidbe, provjera osposobljenosti pomoraca, brodaraca i nautičara, izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, koje su u izravnoj nadležnosti Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sukladno međunarodnim i nacionalnim propisima.

Na aktivnosti su osigurana sredstva za pokriće troškova za zaposlene djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija, sredstva za redovan rad i održavanje flote lučkih kapetanija, sredstva za održavanje sustava za nadzor pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodama (VTS i RIS sustavi), održavanja i nadogradnji Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe te nabavku automobila i ostale opreme i uređaja koji su potrebi za redovito obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe.

Troškovi za zaposlene djelatnike su troškovi plaća i doprinosa, službenih putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručnog usavršavanja, odora, zaštitne radne odjeće i obuće i ostalih rashoda za zaposlene koji su planirani u ukupnom iznosu od 10.240.000 EUR, a utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 384 trenutno zaposlena djelatnika na neodređeno vrijeme, troškove 27 državnih službenika na određeno vrijeme koje se zapošljavaju svake godine u lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija tijekom turističke sezone zbog povećanog opsega poslova, troškove 13 djelatnika koji bi trebali početi raditi tijekom 2023. godine temeljem postupaka prijama u državnu službu koji su u tijeku kao i troškove zaposlenih temeljem Plana prijama za 2023. godinu koji će prvenstveno uzeti u obzir popunu nužnih mjesto upražnjenih odlaskom djelatnika u mirovinu kao i popunu onih radnih mjesta nužnih za provedbu reformskih mjera. Pri izračunu uzeti su o obzir troškovi djelatnika u službama koje rade bez prekida, odnosno 24 sata 365 dana godišnje i planirano usklađivanje ustrojstva lučkih kapetanija sa Zakonom o lučkim kapetanijama („Narodne novine“ br. 118/18). U 2023. godini planirana je nabava službenih odora za djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe te ugovaranje okvirnog sporazuma na 4 godine. Procijenjena vrijednost nabave za 2023. godinu iznosi 530.891 EUR za što su osigurana financijska sredstava. Troškovi za redovan rad i održavanje flote koju čine 4 broda, 30 brodica, 12 čamaca lučkih kapetanija obuhvaćaju troškove tekućeg i investicijskog održavanja uključujući i potrošni materijal, dodatnih ulaganja u opremu i uređaje, troškove goriva i ostale manje troškove u ukupnom iznosu od 1.500.000 EUR. Za potrebe upravljanja (troškovi održavanja i posade) školskim brodom Kraljica mora u 2023. godini osigurana su sredstva u iznosu od 400.000 EUR, a za projekt zamjene snasti na školskom brodu osigurano je dodatnih 464.530 EUR.

Za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja sustava za nadzor pomorskog prometa (VTMIS) i prometa unutarnjim vodama (RIS) kojeg čine 11 radarskih postaja, 6 CCTV kamera, 41 AIS baznih postaja i 63 VHF bazne postaje s pridruženim informacijskim sustavima osigurano je na ovoj aktivnosti u iznosu od 563.408 EUR, a za telekomunikacijsko povezivanje svih lokacija na kojima su smješteni VTMIS i RIS oprema i uređaji, prostora lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija osiguran je iznos od 713.385 EUR. Za nabavku nove informatičke opremu, licence, održavanje i dogradnje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe osigurano je ukupno 1.714.280

EUR.

Od 116 poslovnih prostora koje koriste Uprava sigurnosti plovidbe i lučke kapetanije 63 prostora su u vlasništvu Republike Hrvatske, a 43 u najmu. U proračunu za 2023. godinu osigurana su sredstva u iznosu 663.614 EUR za potrebe kapitalnih ulaganja, a za tekućeg održavanja, nabavku namještaja, opreme i uređaja, zakupnine i najamnine, troškove električne energije i ostale režijske troškove osiguran je iznos od 920.000 EUR.

Na aktivnosti su osigurana i sredstva za plaćanje članarina i normi u nacionalnim i međunarodnim asocijacijama, organizacijama, te institucijama (članstva u IALA, IMRF, te PMoU), a za koje obveza članstva proizlazi iz sklopljenih međunarodnih ugovora te zakonskih propisa.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Porast učestalosti inspekcijskih pregleda | Veći broj inspekcijskih pregleda ukazuje na porast nadzora sigurnosti plovidbe od strane inspektora sigurnosti plovidbe i ovlaštenih djelatnika | broj | 7.461 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | >7.480 | >7.500 | >7.525 |
| Smanjenje broja zaustavljanja brodova hrvatske zastave u nacionalnoj plovidbi | Manji broj zaustavljanja pokazatelj je porasta razine poštivanja zakonskih i tehničkih odredbi od strane brodara i vlasnika brodova u nacionalnoj plovidbi | broj | 17 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | <16 | <15 | <14 |
| Smanjenje onečišćenja mora s pomorskihobjekata | Manji broj onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na bolju zaštitu morskog okoliša | broj | 23 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | <22 | <21 | <20 |

## A754057 ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE

**Zakonske i druge pravne osnove** - Pomorski zakonik, članak 132.

* Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 75.

* Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, članak 79. i Prilog G2

* Pravilnik o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe, članak 45. i Prilog IV.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754057 | 217.353 | 305.262 | 305.262 | 331.807 | 331.807 | 100,0 |

Međunarodnom konvencijom o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW) 1978, propisani i specifični uvjeti u pogledu tehničke i materijalne opremljenosti kojima moraju udovoljiti učilišta ovlaštena za provedbu programa obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca. Sredstva na ovoj aktivnosti koristit će se za opremanje srednjoškolskih pomorskih učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave obveznom opremom u skladu sa odredbama STCW Konvencije 1978, kako je izmijenjena i dopunjena, te nacionalnih propisa kojim su implementirani sadržaji iste.

Pravnom stečevinom EU i to u prvom redu odredbama Direktive (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 (Tekst značajan za EGP) (SL L 345, 27. 12. 2017.), Delegirane direktive Komisije (EU) 2020/12 od 2. kolovoza 2019. o dopuni Direktive (EU) 2017/2397 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na standarde za kompetencije i odgovarajuća znanja i vještine, za praktične ispite, za odobravanje simulatora i za zdravstvenu sposobnost (Tekst značajan za EGP) (SL L 6, 10. 1.2020.), te Direktive (EU) 2021/1233 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. srpnja 2021. o izmjeni Direktive (EU) 2017/2397 u pogledu prijelaznih mjera za priznavanje svjedodžbi trećih zemalja (Tekst značajan za EGP) (SL L 274, 30. 7. 2021.) propisani su specifični uvjeti u pogledu tehničke i materijale opremljenosti kojima moraju udovoljiti brodarska učilišta ovlaštena za provedbu programa obrazovanja brodaraca. Sredstva na ovoj aktivnosti koristit će se za opremanje srednjoškolskih brodarskih učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave obveznom opremom u skladu sa odredbama navedenih EU standarda, te nacionalnih propisa kojim su implementirani sadržaji istih.

Aktivnost se provodi svake proračunske godine počevši od 2018., a procjena potrebnih sredstava napravljena je temeljem prikupljenih podataka o potrebama za nabavkom i nadogradnjom opreme srednjoškolskih pomorskih i brodarskih učilišta, prosječnih tržišnih vrijednosti nabave i stavljanja u funkciju opreme, a sve sa ciljem da se godišnje svaka srednja pomorska i brodarska škola opremi barem jednim odgovarajućim simulatorom i/ili nekim drugim potrebnim uređajem.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Opremljenost srednjoškolskihpomorskih učilištasukladno zadnjimzahtjevima izmijenjene i dopunjene STCWKonvencije | Za potrebe obavljanja obrazovanja učenika, srednjoškolska pomorska učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave opremit će se obveznom opremom (npr. simulatorima) u skladu sa odredbama STCW Konvencije Za potrebe obavljanja obrazovanja učenika u dijelu unutarnje plovidbe, brodarske škole u vlasništvu područne (regionalne) samouprave opremit će se obveznom opremom (npr.simulatorima) u skladu sa standardima koji proizlaze iz pravne stečevine EU | % | 40 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 50 | 55 | 60 |

## A754063 ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Pomorski zakonik, članak 49.h, članak 55.f i članak 55.h

* Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke: 31., 35., 40. i 108.

* Odluka Vlade RH o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnihonečišćenja mora

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754063 | 305.262 | 305.262 | 305.262 | 305.262 | 305.262 | 100,0 |

Sredstva za izvršenje aktivnosti namijenjena su za sufinanciranje održavanja mreže plovila čistača mora raspoređenih duž Jadranske obale kao preduvjeta učinkovite zaštite morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, odnosno za provedbu mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštitu ljudskog zdravlja, te sprječavanje ometanje pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja u slučajevima iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/19-04/133; URBROJ: 50301-27/25-13-3 od 18. travnja 2019. godine o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora, Vlada Republike Hrvatske se obvezala sufinancirati troškove održavanja mreže od ukupno 10 plovila čistača mora, raspoređenih duž hrvatske obale u iznosu od 30.526 eura po plovilu čistaču mora godišnje, odnosno ukupno 305.262 eura godišnje za cijelu mrežu plovila.

Mreža plovila čistača mora sastoji se od 5 plovila tipa ECO-13, koje je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske KLASA: 342,01/07-01/03; URBROJ: 503011407-1 od 15. lipnja 2007. godine predalo u vlasništvo Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske i Ličkosenjske, Primorsko-goranske te Splitsko-dalmatinske županije. Preostalih 5 plovila čistača mora su u naravi komercijalna specijalizirana plovila, čiju uslugu rada (čišćenja mora) županije ugovaraju u postupku javne nabave, a sufinanciraju se prema raspodjeli: u Istarskoj županiji održavanje 1 plovila, u Primorsko-goranskoj županiji 2 plovila, u Splitsko-dalmatinskoj 1 plovila, te u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 1 plovila.

Navedenom Odlukom utvrđeno je da se navedena financijska sredstva od 2019. godine osiguravaju na razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Temeljem iste Odluke Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sklopilo je s priobalnim županijama odgovarajuće ugovore koji je uređeno sufinanciranje plovila čistača mora, s ciljem osiguranja 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. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Pravodobno reagiranje na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata te ograničavanje šteta u morskom okolišu i gospodarstvu, radi dostupnosti specijaliziranih plovila (brodova ili brodica) za provedbu mjera suzbijanja onečišćenja mora | Ugovaranje korištenja deset (10) specijaliziranih brodova i brodica čistača mora s posadom i opremom za suzbijanje onečišćenja mora, radi provedbe Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenjamora | broj | 10 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 10 | 10 | 10 |

## A754065 UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI

### Zakonske i druge pravne osnove

* Pomorski zakonik, članak 840. n i 840. s

* Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754065 | 9.537 | 66.361 | 66.361 | 66.361 | 66.361 | 100,0 |

Aktivnost se provodi počevši od 2020. godine. Procijenjena vrijednost temelji se na dosadašnjim troškovima vađenja podrtina, kao i učestalosti vađenja podrtina.

Podrtine i potonule stvari izravna su prijetnja sigurnosti plovidbe kao i onečišćenju morskog okoliša. Ovlašteno tijelo za uklanjanje podrtina i potonulih stvari je trgovačko društvo Plovput d.o.o.. Jedan od ciljeva ove aktivnosti je osiguranje kvalitetnije skrbi za podrtine i potonule stvari koje predstavljaju zapreku i ugrozu za sigurnost plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu Republike Hrvatske u podmorju, a koje se odnosi na uklanjanje podrtine odnosno potonule stvari i raspolaganje takvim stvarima.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj provedenih inspekcijskih rješenja o uklanjanju podrtina i potonulih stvari koje predstavljaju zapreku i ugrozu za sigurnost plovidbe | Podizanje razine sigurnosti plovidbe plovnim putevima u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu Republike Hrvatske u podmorju | broj | 1 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture;Plovput | 5 | 5 | 5 |

## K103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

### Zakonske i druge pravne osnove

* Pomorski zakonik, članci 50., 165. i 176. a

* Zakon o lučkim kapetanijama, članak 8.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K103278 | 50.727 | 2.483.748 | 3.107.545 | 00 | 00 | 125,1 |

Ministarstvo zdravstva (MiZ), Ministarstvo mora prometa i infrastrukture (MMPI) i Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) su dana 14.09.2016. godine potpisali tripartitni sporazum o zajedničkoj pripremi i provedbi EU projekta “Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama“ kojim se nabavlja 6 brzih aluminijskih brodica. Sukladno Sporazumu o zajedničkoj pripremi i provedbi EU projekta “Uspostava hitne pomorske službe brzim brodicama“, Dodatku I., Dodatku II. Sporazuma, iznos od 3.158.271 EUR, koji predstavlja razliku između ugovorene cijene i sredstava koja su osigurana od strane Ministarstva zdravstva, financirat će se iz sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske s pozicija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i to s projekta K103278 Opremanje lučkih kapetanija plovilima, vozilima, uređajima i ostalom opremom.

U 2023. godini, s pozicija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, potrebno je osigurati sredstava za provedbu

Sporazuma u ukupnom iznosu 3.107.545 EUR. Završetkom ovog EU projekta zatvorit će se i projekt K103278 Opremanje lučkih kapetanija plovilima, vozilima, uređajima i ostalom opremom. Od 2023. godine sredstava za nabava automobila bit će planirana u okviru aktivnosti A570017 Sigurnost plovidbe jer se radi o redovitom godišnjem obnavljanju voznog parka lučkih kapetanija. Za potrebe obnove flote lučkih kapetanija koja se koristi za obavljanje poslova traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru 2022. godine otvorit će se novi projekt K820078 Obnova SAR flote lučkih kapetanija.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Smanjena starost voznog parka lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija | Nabavom novih vozila te zamjenom vozila starijih od 15 godina smanjuje se prosječna starost voznog parka, povećava sigurnost te efikasnost u radu djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija | Prosječna starostvoznog parka(godine) | 9 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 8 | - | - |

## K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

**Zakonske i druge pravne osnove** - Pomorski zakonik, članak 75.

* Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda iteritorijalnog mora Republike Hrvatske

* Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RepublikeHrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom, dio IV, članci 56. - 75.

* Pravilnik o pomorskom peljarenju, članci 17. i 18.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K819013 | 230.568 | 119.451 | 398.169 | 00 | 00 | 333,3 |

Aktivnost se provodi počevši od 2012., a procjena sredstava izvršena je temeljem prikupljenih podataka o potrebama za nadogradnju postojećeg VTS sustava.

U narednom razdoblju sredstva će biti utrošena na razvoj Sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS sustav) koji predstavlja složeni tehnički i informacijski sustav i zakonito sredstvo namijenjeno praćenju, upravljanju i organizaciji pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe, ljudskih života i imovine na moru, te traganja i spašavanja u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu Republike Hrvatske. Strateški cilj koji se odnosi na osiguranje preduvjeta za uspostavu cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu u tehničkim i operativnim segmentima temelji se na osiguranju potpune funkcionalnosti sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru (VTMIS sustav) nastavkom izgradnje pripadajućih podsustava kao bitnih elemenata za njegovu potpunu funkcionalnost. U 2023. godini planira se nadogradnja VTMIS sustava naprednim informacijskim sustavom prikupljanja i razmjene brodskih planova putovanja, razmjene istih između VTS službe i brodova, kao i regionalne i europske razmjene. Nadalje, VTMIS sustav nadograditi će se suvremenim tehnološkim rješenjima za naprednu obradu i analizu podataka o pomorskom prometu, s ciljem ranog otkrivanja i preveniranja sigurnosnih i navigacijskih rizika u pomorskom prometu i stvaranja cjelovite situacijske slike o pomorskom prometu. Pored navedenog, planiranim nadogradnjama osigurati će se optimalno dimenzioniranje pružanja usluga sigurnosti plovidbe, kao i pravovremena reakcija nadležnih službi u sprječavanju pomorskih nesreća i nezgoda, koje mogu rezultirati ljudskim žrtvama, visokim materijalnim štetama i štetama na morskom okolišu.

Ispravnim radom VTMIS sustava osigurati će se kvalitetno i pouzdano prikupljanje podataka o pomorskim objektima i pomorskom prometu, identifikacija i utvrđivanje položaja, namjera i odredišta pomorskih objekata, praćenje prometno-plovidbenih tijekova i okolnosti, analiza i taktičko planiranje plovidbene i prometne situacije, te međudjelovanje s pomorskim objektima i reagiranje u promjenjivim plovidbenim okolnostima radi uspostavljanja prometno-plovidbenog tijeka u kojemu svi sudionici pomorskog prometa ostvaruju postavljene ciljeve uz zadovoljavanje uvjeta sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša te poštivanje pomorskih i plovidbenih propisa. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Povećanje funkcionalnostisustava za upravljanje i nadzor pomorskogprometa na Jadranskom moru | Osiguranje uspostave cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama,teritorijalnom moru, te gospodarskom pojasu u tehničkim i operativnim segmentima | % | 75 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 90 | 100 | - |

## K819081 MODERNIZACIJA I UNAPRJEĐENJE RADARSKOG SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE POMORSKIM PROMETOM

### Zakonske i druge pravne osnove

-Pomorski zakonik, Glava VI, Članak 75a.

-Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

-Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom, dio IV, članci 56. - 75.

-Pravilnik o pomorskom peljarenju, članci 17. i 18.

-DIREKTIVA 2002/59/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K819081 | 00 | 00 | 00 | 663.614 | 1.990.842 | 0,0 |

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u skladu s odredbama Pomorskog zakonika uspostavilo je sustav za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS sustav) koji predstavlja složeni tehnički i informacijski sustav i zakonito sredstvo namijenjeno praćenju, upravljanju i organizaciji pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe, zaštiti ljudskih života i imovine na moru u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i isključivom gospodarskom pojasu Republike Hrvatske.

VTMIS sustav koristi Služba za nadzor i upravljanje pomorskim prometom VTS Hrvatska Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koja neprekidno 24/7 obavlja poslove s osnove Pomorskog zakonika i propisa donesenih na temelju Pomorskog zakonika.

U okviru nove aktivnosti izvršiti će se modernizacija i unaprjeđenje radarskog sustava koji je nositelj i okosnica složenog VTMIS sustava. Početak nove aktivnosti podudara se s istekom životnog vijeka postojećeg radarskog sustava koji iznosi 15 godina.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj moderniziranihVTMIS radarskih stanica | Modernizacijom i unaprjeđenjem radarskog VTMIS sustava osigurava se tehnička i funkcionalna ispravnost VTMIS sustava radi pružanja cjelovitih usluga nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru iisključivomgospodarskom pojasu RH | % | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 0 | 0 | 30 |

## K820078 OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Pomorski zakonik, članci 50., 165. i 176. a

* Zakon o lučkim kapetanijama, članak 8.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K820078 | 00 | 929.060 | 5.592.063 | 6.652.731 | 6.271.153 | 601,9 |

Služba traganja i spašavanja (SAR, Search and Rescue) na moru trenutno raspolaže s ukupno 34 plovila, odnosno 4 broda i 30 brodica koje su zastarjele, prosječne starosti veće od 20 godina, različitih tehničko-tehnoloških značajki i raznolike razine opremljenosti uključujući i raznoliku i nedostatnu razinu opremljenosti sredstvima za spašavanje, uz naznaku da većina postojećih plovila nije pogodna za djelovanje u svim nepovoljnim vremenskim uvjetima kakvi vladaju na Jadranu, a niti i u noćnim uvjetima.

Planirana je obnova čitave flote u periodu od 6 godina sa sljedećim plovilima:

* 9 RIB plovila (gumenjaci sa stakloplastičnim dnom) duljine trupa do 8,5 metara uz procijenjenu vrijednost po sadašnjim cijenama nabave jedne nove brodice koja iznosi oko 165.903 EUR s PDV-om;

* 15 stakloplastičnih brodica duljine do 10 metara uz procijenjenu vrijednost po sadašnjim cijenama nabave jedne nove brodice koja iznosi oko 597.252 EUR s PDV-om;

* 8 aluminijskih brodica duljine do 15 metara, uz procijenjenu vrijednost po sadašnjim cijenama nabave jedne nove brodice koja iznosi oko 1.990.842 EUR s PDV-om; te

* 2 broda duljine do 25 metara, uz procijenjenu vrijednost po sadašnjim cijenama nabave jednog novog broda koja iznosi oko 3.981.684 EUR s PDV-om;

Nabavkom ovih plovila bitno će se unaprijediti služba sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja. Uvođenjem novih plovila posjedovat ćemo flotu bitno boljih maritimnih sposobnosti, smanjit će se prosječna starost flote kao i područje koje će pokrivati svako pojedeno plovilo, uz reakciju na događaj u okviru „zlatnog sata“ u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru pri svim vremenskim uvjetima.

U planiranom periodu nabavilo bi se 9 RIB plovila, 5 stakloplastičnih brodica duljine do 10 metara i 3 aluminijske brodice duljine do 15 metara.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Smanjenje prosječnestarosti i unifikacija flote lučkih kapetanija | Nabavom 34 nova plovila, te zamjenom plovila starijih od 10 godina smanjuje se prosječna starost plovila, povećava njihova i sigurnost djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija | Prosječna starostvoznog parka | 20 | MMPI | 18 | 14 | 7 |

## T810059 NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR

### Zakonske i druge pravne osnove

* Pomorski zakonik, članak 49. h, članak 55.f i članak 55.h

* Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke 31., 35., 40. i 108.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T810059 | 00 | 00 | 1.302.011 | 2.035.968 | 1.487.823 | 0,0 |

Uzimajući u obzir dinamiku pomorskog prometa koji se odvija u području Jadranskog mora, te da se u hrvatskim lukama godišnje prosječno pretovari oko 23 milijuna tona različitog tereta od čega se gotovo 50% odnosi na opasni teret i da se u pomorskom prometu koji se tiče hrvatske morske luke ostvari prijevoz više od 19 milijuna putnika godišnje, kao i da se na području epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske nalaze tri eksploatacijska polja ugljikovodika, postoji značajna opasnost od pomorskih nesreća koje mogu prouzročiti iznenadna onečišćenja koja mogu biti pogubna kako za morski okoliš, tako i za hrvatsko gospodarstvo koje je u velikoj mjeri ovisno o njegovom dobro stanju.

Radi osiguravanja primjerenog odgovora na iznenadna onečišćenja i uspostave učinkovitog sustava reagiranja sukladno Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera s pomorskih objekata, te osiguravanja dostupnosti specijalizirane opreme za provedbu intervencija, u 2020. godini pripremljene su detaljne tehničke specifikacije kao i dokumentacija za provedbu postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata za razdoblje od 4 godine za nabavu usluge provedbe mjera intervencija zaštite mora od onečišćenja te nabavu opreme i sredstava za intervencije kod iznenadnih onečišćenja morao, a koji je objavljen krajem 2020. godine. Radi okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID 19, postupak javne nabave dovršen je tijekom 2022. godine kada su sklopljeni okvirni sporazumi s više gospodarskih subjekata. Po okončanju postupka konzumiranja okvirnih sporazuma koji će biti proveden u narednom razdoblju uspostaviti će se cjeloviti nacionalni logistički sustav kojim će se osigurati predispozicije ta primjereni odgovor u slučajevima iznenadnog onečišćenja mora, odnosno nabaviti specijalizirana oprema za suzbijanje onečišćenja mora koja će biti uskladištena u tri EAS-HR centra, u području Sjevernog, Srednjeg i Južnog Jadrana.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Uspostava 3 EAS-HR centra na području priobalnih županija, opremljenih specijaliziranom opremom (brane, skimmeri, ostala oprema) za provedbumjera suzbijanjaonečišćenja mora velikihrazmjera, te ograničavanjašteta u morskom okolišu i gospodarstvu | Primjereni odgovor na iznenadna onečišćenja odnosno učinkovito reagiranje po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera s pomorskih objekata, radi dostupnosti specijalizirane opreme za provedbu intervencija u slučaju onečišćenja mora velikih razmjera, razmještene u logističke centre dužJadranske obale | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 1 | 1 | 1 |

## T810060 PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ

### Zakonske i druge pravne osnove

* Pomorski zakonik, članak 50., stavak 3.; članci 51. i 52.

* Zakon o Plovputu

* Sporazum o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenjaplovnog kanala Privlački gaz (1/1-2-1983/18-3848/ŽM)

* Aneks br. 1. Sporazuma o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja iprodubljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-2-1983/18-3848/ŽM

* Ugovor o zajedničkom financiranju projekta proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz Broj: 1/1-23016/19-4133/ŽM.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T810060 | 00 | 398.168 | 424.713 | 99.542 | 00 | 106,7 |

Plovput d.o.o, Zadarska županija, Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir, Općina Vrsi, te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dana 7. prosinca 2018. godine zaključili su Sporazum o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-21983/18-3848/ŽM, kojim su uređeni međusobni odnosi u svezi koordinacije aktivnosti, zajedničkog financiranja i realizacije izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz. U svrhu realizacije navedenog projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je temeljem potpisanog Sporazuma, kao i Odluke o dodjeli proračunskih sredstava namijenjenih za sufinanciranje i realizaciju izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz u 2018. godini, isplatilo trgovačkom društvu Plovput d.o.o. financijska sredstva u iznosu od 71.225 eura za nabavu dijela od potrebnih 26 konstrukcija zglobno - elastičnih oznaka plovnog puta i dvije oznake sredine i visine slobodnog prolaza plovila ispod mosta na području plovnog puta Privlački gaz.

Dana 14. svibnja 2021. godine ugovorne strane sklopile su Aneks br. 1. Sporazuma o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-21983/18-3848/ŽM kojim je utvrđen udjel sufinanciranja projekta od strane svih ugovornih stranaka Sporazuma. Istim Aneksom br. 1 Sporazuma utvrđeno je da će Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sudjelovati u financiranju radova u postotku od 42,51% ukupne procijenjene vrijednosti projekta.

Nakon što je Plovput d.o.o. proveo sve postupke javne nabave, odnosno po konačnom utvrđivanju iznosa neophodnog za financiranja cjelokupnog projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zaključilo je dana 22. prosinca 2021. godine Ugovor o zajedničkom financiranju projekta proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz Broj: 1/1-2-3016/19-4133/ŽM s ostalim navedenim ugovornim stranama.

Istim Ugovorom utvrđeno je da će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinancirati projekt u iznosu od 986.555 eura umanjeno za iznos koji je uplatilo u 2018. godini, odnosno u ukupnom iznosu od 915.330 eura, od čega u 2022. godini u iznosu od 394.622 eura, u 2023. godini u iznosu 422.052,05 EUR, te u 2024. godini u iznosu od 98.655.54 EUR.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Proširen i produbljen plovni kanal Privlački gaz | Proširenjem i produbljenjem Privlačkog gaza podići će se razina sigurnosti plovidbe, sklratiti plovidba i omogućiti dvosmjerna ploviba kanalom za sva plovila | % | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture,Plovputd.o.o. | 43 | 89 | 100 |

## T820080 NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU

### Zakonske i druge pravne osnove

* Pomorski zakonik, članak 55.f i članak 55.h

* Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke 36. i 102.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T820080 | 00 | 13.617 | 32.979 | 6.197 | 00 | 242,2 |

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u svojstvu projektnog partnera od 1. ožujka 2022. godine zajedno s projektnim partnerima iz Italije i Slovenije započelo je s aktivnostima na projektu „North Adriatic Maritime Incident Response System“ (NAMIRS) financiranom u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu (Union Civil Protection Mechanism), temeljem poziva Prevention and Preparedness Projects in Civil Protection and Marine Pollution.

Projektom NAMIRS izraditi će se analiza učinkovitosti postojećeg Subregionalnog plana intervencija za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata, koji ima za cilj doprinijeti unaprjeđenju zaštite Jadranskog mora, kao i uspostaviti mehanizam zajedničkog reagiranja jadranskih zemalja na katastrofe uzrokovane iznenadnim onečišćenjima mora uljima s brodova koja mogu utjecati na teritorijalna mora, obale i nacionalne interese jedne ili više zemalja.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Podizanje razine sustava reagiranja na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata u sjevernom Jadranu | Primjereni odgovor na iznenadna onečišćenja odnosno učinkovito reagiranje po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera s pomorskih objekata | % | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 40 | 90 | 100 |

## T821075 INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI

**Zakonske i druge pravne osnove** - Pomorski zakonik, članak 60.

-Direktiva 2002/59/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ, s izmjenama i dopunama

-Direktiva 2010/65/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ

-Uredba (EU) 2019/1239 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o uspostavi europskog okružja jedinstvenog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU

-IMO FAL Konvencija

- Subsidy Contract for the implementation of the Interreg V-B Adriatic Ionian ADRION1212 - Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonisation of procedures and regulations in the field of navigation safety -

EUREKA,

-Partnership Agreement for the implementation of the project ADRION1212 – Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonisation of procedures and regulations in the field of navigation safety – EUREKA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T821075 | 68.912 | 413.850 | 2.273.829 | 378.260 | 00 | 549,4 |

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s pomorskim administracijama zemalja jadransko-jonske regije provodi 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 trajati će 30 mjeseci.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture vodeći je projektni partner, a u njemu sudjeluju 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, što će se osigurati kroz ključne 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.

Ukupna vrijednost projekta EUREKA iznosi 3.165.750,00 EUR. Stopa dodjele EU doprinosa iznosi 85%. Iznos sufinanciranja iz ERDF-a koji će temeljem ovog projekta ukupno primiti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 538.040,65 EUR, dok ukupni iznos nacionalnog sufinanciranja iznosi 94.948,35 EUR.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Podizanje razinesigurnosti pomorskogprometa i zaštite morskogokoliša u jadransko-jonskoj regiji | Modernizacija sustava obveznog javljanjabrodova u Jadranskommoru ADRIREP,razmjena podataka opomorskom prometu odznačaja za sigurnost plovidbe između zemalja jadransko-jonskog područja i standardizacijausluga sigurnosti plovidbe na ovom morskom području. | % | 40 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 60 | 100 | - |

|  |
| --- |
| **3110 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE** |
|   | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| 3110 | 398.078.706 | 396.966.056 | 362.812.085 | 365.103.034 | 365.907.492 | 91,4 |

### Cilj 1. Razvijen sustav cestovnog prometa Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Smanjenje udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjemkolnika | Smanjenjem udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika povećava se sigurnost i kvaliteta u odvijanju cestovnog prometa | % | 27 | Hrvatske cested.o.o. | 27 | 27 | 27 |

**A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.**

**Zakonske i druge pravne osnove** - Zakon o cestama, članak 91.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A570504 | 60.787.046 | 56.672.639 | 54.212.866 | 57.734.422 | 61.317.937 | 95,7 |

Temeljem Zakona o cestama, na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. uplaćuje se naknada u cijeni goriva po litri naplaćene trošarine na energente u iznosu od 0,03 eura za financiranje građenja i održavanja javnih cesta. Naknada se isplaćuje najviše do iznosa koji je za te namjene osiguran u državnom proračunu za pojedinu proračunsku godinu. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza.

Hrvatske autoceste d.o.o. planiraju u narednom trogodišnjem razdoblju sredstva utrošiti na sljedeće aktivnosti: investicije u izgradnju autocesta, izvanredno održavanje autocesta te troškove financijskih izdataka za servisiranje dugova.

Planirana proračunska sredstva od naknade u cijeni goriva za HAC d.o.o., sukladno namjeni, a prema Zakonu o cestama po godinama, iskoristit će se za financiranje kako slijedi:

* u 2023. godini od ukupno planiranih 54.212.866 eura:

* izgradnja autocesta, uključivo aktivnosti projektiranja i nadzora, u iznosu od 23.541.115 eura

* izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 30.671.751 eura

* u 2024. godini od ukupno planiranih 57.734.422 eura:

* izgradnja autocesta, uključivo aktivnosti projektiranja, nadzora i otkupa zemljišta, u iznosu od 27.612.115 eura

* izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 17.571.346 eura

* otplata glavnica kredita u iznosu od 12.550.961 eura

* u 2025. godini od ukupno planiranih 61.317.937 eura:

* izgradnja autocesta, uključivo aktivnosti projektiranja, nadzora i otkupa zemljišta, u iznosu od 6.045.524 eura

* izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 6.636.140 eura

* otplata glavnica kredita u iznosu od 48.636.273 eura

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj kilometaranovoizgrađenih autocesta i državnih cesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost) | Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za izgradnju autocesta i državnih cesta | km | 17,5 | Upravitelj autocesta  (HAC) | 17,5 | 28,5 | 43,9 |
| Broj kilometara investicijski održavanihautocesta u nadležnosti HAC-a  (godišnja vrijednost) | Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za održavanje autocesta | km | 37 | Upravitelj autocesta  (HAC) | 37 | 38 | 40 |

**A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.**

**Zakonske i druge pravne osnove** - Zakon o cestama, članak 91.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A570506 | 265.445.617 | 272.794.611 | 246.121.176 | 253.500.564 | 254.562.347 | 90,2 |

Temeljem Zakona o cestama, naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta na račun Hrvatskih cesta d.o.o. uplaćuje se naknada u cijeni goriva po litri naplaćene trošarine na energente u iznosu od 0,11 eura do iznosa planiranog u Proračunu. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Hrvatske ceste d.o.o. planiraju u narednom trogodišnjem razdoblju sredstva utrošiti na sljedeće aktivnosti: investicije u izgradnju državnih cesta, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta, investicije u nabavu ostale dugotrajne imovine, redovito i izvanredno održavanje državnih cesta, dio troškova upravljanja, sufinanciranje nerazvrstanih cesta, troškovi studija i razvojnih priprema te troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova. Detaljna razrada trošenja sredstava za 2023. godinu po projektima bit će definirana Planom građenja i održavanja državnih cesta za 2023. godinu.

Planirana proračunska sredstva od naknade u cijeni goriva za HC d.o.o. sukladno namjeni definiranoj Zakonom o cestama po godinama, iskoristit će se za financiranje aktivnosti kako slijedi:

* u 2023. godini od ukupno planiranih 246.121.176 eura:

* izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzoraradova, u iznosu od 33.844.316 eura

* investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko pravnihodnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 30.850.090 eura

* nabava ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 6.463.601 eura

* troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 69.812.197 eura

* troškovi upravljanja, u iznosu od 39.816.843 eura

* sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 1.327.228 eura

* troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 1.096.290 eura

* troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 62.910.611 eura

* u 2024. godini od ukupno planiranih 253.500.564 eura:

* izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzoraradova, u iznosu od 33.844.316 eura

* investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 30.593.935 eura

* nabava ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 5.123.101 eura

* troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 69.812.197 eura

* troškovi upravljanja, u iznosu od 35.835.158 eura

* sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 1.327.228 eura

* troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 781.737 eura

* troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 76.182.892 eura

* u 2025. godini od ukupno planiranih 254.562.347 eura:

* izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzoraradova, u iznosu od 28.389.409 eura

* investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 25.217.334 eura

* nabavu ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 4.876.236 eura

* troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 78.306.457 eura

* troškovi upravljanja, u iznosu 34.507.930 eura

* sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 1.327.228 eura

* troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 976.840 eura

* troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 80.960.913 eura

Obrazloženje: zbog poremećaja na tržištu cijena u građevinarstvu dolazi do povećanja troškova održavanja cesta. S druge strane financijska sredstva namijenjena za investicijsko održavanje nemaju trend povećanja u narednim godinama već se naprotiv smanjuju. Sukladno navedenom je da se stanje državnih cesta neće poboljšavati i da će broj kilometara koji se godišnje obnove kroz investicijsko održavanja biti u padu.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet  (godišnja vrijednost) | Ministarstvo uplaćuje sredstva HC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za izgradnju državnih cesta | km | 0 | Hrvatske cested.o.o. | 21,7 | 22,2 | 63,4 |
| Broj kilometara rekonstrukcije i investicijski održavanih državnih cesta (godišnja vrijednost) | Ministarstvo uplaćuje sredstva HC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za održavanje državnih cesta | km | 0 | Hrvatske cested.o.o. | 90 | 84,8 | 86,5 |

## A587081 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE

**Zakonske i druge pravne osnove** - Zakon o cestama, članak 72.b.

- Sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (ECE) s jedne strane i vlada zemalja sudionica TEM-a s druge strane

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A587081 | 00 | 39.817 | 1.414.825 | 358.352 | 477.803 | 355 3,3 |

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.

Sredstvima će se osigurati provedba Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje 2022. do 2027. godine što uključuje praćenje provedbe, organizaciju Nacionalne biciklističke konferencije i podršku upraviteljima javnih cesta za izgradnju biciklističke infrastrukture.

Planirana sredstva u iznosu od 1.327.228 eura za provedbu Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2022. do 2027. godine biti će utrošena za realizaciju mjere Unaprjeđenje biciklističke infrastrukture, a koja predstavlja jednu od mjera za provedbu posebnog cilja Razvoj klimatski neutralne mobilnosti (Dekarbonizacija prometnog sektora) kroz povećanje korištenja bicikala u svakodnevnim putovanjima, a u sklopu strateškog cilja Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost.

Svrhe provedbe mjere su sljedeće:

* unaprjeđenje regulative sukladno smjernicama iz naprednih zemalja, čime će Hrvatska dobiti polazište za razvojkvalitetne i atraktivne biciklističke infrastrukture. Primjeri dobre prakse, koji bilježe odlične rezultate u drugim državama, ne mogu biti implementirani bez prethodnog definiranja u zakonskim i podzakonskim aktima. Pojedini zakoni i pravilnici godinama čekaju svoju dopunu, a što je potrebno potaknuti i ubrzati pozitivne pomake temeljem dosadašnjih pozitivnih iskustava izradom planova održive urbane mobilnosti (SUMP). Navedene promjene će omogućiti i implementaciju kvalitetne biciklističke infrastrukture tamo gdje to trenutno uvjeti ne omogućavaju, a što će rezultirati većom mogućnošću građana na korištenje bicikla kao čistog i održivog prometnog sredstva.

* izgradnja biciklističkih prometnih površina kojima se ostvaruje ključni korak potreban za uključivanje novihkorisnika bicikala te osiguravanje mogućnosti za sigurnu i atraktivnu vožnju bicikla svim skupinama građana. Biciklisti početnici, djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, samo su neke od skupina građana kojima izdvojene biciklističke prometne površine predstavljaju osnovni uvjet koji im je potreban prilikom odluke o tome hoće li koristiti bicikl za svoja svakodnevna putovanja. Ulaganja u izgradnju nove biciklističke infrastrukture zahtijevaju sustavan i održiv pristup te značajnija sredstva koja je potrebno osigurati u narednom periodu.

Razvoj inteligentnih prometnih sustava (ITS) u EU se temelji na Direktivi 2010/40/EU koja je u prenesena u nacionalno zakonodavstvo kroz Zakon o cestama. Osnovna obaveza iz direktive je izrada planskog dokumenta za razvoj ITS. Sukladno navedenom u 2022. godini će se izraditi Nacionalni plan za razvoj ITS-a. Za potrebe izrade dokumenta se planiraju koristiti intelektualne usluge u području ITS-a i strateškog planiranja. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Plaćene obveze za članarine u međunarodnim organizacijama | Temeljem sporazuma isplaćuje se propisani iznos članarine za sudjelovanje u raduUNECE TEM projekta | % | 100 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 100 | 100 | 100 |

## A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE

**Zakonske i druge pravne osnove** - Zakon o cestama, članak 88.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754005 | 3.295.461 | 3.327.817 | 3.450.793 | 3.318.070 | 3.318.070 | 103,7 |

Sredstva su namijenjena za osiguravanje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom (s određenim tjelesnim oštećenjima) propisanih na temelju članka 88. Zakona o cestama. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Naime, osobe s invaliditetom koje imaju određeni stupanj tjelesnog oštećenja ostvaruju pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila i/ili pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.). Ovom aktivnosti osigurava se poticanje mobilnosti osoba s tjelesnim oštećenjem. Zahtjeve za nadoknadama iznosa godišnjih naknada za vozila osoba s invaliditetom Ministarstvo zaprima od upravitelja cesta (županijskih uprava za ceste, njih 21). Zahtjeve za nadoknadama cestarina osoba s invaliditetom Ministarstvo zaprima od upravitelja dionica autocesta (Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. i Bina-Istra d.d.).

Sredstva na ovoj stavci planirana su uvažavajući prosječan godišnji broj ostvarenih prava osoba s invaliditetom, a pritom uzimajući u obzir iznos utrošenih sredstava u prethodnom dvogodišnjom razdoblju za financiranje naknade za uporabu javnih cesta i cestarina za najteže invalide.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj ostvarenih prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom (godišnja vrijednost) | Naknada za osobe sa invaliditetom koje su ostvarile pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom koja se isplaćuje na godišnjoj razini | broj | 30.800 | Podaci upravitelja cesta | 32.000 | 32.500 | 33.000 |

## A754061 NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o sigurnosti prometa na cestama

* Zakon o cestama

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754061 | 00 | 1.327 | 92.906 | 92.906 | 92.906 | 700 0,0 |

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Ova proračunska stavka predviđena je za refundiranje poreza na dodanu vrijednost upraviteljima javnih cesta i koncesionarima koje su pod naplatom (Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina-Istri d.d.) za slučajeve prolaska vozila s pravom prednosti prolaska. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama to jesu: vozila službe hitne pomoći, vozila sanitetskog prijevoza, vatrogasne službe, civilne zaštite, unutarnjih poslova i vojne policije, osobna vozila kojima se koriste suci i državni odvjetnici za obavljanje očevida povodom kaznenih dijela, službena vozila ovlaštenih carinskih službenika, službena vozila ovlaštenih službenika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje, službena vozila inspektora cestovnog prometa, službena vozila kriznog stožera ministarstva nadležnog za zdravstvo, vozila gorske službe spašavanja, vozila mobilne jedinice veterinarske inspekcije te vozila ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa kojima se prevoze uhićene ili osuđene osobe, kada posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove.

Zakon o cestama propisuje oslobođenja od plaćanja cestarine samo za vozila osoba s određenim stupnjem invaliditeta. Za vozila hitnih službi, odnosno za vozila s pravom prednosti prolaska oslobođenja od plaćanja cestarine Zakonom o cestama nije propisano. Vozila s pravom prednosti prolaska već dugi niz godina koriste autoceste bez plaćanja cestarine zbog prakse uspostavljene temeljem Zakona o javnim cestama, kojim je za ova vozila bilo propisano da ne plaćaju cestarinu. Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne uređuje pitanje plaćanja cestarine za korištenje autoceste vozilima s pravom prednosti prolaska.

Propuštanje policijskih i vatrogasnih vozila, vozila hitne pomoći, saniteta i spasilačkih službi bez naplate cestarine, koje nije temeljeno na jasnoj odredbi propisa, izlaže Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionare riziku primjene poreznih propisa u pogledu obveze obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporučenu, a nenaplaćenu uslugu. U EU praksi cestarina se ne naplaćuje za policijska i vatrogasna vozila te vozila hitne pomoći, koja su prepoznatljivog vizualnog identiteta.

Sukladno navedenom, u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (NN 144/21) ugrađena je odredba kojom se propisuje za koja vozila kojih hitnih službi se korištenje autocesta i objekata s naplatom ne naplaćuje, a također je propisano da se sredstva za porez na dodanu vrijednost za navedenu uslugu osiguravaju u državnom proračunu na aktivnostima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj prolazaka vozila hitnih službi za koje jeizvršena refundacija PDVa  (godišnja vrijednost) | Oslobođenje od obveze plaćanja cestarine za vozila hitnih službi (vozila ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, vozila ministarstva nadležnog za poslove obrane i nacionalne sigurnosti, vatrogasna vozila, vozila hitne medicinske pomoći, vozila gorske službe spašavanja i vozila carine) | broj | 0 | Upravitelj autocesta | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

## A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), od 25. rujna 1995. godine sa šest izmjena Ugovora članci 26.2 i 27.2 Poglavlja 5. Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 25. rujna 1995. godine i članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 5 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 06. studenoga 2018. godine, odnosno članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 6 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-PazinMatulji (Prva i druga faza) od 04. studenoga 2020. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A819031 | 31.859.462 | 32.601.321 | 32.655.120 | 28.402.681 | 27.221.448 | 100,2 |

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano do isteka Ugovora o koncesiji odnosno najkasnije do 15.06.2039. godine, no efektivno do 15.03.2038., ukoliko se zadnja rata kredita plati u skladu s planom otplate kredita.

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. društvu se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji. Naime, dolazi do razlike između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Prilogom 19. izmjena i dopuna Ugovora od koncesiji broj 5. od 06. studenog 2018. godine, odnosno izmjena i dopuna Ugovora o koncesiji broj 6. od 04. studenog 2020. godine, budući da predviđeni prihodi od cestarine nisu dovoljni za pokrivanje svih definiranih troškova u danom roku trajanja koncesije. Iznos Financijskog doprinosa određuje se na temelju odobrenih troškova i cijene cestarine na Istarskom ipsilonu od strane koncedenta na godišnjoj razini, a izračunava se pomoću financijskog modela.

Sredstva s ove aktivnosti planiraju se za financiranje slijedećih aktivnosti:

* podmirenje standardnih troškova Koncesionara

* troškove upravljanja i održavanja (na temelju ugovora o održavanju i upravljanju 142 km autoceste na Istarskomipsilonu)

* izvanredno održavanje (tunel Učka, obnova autoceste)

* servisiranje duga (otplata kamate i glavnice na povučena sredstva iz kredita temeljem ugovora o kreditu).

Društvo Bina-Istra d.d. će tijekom programskog razdoblja (od 2023. do 2025. godine) izvoditi radove na Pod-fazi

2B2-1 koja se sastoji od dopune na puni profil izgradnjom drugog kolničkog traka od čvora Vranja do tunela Učka / Portal Kvarner, uključujući i drugu cijev tunela Učka, sjeveroistočno od postojeće cijevi. Ukupna dužina ove dionice iznosi 8 km, od čega 5,63 km nove cijevi tunela Učka, koji će biti opremljen te povezan poprečnim vezama s postojećom cijevi čime se osigurava sukladnost s Direktivom 2004/54/EZ o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži. Ujedno, bit će izgrađeno novo odmorište na kvarnerskoj strani tunela Učka. Radovi uključuju i izgradnju novog čvorišta Vranja, izgradnju novog podvožnjaka, izgradnju dva nova nadvožnjaka, izgradnju prometne poveznice iznad portala obje cijevi tunela Učka na istarskoj strani, izgradnju tri nova cestarinska prolaza te izgradnju nove zgrade za vatrogasnu postrojbu na postojećem platou s istarske strane tunela Učka čime se nadograđuje sveobuhvatna Transeuropska prometna mreža („TEN-T“), čime se povezuje Istra s ostatkom Republike Hrvatske.

Radovi na izgradnji Podfaze 2B2-1 započeli su dana 2. prosinca 2020 kada je izdan Nalog za početak radova dok je gradilište svečano otvoreno 17. prosinca 2020. Radovi se odvijaju prema predviđenom programu i dinamici gradnje. Predviđeni rok dovršetka svih radova Podfaze 2B2-1: ljeto 2024.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti Bina-Istre  (godišnja vrijednost) | Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji, a koji se investira u izgradnju autocesta u nadležnosti društva Bina Istra d.d | km | 2,14 | Bina-Istrad.d | 2,14 | 2,14 | 0 |
| Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre  (godišnja vrijednost) | Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji, a koji se investira u održavanje autocesta u nadležnosti društva Bina Istra d.d. | km | 15,0 | Bina-Istrad.d. | 15,3 | 15,6 | 16,0 |

## A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Sporazum između Republike Hrvatske i Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) o pravnom položajuNATO-a i njegovog osoblja od 23. studenoga 1995. godine - prilog B, Aneks 1A Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski sporazum) od 14. prosinca 1995. godine, prilog B (Appendix B to Annex 1A)

* Tehnički dogovor između Vlade Republike Hrvatske i NATO-a od 1. ožujka 1996. godine – u aneksu br. 9. Customs and border crossing, stranici 2. poglavlja Unacocompanied equipment, provisions, supplies točci 7.a. Military transport, (iii) nalazi se podatak, kojim je određeno da NATO i EUFOR vozila ne plaćaju cestarinu u

Republici Hrvatskoj

* Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine,članak 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A820029 | 59.948 | 70.343 | 70.343 | 70.343 | 70.343 | 100,0 |

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Postupno pravilo za propuštanje vozila NATO-a i EUFOR-a te vozila, kojima upravljaju djelatnici NATO-a i

EUFOR-a kroz naplatne postaje na autocestama u Republici Hrvatskoj provodi se temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i NATO-a, sredstva na aktivnosti planirana su uvažavajući prosječan godišnji broj prolazaka, a pritom uzimajući u obzir iznos utrošenih sredstava u prethodnom dvogodišnjom razdoblju za financiranje naknada cestarina za NATO i EUFOR vozila.

Naknada se obračunava prema stvarno evidentiranim prolascima i nadoknađuje se Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina-Istri d.d..

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj prolazaka NATO iEUFOR vozila (godišnja vrijednost) | Temeljem sporazuma isplaćuje se naknada za vozila EUFOR-a i NATOa koji su oslobođeni od plaćanja cestarine u RH | broj | 6.400 | Upravitelj autocesta  (HAC, AZM,Bina-Istra) | 6.750 | 7.000 | 7.250 |

## K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREBMACELJ

### Zakonske i druge pravne osnove

* Ugovor o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., za financiranje, građenje iupravljanje autocestom Zagreb-Macelj, od 11. srpnja 2003. godine, izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 27. studenoga 2003. godine, 20. srpnja 2004. godine, 30. lipnja 2008.

godine, 23. svibnja 2011. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor o koncesiji)

* Sporazum o cestarini od 3. veljače 2006. godine, sklopljen između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Maceljd.o.o. 2011. godine, Aneks br. 1 Sporazuma o cestarini, sklopljen 29. rujna 2006. godine (u daljnjem tekstu:

Sporazum o cestarini)

* Ugovor o doprinosu za pad prometa u odnosu na projektiranje, građenje, financiranje i upravljanje naplatnomautocestom Zagreb-Macelj u Hrvatskoj (TSCA) od 2. rujna 2003. godine, prva izmjena od 20. srpnja 2004. godine, druga izmjena od 18. rujna 2006. godine i treća izmjena 30. lipnja 2008. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor o doprinosu za pad prometa)

* Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi održavanja dijela cestovnih objekata na autocesti A2 ZagrebMacelj od 7. svibnja 2018. godine, člancima 41.2 i 41.8 stavkom (e) Ugovora te člankom 29. Zakona o cestama (u daljnjem tekstu: Sporazum o održavanju)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K570344 | 17.885.388 | 15.026.730 | 19.966.586 | 18.236.114 | 18.846.638 | 132,9 |

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano do isteka Ugovora o koncesiji odnosno do 2032. godine.

Koncesionaru, društvu Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. isplaćuju se sredstva iz Državnog proračuna temeljem subvencija, kapitalnih pomoći i danih zajmova.

Sa subvencija se koncesionaru isplaćuje posebni doprinos sukladno čl. 30.8 Ugovora o koncesiji, koji predstavlja specijalni doprinos u visini plaćenog PDV-a na ukupan iznos cestarine vozila koja prometuju koncesijskim područjem pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.. Koncesionaru se također isplaćuje naknada za cestarinu sukladno gore navedenom Sporazumu o cestarini u visini 56% cestarine za vozila koja prometuju na dionici Mokrice – Krapina. Naime, Republika Hrvatska koncesionaru za svako vozilo koje prometuje na dionici Mokrice-Krapina isplaćuje 56% iznosa cestarine za koje je to vozilo platilo umanjenu cestarinu za navedeni postotak.

Na navedenoj stavci, na računu subvencije planirani su slijedeći iznosi po godinama:

* 2023. godina iznos od 11.785.785 eura; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 9.954.211 eura, Sporazum ocestarini: 1.831.574 eura

* 2024. godina iznos od 11.201.805 eura; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 9.980.755 eura, Sporazum ocestarini: 1.221.050 eura

* 2025. godina iznos od 11.546.884 eura; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 10.286.018 eura, Sporazum ocestarini: 1.260.866 eura

S računa zajma Državnog proračuna koncesionaru se nadoknađuje razlika prognoziranih prihoda i rashoda odnosno, stvarno ostvarenih prihoda i rashoda, sukladno Ugovoru o doprinosu za pad prometa (TSCA), koji je obveza Republike Hrvatske, kao davatelja koncesije. Temeljem navedenoga koncesionaru se isplaćuju sredstva koja predstavljaju kredit, a koncesijsko društvo, Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. ga se obvezuje vratiti u Državni proračun, sa kamatom od 6 % obračunatom do trenutka vraćanja, kada se za to stvore ugovorni uvjeti. Naime, uz autocestu Zagreb-Macelj nalazi se državna cesta DC1 (G.P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze – Split (D8)), koja je ujedno i prihvatljiv alternativni prometni pravac za vozila koja prometuju navedenom dionicom. Nadalje, promet navedenom dionicom neposredno utječe na smanjenje broja prolazaka vozila koncesijskim područjem pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.. Manji broj vozila direktno dovodi do smanjenja iznosa koji je Republika Hrvatska, temeljem ugovorne dokumentacije, dužna isplatiti za iznose PDV-a cestarine za vozila koja prometuju koncesijskim područjem i 56% iznosa cestarine koji korisnici autoceste plaćaju prolaskom dionice Mokrice-Krapina. Istovremeno, smanjenjem prometa, a posljedično i prihoda na koncesijskom području pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. Republika Hrvatska temeljem Ugovora o doprinosu za pad prometa (TSCA) isplaćuje veći iznos TSCA za razliku od prognoziranih odnosno ostvarenih rashoda/prihoda uzrokovanih padom prometa na koncesijskom području, a sve sukladno ugovornoj dokumentaciji.

Na navedenoj stavci na računu dani zajmovi planirani su slijedeći iznosi za TSCA po godinama:

* 2023. godina iznos od 5.308.912 eura

* 2024. godina iznos od 5.308.912 eura

* 2025. godina iznos od 5.308.912 eura

Na računu kapitalne pomoći, sukladno obvezama koje proizlaze iz Ugovora o koncesiji, planirana su sredstva koja su namijenjena za financiranje kapitalnih ulaganja i to kako slijedi po godinama:

1. godini iznos od 2.871.889 eura za slijedeća kapitalna ulaganja: provedbu mjera za zaštitu od buke (izgradnjazidova za zaštitu od buke) temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (čl. 6. i 19.), provedbu privremenih mjera usklađenja tunela sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (najam vatrogasne cisterne), rekonstrukcija sustava javne rasvjete autoceste u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, te održavanje nadvožnjaka temeljem članka 29.1 Zakona o cestama (članak 41.1 Ugovora o koncesiji) - glavni pregled objekata.

1. godini iznos od 1.725.397 eura za slijedeća kapitalna ulaganja: provedbu mjera za zaštitu od buke (izgradnjazidova za zaštitu od buke) temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (čl. 6. i 19.), provedbu privremenih mjera usklađenja tunela sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (najam vatrogasne cisterne), rekonstrukcija sustava javne rasvjete autoceste u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, te održavanje nadvožnjaka temeljem članka 29.1 Zakona o cestama (članak 41.1 Ugovora o koncesiji) - glavni pregled objekata.

1. godini iznos od 1.990.842 eura za slijedeća kapitalna ulaganja: provedbu mjera za zaštitu od buke (izgradnjazidova za zaštitu od buke) temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (čl. 6. i 19.), provedbu privremenih mjera usklađenja tunela sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (najam vatrogasne cisterne), te rekonstrukcija sustava javne rasvjete autoceste u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti AZM-a  (godišnja vrijednost) | Sukladno obvezama proizašlih iz Ugovora o koncesiji dio sredstava namijenjen je za održavanje autocesta u nadležnosti AZM-a | km | 7 | AutocestaZagreb-Maceljd.o.o. | 7 | 6 | 6 |

## K754049 CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Grant Agreement number INEA/CEF/TRAN/M2015/1136493, Zakon o cestama, članak 72. b stavak 3.

* Nacionalni program za razvoj i uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od

2014. do 2018. godine

* Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje

Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza

* Delegirana uredba br. 886/2013 - za prioritetnu mjeru (c) podaci i postupci za pružanje korisnicima, gdje je tomoguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti,

* Delegirana uredba br. 2015/962 - za prioritetnu mjeru (b) pružanje usluga prometnih informacija u cijelojEuropskoj uniji u realnom vremenu,

* Delegirana uredba br. 885/2013 - za prioritetnu mjeru (e) pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenimparkirališnim mjestima za teretna i gospodarska vozila

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K754049 | 3.240.878 | 2.531.422 | 688.578 | 00 | 00 | 27,2 |

Prema Grant Agreement-u, provođenje ovog projekta planirano je kroz četiri aktivnosti, a to su:

1. Upravljanje projektom i prekogranična suradnja, uključujući informacije i vidljivost,

1. Implementacija standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa,

1. Implementacija Nacionalne pristupne točke,

1. Implementacija prioritetnih aktivnosti (c) i (e), temeljem kojih se prati provedba projekta.

Unutar navedenih aktivnosti sadržane su podaktivnosti projekta dane kako slijedi: 1.Informacije i vidljivost 1.Konferencija za promociju projekta, uključujući 100 komada informativnih brošura s glavnim ciljevima, pristupom i očekivanim ishodom projekta, 2. Internetska stranica Crocodile II Croatia, 3. Informacije i vidljivost 2. Konferencija za promociju projekta, uključujući 100 komada informativnih brošura s glavnim ciljevima, pristupom i očekivanim ishodom projekta, 4. Unaprjeđenje centara za upravljanje tunelima, Unapređenje Regionalnih centara za prometno upravljanje, uspostava Glavnih centara za kontrolu prometa - pokretanje natječaja, 5. Unapređenje centara za upravljanje tunelima, Unapređenje Regionalnih centara za prometno upravljanje, uspostava Glavnih centara za kontrolu prometa - Početak radova, 6. Unapređenje centara za upravljanje tunelima Testiranje funkcioniranja unaprijeđenih sustava, 7. Unaprjeđenje centara za upravljanje tunelima - Uklanjanje nedostataka i dovršenje radova, 8. Unaprjeđenje Regionalnih centara za upravljanje prometom - Uklanjanje nedostataka i dovršetak radova, 9. Uspostava Glavnih centara za kontrolu prometa - Uklanjanje nedostataka i dovršetak radova, 10. Uspostava Nacionalne Pristupne Točke, 11. Ugrađena potrebna oprema za prioritetne aktivnosti (c) i (e).

Projekt je započeo 2016. godine, a završetak se očekivao do 31. prosinca 2020. godine. Međutim, uslijed djelovanja pandemije COVID-19 došlo je do kašnjenja vezano uz postupke javih nabava, te je tijekom rujna 2021. godine zatraženo produljenje Grant Agreementa do 1. prosinca 2022. godine. Iz navedenog razloga, dana je procjena troškova za 2022. godinu. Temeljem financijskog plana, u 2022. godini planira se ukupno utrošiti iznos od 1.331.608 eura koji je u nastavku razrađen prema aktivnostima projekta.

U 2023. godini godini ukupno planirana sredstva u iznosu od 688.578,00 eura namijenjena su za:

* upravljanje projektom, u iznosu od 24.964,00 eura

* implementaciju standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa, u iznosu od 663.614,00 eura**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj izvršenih podaktivnosti definiranih Grant Agreementom  (godišnja vrijednost) | Izvršenje četiri aktivnosti, koje uključuju ukupno jedanaest podaktivnostidefiniranih Grant agreementom | broj | 10 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 11 | - | - |

## T754082 POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske vezano za sufinanciranje projekta izgradnje regionalne ceste R428 na dionici Zavala - Orahov Do - Granica RH (Slano) u duljini od 10 kilometara

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T754082 | 00 | 00 | 3.981.684 | 3.318.070 | 00 | 0,0 |

Cilj projekta je prometno povezati i integrirati općinu Ravno (BiH) sa njezinim prirodnim prometnim okruženjem, kako u Bosni i Hercegovini tako i u Republici Hrvatskoj. U tom smislu nezaobilazna i od velike važnosti je prometna veza prekograničnog cestovnog pravca Ravno-Zavala-Orahov Do-Granica RH (Slano). Na navednom pravcu na području općine Ravno egzistira regionalna cesta R428 u dužini od 19 km koja se na GP Slano spaja na županijsku cestu ŽC6232 u Republici Hrvatskoj. Predmetna cesta podijeljena je na tri dionice od kojih je prva dionica u dužini od 4 km u fazi rekonstrukcije sa očekivanim završetkom radova do kraja 2023. godine, dok je druga dionica u dužini od 5 km rekonstruirana 2009. godine i u dobrom je stanju. Republika Hrvatska sufinancirala bi izgradnju treće dionice navedene ceste Zavala-Orahov Do-Granica RH (Slano) u dužini od 10 km. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj novoizgrađenih kilometara  (godišnja vrijednost) | Izgradnja dionice ZavalaOrahov Do-Granica RH (Slano) pridonosi kvalitetnijoj prometnoj povezanosti RH i BiH. | km | 0 | OpćinaRavno(BiH) | 5,5 | 4,5 | 0 |

## T810065 CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o cestama

* Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje inteligentnihprometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza

* Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU

Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (SL L

272, 21.10.2017.)

* Grant Agreement No MOVE/B4/SUB/2019-104/CEF/PSA/SI2.821136

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T810065 | 12.499 | 32.159 | 17.214 | 00 | 00 | 53,5 |

Izvršenjem projekta omogućiti će se ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za olakšavanje razvoja i uvođenja europskih standarda za pružanje multimodalnih putnih informacija (Transmodel, NeTEx i SIRI) na razini Europske unije koje se primjenjuju na TEN-T cestovnoj mreži, uključujući urbana čvorišta. U projektu osim Hrvatske sudjeluju države članice EU, i to: Austrija, Češka, Francuska, Njemačka, Italija, Portugal, Slovenija i Švedska.

Provođenje ove aktivnosti planirano je kroz sudjelovanje u slijedećim aktivnostima projekta:

1. Koordinacija projekta: operativno upravljanje projektom, sudjelovanje na radionicama (forumima), izradakomunikacijske strategije, izrada alata i materijala koji uključuju izradu web stranice, letaka i sl.;

1. Razvoj projekta: prikupljanje informacija o potrebama i zahtjevima država članica, priprema specifikacija zarazvoj i/ili nadogradnju alata za provjeru otvorenog koda na temelju zahtjeva koje su države članice izrazile, ispitnu/testnu platformu za provođenje postupka usklađenosti;

1. Podrška u implementaciji: priprema tehničke dokumentacije i održavanje iste, formiranje stručnog tima zaprovođenje projekta, edukacija stručnjaka, ažuriranje i pregled standarda, priprema profila;

1. Primjena u praksi: operativna uporaba razvijenih alata, uključivanje gradova, regija i javnih prijevoznika u istu teizrada izvješća za navedeno;

1. Diseminacija, procjena i održivost: održavanje lokalnih radionica, promocija, organizacija konferencija,evaluacija projekta te procjena rezultata.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je do 2023. godine pri čemu će se u svim godinama kontinuirano provoditi sve aktivnosti.

Ukupni troškovi projekta u 2023. godini su 17.214,00 eura i odnose se na troškove službenika koji sudjeluju na projektu (trošak plaće, putni troškovi).

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj izvršenih aktivnosti projekta koje će biti razrađene Nacrtom GrantArgumenta | Izvršenje 5 aktivnosti definiranih Grant ugovorom omogućit će ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za olakšavanje razvoja i uvođenja europskih standarda za pružanje multimodalnih putnih informacija na razini EU | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 5 | 0 | 0 |

## T819077 CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o cestama

* Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje inteligentnihprometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza

* Delegirana uredba br. 886/2013 - za prioritetnu mjeru (c) podaci i postupci za pružanje korisnicima, gdje je tomoguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti,

* Delegirana uredba br. 2015/962 - za prioritetnu mjeru (b) pružanje usluga prometnih informacija u cijelojEuropskoj uniji u realnom vremenu,

* Delegirana uredba br. 885/2013 - za prioritetnu mjeru (e) pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenimparkirališnim mjestima za teretna i gospodarska vozila

* Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU

Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (SL L

272, 21.10.2017.)

* Grant Agreement No: MOVE/B4/SUB/2020-123/SI2.852232

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T819077 | 00 | 143.022 | 139.994 | 71.512 | 00 | 97,9 |

Izvršenjem projekta omogućiti će se ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za unaprijeđenje i koordiniranje Nacionalnih pristupnih točaka uspostavljenih temljem ITS Direktive 2010/40EU. U projektu osim Hrvatske sudjeluju države članice EU, i to: Konzorcij se sastoji od sljedećih zemalja: Austrija; Belgija; Bugarska; Cipar; Češka; Danska; Estonija; Finska; Francuska; Grčka; Hrvatska; Irska; Italija; Latvija; Litva; Luksemburg;

Mađarska; Malta; Nizozemska; Norveška; Njemačka; Poljska; Portugal; Rumunjska; Slovačka; Slovenija; Španjolska; Švedska, Švicarska, a pridružene su mu i međunarodne organizacije: UITP (Union Internationale des Transports Publics), ITxPT (Information Technology for Public Transport), ERTICO te Highways England.

Ciljevi PSA NAPCORE projekta su:

* Uspostavljanje strukture dugoročnog upravljanja kako bi se olakšala nacionalna i europska operativnakoordinacija za provedbu europskih specifikacija;

* Usklađenje i razvoj NPT-ova kako bi se poboljšala kompatibilnost i interoperabilnost značajki;

* Dizajn i razvoj zajedničkih alata koji se odnose na dostupnost i razmjenu podataka;

* Planiranje i koordinacija inicijative za prikupljanje podataka;

* Usklađenje ocjene usklađenosti.

Projekt će se provoditi do 31. prosinca 2024. godine. Ukupni troškovi projekta u 2023. godini su 139.994,00 eura za potrebe provođenja sljedećih aktivnosti projekta:

1. Upravljanje projektom

1. Horizontalne aktivnosti: Podrška Upravnom odboru, Identifikacija potrebnih aktivnosti, Diseminacija, terenske aktivnosti, treninzi

1. Radne skupine: Strategija i upravljanje NPT platformom, Interoperabilnost i razina usluge NPT-a, Sadržaj i dostupnost NPT, Standardi razmjene podataka u NPT (DATEX II, TN\_ITS, Podaci o multimodalnim putovanjima, Metapodaci)

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj izvršenih aktivnosti projekta koje će biti razrađene Nacrtom GrantArgumenta | Izvršenje 3 aktivnosti definiranih Grant ugovorom omogućit će ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za koordinacijunacionalnih pristupnihtočaka za pružanjeprometnih informacija na razini EU | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 0 | 3 | - |

|  |
| --- |
| **3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH****SREDSTVIMA FONDOVA EU** |
|   | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| 3111 | 192.932.237 | 283.580.632 | 444.813.548 | 328.109.707 | 486.713.360 | 156,9 |

### Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj ugovorenih projekata u odnosu na planiran broj projekata za ugovaranje | Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU | % | 67 | Interna evidencija | 82 | 90 | 96 |

## A754081 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754081 | 00 | 3.982 | 6.636 | 9.291 | 9.291 | 166,7 |

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti namijenjena su za povrat sredstava u proračun Europske unije, u slučaju možebitno neadekvatno utrošenih sredstava u sklopu projekata financiranih iz fondova Europske unije, a koje nadležna tijela Europske unije naknadno utvrde kao neprihvatljiv trošak projekta.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Postotak povrata sredstava u proračun Europske unije | Sredstva na ime neprihvatljivih troškova u projektima koji su financirani sredstvima Europske unije, a koja se uplaćuju u proračun Europske unije na temelju zahtjeva za uplatu nadležnih tijela Europske unije | % | 0 | Interne evidencijeMMPI | 100 | 100 | 100 |

## K810056 CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RepubliciHrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2.,

* Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.

* Ugovor sklopljen sa INEA (Innovation Executive Agency) Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2016/1356596 od25.10.2017.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K810056 | 15.550 | 158.936 | 137.301 | 00 | 00 | 86,4 |

Provedba projekta je započela 2018. godine a završetak projekta se očekuje do kraja 2023. godine.

Kroz projekt se planira izraditi Studija utjecaja na okoliš i projektna dokumentacija na osnovu koje će se ishoditi potrebne dozvole za izvođenje radova na lokaciji Jaruge-Novi grad.

Ugovori za izradu studijsko-projektne dokumentacije potpisani su u prosincu 2018. godine s planiranim završetkom tijekom 2020. godine. Obzirom na nastalu pandemiju COVID – 19, prvotno je ishođeno produljenje GRANT ugovora do kraja 2021. godine a obzirom na nastavak pandemije i poteškoće u izvršenju projekta traženo je dodatno produljenje GRANT-a do kraja 2022. godine.

U lipnju 2022. godine ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš čime je realiziran ugovor o izradi

Studije utjecaja na okoliš (SUO). Također je izrađen Idejni projekt te je predan zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Prema projektnom zadatku preostaje izrada Glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole koje se prema novom planu provedbe planira ostvariti tijekom 2023. godine. Zbog neuobičajeno dugog postupka ishođenja Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš što je direktno utjecalo na prolongiranje preostalih aktivnosti (izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole) zatraženo je produljenje trajanja projekta do kraja 2023 godine od CINEA-e.

Sredstva planirana u financijskom planu za 2023. godinu predviđena su za izradu Glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Stupanj dovršenosti studijsko-projektne dokumentacije | Izrada studijsko-projektne dokumentacije | % | 60 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 100 | - | - |

## K810067 CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RepubliciHrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2.,

* Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K810067 | 4.499 | 106.576 | 658.440 | 582.123 | 00 | 617,8 |

Provedba projekta je započela u drugoj polovici 2020. godine a završetak projekta je planiran 30.04.2024. godine.

Višekorisnički projekt „Priprema FAIRway 2 radova na Rajna - Dunav koridoru“ odobren je za EU sufinanciranje unutar CEF 2014. – 2020. poziva u području prometa službene oznake 2019-HR-TMC-0263-S.

Projektom se planira vršiti praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav, a sve u svrhu osiguranja temelja za zajedničku strategiju i usklađene aktivnosti Hrvatske i Srbije u svrhu održavanja Dunava kao važnog međunarodnog plovnog puta na način koji neće ugrožavati preostale ekosustave i njihovu bioraznolikost, daljnji razvoj WAMOS sustava, povezivanje ključnih dionika te analiziranje privezišta na Dunavu i plovnim pritokama Dunava.

Iznos komponente Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je 1.138.800 eura od čega je nacionalna komponenta 170.820 eura (udio od 15%) a vrijeme provedbe projekta je od 01.07.2020. godine do 30.04.2024. godine.

U tijeku je ponovljeni postupak javne nabave za ''Monitoring hidroloških, hidrauličkih i morfoloških karakteristika rijeke Dunav te inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na zajedničkom hrvatsko-srpskom sektoru rijeke Dunav''. Prethodni postupak je započeo u siječnju 2022. te je poništen u travnju 2022. zbog neprihvatljivosti dostavljenih ponuda. Novi postupak javne nabave je započeo u srpnju 2022.

Financijska sredstva iz Proračuna RH za 2023. su predviđena za podmirenje troškove plaća djelatnika koji rade na projektu u iznosu od 40.879 eura, za praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizaciju sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav predviđeno je 573.628 eura, te službena putovanja i ostale materijalne rashode predviđene projektom u iznosu od 43.931 eura.

Financijska sredstva iz Proračuna RH za 2024. su predviđena za podmirenje troškove plaća djelatnika koji rade na projektu u iznosu od 36.499 eura, za praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizaciju sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav predviđeno je 503.019 eura, te službena putovanja i ostale materijalne rashode predviđene projektom u iznosu od 42.604 eura. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Stupanj dovršenosti praćenja parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te sastavnica bioraznolikosti | Praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te sastavnica bioraznolikosti kojim će se postići osiguranje temelja za zajedničku strategiju i usklađenje aktivnosti između Republike Hrvatske iRepublike Srbije | % | 45 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 80 | 100 |   |

## T754039 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST

### Zakonske i druge pravne osnove

* Bijela knjiga: Plan puta u jedinstveni europski prometni prostor (ECE 2011),

* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine,

* Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.,

* Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, izmjena odobrena od strane EK 31. srpnja 2020. godine (dalje: OPKK),

* Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-

2020.,

* Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (dalje: Uredba)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T754039 | 191.332.554 | 240.937.470 | 278.855.600 | 28.440.653 | 00 | 115,7 |

Tekući projekt T754039 OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost (dalje: T754039) ima za cilj ulaganje u prometnu infrastrukturu potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu europsku ekonomiju, čime se pridonosi olakšavanju kretanja robe i ljudi, ne samo unutar Hrvatske već i prema ostalim dijelovima Europe te poboljšanju dostupnosti gradova i izoliranih područja funkcionalnim regionalnim centrima i jačanju teritorijalne kohezije.

Sukladno odredbama Uredbe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture djeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 (dalje: PT1) za prioritetnu os 7. (dalje: PO 7), dok u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 djeluje Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje: PT2).

U okviru PO 7 potpisano je 92 ugovora ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 2.019.715.889 eura. Od ukupnog broja potpisanih ugovora, 48 ugovora se provodi, 33 su završena i 11 ugovora je raskinuto. Prema vrsti ugovora, razlikujemo 54 ugovora koji se odnose na radove, odnosno izgradnju prometnica, željezničkih pruga, luka, tramvajske infrastrukture, aerodroma, osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza te uvođenje inteligentnih prometnih sustava, 19 ugovora na nabavu voznog parka i 19 na izradu dokumentacije (Master planovi, strateška dokumentacija, nacionalni planovi i sl.). Vrijednosno, ugovori o radovima čine 87,53% od ukupno ugovorenih sredstava, nabava voznog parka 11,21% i izrada dokumentacije 1,26%.

Ukupna alokacija EU sredstava dodijeljena za PO 7 iznosi 1.230.375.841 eura. Korisnicima je od početka provedbe OPKK do sada isplaćeno 780,3 milijuna eura EU sredstava, što predstavlja 63% alokacije. Planirano razdoblje provedbe ugovorenih projekata, odnosno razdoblje prihvatljivosti troškova je do kraja 2023., a 2024. je zadnja godina financiranja iz OPKK od strane PT1.

Od 48 ugovora u provedbi, financijski značajniji projekti koji će se završiti u programskom razdoblju su Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom, Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci Vukovar, Projekt izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka, Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica-Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima, Rekonstrukcija luke za javni promet u naselju Donje Čelo, otok Koločep, dok se određeni projekti pripremaju za faziranje i financiranje iz novog programskog razdoblja 2021.-2027. poput projekta rekonstrukcije i dogradnje željezničke dionice Hrvatski Leskovac-Karlovac i osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza.

Planirani iznosi po godinama, za sve projekte koji se financiraju u okviru PO 7, vidljivi su iz razrade rashoda planova po svakom pojedinom podprojektu (P4), a u nastavku je dana razrada po vidovima prometa:

* cestovni promet 0451: u 2023. godini planirano je 75.538.303 eura, a u 2024. godini 1.420.400 eura

* promet vodnim putovima 0452: u 2023. godini planirano je 37.122.695 eura, a u 2024. godini 4.358.760 eura

* željeznički promet 0453: u 2023. godini planirano je 166.194.602 eura, a u 2024. godini 22.661.493 eura. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje | Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata | % | 98 | Interna evidencijaMMPI | 98 | 99 | 0 |

## T754040 CEF TEHNIČKA POMOĆ

### Zakonske i druge pravne osnove

* Uredba (EU) 2021/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014;

* Tehnička pomoć državama članicama za aktivnosti povezane s CEF-om, sudjelovanje u željezničkim teretnim koridorima i koridorima osnovne mreže te aktivnostima povezanim s TENtec-om i ažuriranjem i izvješćivanjem putem automatizirane razmjene podataka s TENtec-om – Hrvatska; Projekt 101082757 — 21-HRTC-CEF-TA-HR (eng. Technical Assistance to Member States for CEF related activities, participation in the RFC and CNC, and on TEN-Tec for updating and reporting via automated data exchange with TENtec – Croatia; Project 101082757 — 21-HR-TC-CEF-TA-HR)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T754040 | 61.918 | 82.952 | 479.802 | 576.188 | 92.250 | 578,4 |

U skladu s ciljevima CEF Uredbe 21-27 (Uredba (EU) 2021/1153), specifični cilj CEF programa je doprinijeti razvoju projekata od zajedničkog interesa koji se odnose na učinkovite, međusobno povezane i multimodalne mreže i infrastrukturu za pametnu, interoperabilnu, održivu, uključivu, dostupnu i sigurnu mobilnost na trans-europskoj prometnoj mreži (TEN-T). Za postizanje ovog cilja je dodijeljena tehnička pomoć Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kao glavnom odgovornom dioniku za uspješnu provedbu infrastrukturnih ulaganja u TEN-T, odnosno Ugovor „Tehnička pomoć državama članicama za aktivnosti povezane s CEF-om, sudjelovanje u željezničkim teretnim koridorima i koridorima osnovne mreže te aktivnostima povezanim s TENtec-om i ažuriranjem i izvješćivanjem putem automatizirane razmjene podataka s TENtec-om – Hrvatska“. Sukladno predmetnom Ugovoru, Uprava za EU fondove i strateško planiranje korisnik je tehničke pomoći u okviru CEF Instrumenta. Svrha projekta je poboljšati protok informacija, unaprijediti provedbu prekograničnih projekata i projekata na TENT mreži, unaprijediti suradnju zemalja članica i razmjenu najbolje prakse.

U okviru T754040 planirana sredstva za 2023. godinu iznose 479.802 eura, za 2024. godinu 576.188 eura te za 2025. godinu 92.250 eura.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj sudjelovanja na izvršnim odborima željezničkih teretnih koridora i forumima koridora osnovne mreže | Sudjelovanje na službenim sastancima izvršnih odbora željezničkih teretnih koridora i forumima koridora osnovne mreže | broj | 2 | Interna evidencija;Godišnji izvještaj o provedbi projekta | 8 | 14 | 14 |

## T754041 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE

### Zakonske i druge pravne osnove

* Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.) i Digitalna agenda za Europu do 2020.,

* Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.,

* Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, izmjena odobrena od strane EK 31. srpnja 2020. godine,

* Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.2020.,

* Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“,

* Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije“, Specifičnog cilja 2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u području bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljnog komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (dalje: Sporazum)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T754041 | 1.035.880 | 3.112.881 | 35.404.499 | 11.068.286 | 00 | 113 7,4 |

Tekući projekt T754041 OP Konkurentnost i kohezija, specifični cilj 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije (dalje: T754041) ima za cilj postizanje ujednačenog pokrivanja hrvatskog teritorija brzim i ultra-brzim širokopojasnim pristupom internetu, sukladno ciljevima Digitalne agende za Europu (smanjenje digitalnog jaza). Isto se planira postići financiranjem sljedeća dva podprojekta:

* „Izgradnja širokopojasne agregacijske infrastrukture mreža nove generacije (NGN) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ i

* „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“.

Sukladno odredbama Sporazuma, sklopljenog s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU (dalje: MRRFEU), Ministarstvao mora, prometa i infrastrukture djeluje u svojstvu sektorski nadležnog tijela za specifični cilj 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije (dalje: s.c.2a1) te temeljem istog osigurava i isplaćuje sredstva krajnjim korisnicima bespovratnih sredstava.

U okviru s.c.2a1 potpisana su 22 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti prihvatljivih izdataka 263.793.623 eura, odnosno 193.477.543 eura bespovratnih sredstava, od čega je jedan ugovor raskinut.

Ukupna alokacija EU sredstava dodijeljena za s.c.2a1 iznosi 145.858.438 eura. Korisnicima je od početka provedbe OPKK do sada isplaćeno 3,1 milijuna eura EU sredstava, što predstavlja 16% alokacije.

Planirano razdoblje provedbe ugovorenih projekata, odnosno razdoblje prihvatljivosti troškova je do kraja 2023., a 2024. je zadnja godina financiranja iz OPKK od strane sektorski nadležnog tijela, dok se veliki projekt „Izgradnja nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije i povezivanje ciljanih korisnika unutar tijela javne uprave (javnih korisnika) sa suvremenom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom sljedeće generacije“ priprema za faziranje i financiranje iz novog programskog razdoblja 2021.-2027.

Planirani iznosi po godinama, vidljivi su iz razrade rashoda planova po svakom podprojektu (P4). **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje | Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata | % | 100 | Interna evidencijaMMPI | 100 | 100 | 0 |

## T820077 NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI

### Zakonske i druge pravne osnove

* Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka iotpornosti 2021. – 2026.

* Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

* Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.

* Sporazum o delegiranim poslovima između Tijela državne uprave nadležnih za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Provedbenih tijela od 17. svibnja 2022.

Europska komisija je krajem svibnja 2020. godine, slijedom COVID-19 pandemije, predstavila vrlo sveobuhvatan paket u kojem je povezala budući višegodišnji financijski okvir (VFO) 2021.-2027. s posebnom pažnjom na oporavku u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ (eng. Next Generation EU - NGEU). Jedan od pojedinačnih programa u okviru EU sljedeće generacije je Mehanizam za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF) u sklopu kojeg države članice pripremaju nacionalne planove za oporavak i otpornost kojima se utvrđuje plan reformi i ulaganja dotične države članice.

Zakonska osnova za otvaranje predmetnog potprograma u Republici Hrvatskoj je Uredba (EU) 2021/241

Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. godine o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost te Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 8. srpnja 2021. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T820077 | 00 | 19.909.218 | 63.148.344 | 181.266.441 | 179.208.972 | 317,2 |

Opći ciljevi koji moraju biti adresirani u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (dalje: NPOO) su: i) promicanje EU gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije; ii) jačanje kapaciteta za otpornost i prilagodbu; iii) smanjivanje socijalnog i gospodarskog utjecaja na krizu i iv) podrška zelenoj i digitalnoj tranziciji.

NPOO funkcionira kao paket reformskih i investicijskih mjera čija vrijednost u slučaju prometa iznosi 727,19 milijuna eura, a u slučaju digitalne povezivosti 125,73 milijuna eura.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za relevantne mjere iz NPOO-a ukupno je planirano za 2023. godinu 63.124.454 eura, za 2024. godinu 181.266.441 eura te za 2025. godinu 179.208.972 eura.

Planirani iznosi po godinama, za sve projekte koji se financiraju u okviru NPOO-a, vidljivi su iz razrade rashoda planova po svakom pojedinom podprojektu (P4).

Resor prometa se nalazi u NPOO-u unutar komponente 1. Gospodarstvo u podkomponenti Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava, a obuhvaćene su reforme i investicije svih vidova prometa (željeznički, cestovni, pomorski, zračni i javni gradski promet te promet unutarnjim plovnim putovima).

U nastavku dajemo pregled reformi i procijenjenih troškova u okviru podkomponente C1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava kao i plan proračuna za 2023.-2025. po pojedinoj reformi:

C1.4. R1 Reforma cestovnog sektora

Reforma cestovnog sektora odvija se u okvirima projekta MARS koji se sastoji od tri komponente čiji je cilj institucionalno jačanje i sektorske reforme, operativno restrukturiranje društava u cestovnom sektoru te podrška za rješavanje dugovanja i financijsko restrukturiranje sektora – mobilizacija komercijalnog financiranja za društva u cestovnom sektoru radi refinanciranja kratkoročnih i skupih dužničkih obaveza. U okviru navedenih komponenti financirat će se pet investicija ukupne procijenjene vrijednosti od 79.610.957 eura.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za 2023. godinu planirano je 11.069.680 eura, za 2024. godinu 31.767.337 eura te za 2025. godinu 27.400.757 eura.

C1.4. R2 Reforma željezničkog sektora

Predmetnom reformom želi se povećati konkurentnost i učinkovitost željezničkog sektora radi pružanja boljih usluga korisnicima u putničkom i teretnom prometu kao i podizanja gospodarske konkurentnosti Hrvatske u ključnim sektorskim područjima: management željezničkog sektora, upravljanje poslovanjem željezničkih poduzeća, sektorska ulaganja i financijsko planiranje, razvoj znanja, tehnologija i vještina u željezničkom sektoru. Reformom je obuhvaćeno sedam investicija ukupne procijenjene vrijednosti 251.960.979 eura.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za 2023. godinu planirano je 11.827.527 eura, za 2024. godinu 79.395.050 eura, za 2025. godinu 71.019.975 eura.

C1.4. R3 Reforma pomorstva i unutarnje plovidbe

Cilj predmetne reforme je povećati sigurnost plovidbe, osigurati revitalizaciju unutarnjih plovnih putova, poboljšati prometnu povezanost otoka te unaprijediti lučku infrastrukturu u svrhu smanjenja negativnog utjecaja prometnog sektora na okoliš. Reformom su obuhvaćene četiri investicije ukupne procijenjene vrijednosti 52.852.329 eura.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za 2023. godinu planirano je 4.205.588 eura, za 2024. godinu 7.449.068 eura te za 2025. godinu 7.449.068 eura.

C1.4. R4 Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza

U okviru predmetne reforme glavni ciljevi su čišći, sigurniji i održiviji javni linijski prijevoz putnika u Hrvatskoj, razvijen održiv sustav javnog prijevoza i integriran prijevoz putnika, sa željeznicom kao glavnom okosnicom mreže, a obuhvaćene su dvije investicije procijenjene vrijednosti u iznosu od 99.542.106 eura.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za 2023. godinu planirano je 3.981.684 eura, za 2024. godinu 15.926.736 eura te za 2025. godinu 14.931.315 eura.

C1.4. R5 Ekologizacija prometa

S obzirom na nove ciljeve EU do 2050. za klimatski neutralnom ekonomijom, cilj ekologizacije prometa je razvoj energetski učinkovitog i održivog prometnog sektora poticanjem rasta registriranih vozila na alternativni pogon, razvojem infrastrukture za punjenje vozila na alternativni pogon te ulaganjem u energetsku učinkovitost i održivost infrastrukture zračnih luka. Navedenom reformom obuhvaćene su tri investicije procijenjene vrijednosti u iznosu od 243.229.846 eura.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za 2023. godinu planirano je 30.049.133 eura, za 2024. godinu 36.484.704 eura te za 2025. godinu 36.484.704 eura.

Nadalje, dajemo pregled reforme i procijenjenih troškova u okviru podkomponente C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave kao i plan proračuna za 2023.-2025.:

C2.3. R4 Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva

Predmetnom reformom želi se omogućiti smanjivanje digitalnog jaza kroz povećanje nacionalne pokrivenosti širokopojasnom mrežom u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (osiguranje dostupnosti VHCN mreža u NGA bijelim područjima) te osigurati dostupnost gigabitnih mreža (VHCN uključujući i 5G mreže) u ruralnim i slabo naseljenim područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za gradnjom 5G mreža. Navedenom reformom obuhvaćene su dvije investicije procijenjene vrijednosti u iznosu od 125.733.361 eura.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za 2023. godinu planirano je 1.990.842 eura, za 2024. godinu 10.219.656 eura te za 2025. godinu 21.899.263 eura.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje | Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata | % | 0 | Interna evidencijaMMPI | 95 | 96 | 97 |

**T820079 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.**

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

* Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (dalje: Uredba)

* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T820079 | 00 | 00 | 21.351.504 | 106.166.725 | 307.402.847 | 0,0 |

Nacrt Programa „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“ (dalje: PKK) definira tri prioritetna područja, odnosno četiri specifična cilja za ulaganje u resoru prometa i digitalizacije, za koja je planiran iznos doprinosa EU-a od 1.209.776.175 eura.

U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. nastavit će se financirati prometna i digitalna infrastruktura sredstvima Kohezijskog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj, s razdobljem prihvatljivosti troškova do kraja 2029., a 2030. je zadnja godina financiranja iz PKK.

Sukladno odredbama Uredbe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture djeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 (dalje: PT1) za relevantne specifične ciljeve, dok je u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 nadležna Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje: PT2).

Za tri specifična cilja u resoru prometa planiran je ukupan iznos doprinosa EU-a od 1.159.776.175 eura:

Specifični cilj „Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prijelaza na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika“ usmjeren je na poticanje korištenja održivijih načina prijevoza u urbanim područjima, uključujući prigradske željezničke usluge u većim gradovima, autobusni, tramvajski i nemotorizirani prijevoz, u svrhu povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora u sektoru prometa. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 179.776.174 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Specifični cilj „Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjene“ usmjeren je na dovršetak izgradnje osnovne i sveobuhvatne željezničke mreže u okviru transeuropske prometne mreže, uvođenje mjera željezničke i cestovne sigurnosti na mreži TEN-T, razvoj terminala koji omogućuju prijelaz s jedne na drugu vrstu prijevoza, i ublažavanje utjecaja zračnog prometa na okoliš. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 780.090.790 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Specifični cilj „Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti“ usmjeren je na otklanjanje negativnih učinaka prometa na okoliš ulaganjem u održive načine prijevoza, razvoj pametnog, povezanog i čistog prometnog sustava te izgradnju s time povezane infrastrukture, uvođenje mjera željezničke i cestovne sigurnosti, i izgradnju novih te nadogradnju postojećih cesta koje se koriste za pristup transeuropskoj prometnoj mreži. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 199.909.211 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Prioritetno područje odnosno specifični cilj „Jačanje digitalne povezivosti“ usmjeren je na uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta (VHCN) na cijelom području Republike Hrvatske za sva kućanstva i javne namjene, u svrhu razvoja širokopojasnog pristupa i promicanja digitalne tranzicije. Ulaganja su planirana u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, tj. ruralnim područjima i područjima slabije gustoće naseljenosti. Njima se planira premostiti rastući jaz između pokrivenosti VHCN-om u ruralnim područjima Hrvatske i prosjeka EU-a. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 50.000.000 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za aktivnosti Programa „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. ukupno je planirano za 2023. godinu 21.351.504 eura, za 2024. godinu 106.166.725 eura, a za 2025. godinu 307.402.847 eura. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje | Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata | % | 0 | Interna evidencijaMMPI | 95 | 96 | 97 |

## T821080 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

* Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
* Odluka o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz djelokruga tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa

* Odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o isplati predujma korisnicima Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije od 5. rujna 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T821080 | 00 | 19.241.489 | 44.771.422 | 00 | 00 | 232,7 |

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinskozagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela te Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela, ovo Ministarstvo je određeno kao tijelo odgovorno za provedbu financijskih doprinosa u području prijevoza, pošte i telekomunikacija.

Temeljem spomenutih odluka Vlade Republike Hrvatske, objavljena su tri Poziva za dodjelu sredstava iz FSEU za financiranje šteta od potresa 20. ožujka te potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine:

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije” je 29.752.854 eura. Odlukom o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz FSEU od 31. ožujka 2022., Vlada RH daje suglasnost za ugovaranje bespovratnih sredstava do 200% alokacije. U okviru Poziva potpisano je 13 ugovora ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 43.678.413 eura. Evaluacija zaprimljenih prijava i dalje traje, kao i kod sljedeća dva navedena Poziva.

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošte i telekomunikacija oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije” je 3.513.980 eura.

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije” je 46.452.983 eura.

Obzirom da su sredstva FSEU-a na raspolaganju Republici Hrvatskoj do sredine 2023. godine, cjelokupan iznos alokacije planiran je u 2022. i 2023. godini.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje | Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata | % | 0 | Interna evidencijaMMPI | 98 | 99 | 99 |

|  |
| --- |
| **3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I****ŽIČARA** |
|   | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| 3112 | 108.227 | 1.576.817 | 888.673 | 897.034 | 897.034 | 56,4 |

### Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete inspekcijskog nadzora cestovnog prometa, cesta i žičara Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj ostvarenih mobilnih tehničkih pregleda od ukupno planiranih mobilnih tehničkih pregleda | Kontinuiranim provođenjem inspekcijskog nadzora teretnih vozila i autobusa znatno će se unaprijediti razina tehničke ispravnosti, a time doprinijeti zdravlju i sigurnosti mobilnih radnika | broj | 48 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture (Plan mobilnihtehničkih pregleda) | 60 | 62 | 65 |

## K761028 RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, članci 2. i 109.

* Zakon o sigurnosti prometa na cestama, članak 1.a; članak 4., članak 153., stavak 3.; članak 154., stavak 5.; članak236. i članak 259., stavak 1.
* Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu,članci 2., 31. i 32.; članak 33., stavci 5., 6., i 7.; članak 34., stavak 5. i članak 6.

* Zakon o cestama, članci 1.a i 111.

* Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta, članci 11., 12., 34. i 37.

* Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 3., 38. i 43.

* ADR – Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

* Zakon o žičarama, članci 2., 26. i 27.

* Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektoracesta, članci 17. i 18.

* Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta, članci 4., 5., 7. i 8.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K761028 | 108.227 | 1.576.817 | 888.673 | 897.034 | 897.034 | 56,4 |

U skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća i Direktivom 2006/22/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća, a za potrebe inspekcijskih nadzora, potrebno je kontinuirano ulagati u opremanje i modernizaciju specijalnih uređaja, opreme i IT aplikacije. Također, sve države članice EU moraju se pobrinuti da su službenici za kontrolu na odgovarajući način osposobljeni za analizu zabilježenih podataka i provjeru tahografa kako bi se uspostavile učinkovite i usklađene aktivnosti inspekcijskih nadzora. Direktivom 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od država članica zahtijeva se provedba minimalnog broja provjera na cesti te provjera u tvrtkama. Europska Komisija je naznačila potrebu jačanja provjera i sankcija naročito za socijalno zakonodavstvo u poslovima cestovnog prijevoza i posebno na povećanju broja provjera radi poticanja sistematske razmjene podataka između država članica i radi usklađivanja poslova nadzora i poticanja osposobljavanja službenika odgovornih za provođenje zakona. U tu svrhu opremanje se provodi za nabavku opreme i uređaja, zaštitne i radne obuće i odjeće, informatičke opreme te informatičkih sustava neophodnih za rad Inspekcije. Također, bitno je istaknuti da se kroz Sporazum između MUP-a i MMPI-a, kroz Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa, doznačuju sredstva s ciljem financiranja nabavke vozila, uređaja i opreme te nadogradnje i održavanja informatičkih sustava SOTAH i CRIS.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Stupanj opremljenostiinspekcije adekvatnomopremom | Nabava i nadogradnja adekvatne opreme te jačanje administrativnih kapaciteta omogućiti će ostvarenje godišnjeg plana ukupnog broja inspekcijskih pregleda radnih dana vozača u cestovnom prijevozu tereta i putnika, te nadzora cesta | % | 94 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 95 | 96 | 97 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA** |  |
|   | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| 3113 | 16.511.580 | 25.438.317 | 28.764.351 | 25.048.112 | 25.048.112 | 113,1 |

### Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo(HACZ) | Povećanjem broja podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), povećava serazina sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. (godišnja vrijednost) | broj | 8 | HACZ, Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 9 | 10 | 11 |

## A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o zračnom prometu, članak 37, 58, 95, 114

* Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

* Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice

* Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

* Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa

* Čikaška konvencija (Convention on International Civil Aviation), potpisana u Chicagu 1944. godine te Protokol ovažnim dopunama te konvencije potpisan u Montrealu iz 1980. godine - članarina Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva ICAO (International Civil Aviation Organization)

* Rezolucija o administrativnim i financijskim odnosima između ICAO i ECAC usvojena na 14. ECAC trijenalukao i članak 14(2) Statuta ECAC-a - članarina Europskoj konferenciju civilnog zrakoplovstva ECAC (European Civil Aviation Conference)

* Memorandum o sporazumijevanju od 22. ožujka 2016. potpisan u Utrechtu kojim je Republika Hrvatska postalaosma članica ABIS grupe

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A570001 | 86.548 | 145.995 | 139.358 | 139.358 | 139.358 | 95,5 |

Ova aktivnost provodi se svake godine. Suradnja s međunarodnim organizacijama i provedba mjera razvitka zračnog prometa ima važnu ulogu za unapređenje i razvitak zračnog prometa u Republici Hrvatskoj, a kako bi zračni promet mogao u cijelosti iskoristiti svoje potencijale te ostvariti cilj prometne politike Republike Hrvatske, usklađene sa onima u Europskoj Uniji. Stoga je važno da zrakoplovne vlasti Republike Hrvatske sudjeluju u radu upravljačkih i radnih tijela (ICAO – Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo, ECAC – Europska konferencija za civilno zrakoplovstvo, EASA – Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, EUROCONTROL – Europska agencija za sigurnost zračne plovidbe) kao i stručnih odbora kao što je npr. Single European Sky Committee i radnih skupina Vijeća Europske unije, te na taj način prate razvoj ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija kao i razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa.

Proračunska sredstva na ovoj aktivnosti planirana su za podmirenje obveza za članarine u međunarodnim organizacijama civilnog zrakoplovstva, kojih je Republika Hrvatska punopravni član (ICAO, ECAC, ABIS), za isplatu naknade članovima za rad u 4 (četiri) nacionalna povjerenstva, za nabavu stručne literature, usluge interneta (ICAO dokumentacija - licenca) te za intelektualne usluge.

Iznos potrebnih financijskih sredstva za isplatu naknade članovima za rad u 4 (četiri) nacionalna povjerenstva u razdoblju od 2023. do 2025. godine, planiran je u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske o osnivanju nacionalnih povjerenstava tj. prema broju imenovanih članova u sva četiri povjerenstva te iznosu naknade članovima za rad u povjerenstvima, koji je određen istim odlukama te koji iznosi (brutto 7.963 eura/godišnje). Potrebna sredstva za plaćanje međunarodnih članarina planirana su u skladu s iznosom obveza za međunarodne članarine iz proteklih godina (ICAO, ECAC i ABIS) te je procijenjeno da bi iznos od 106.178 eura/godišnje bio dostatan za plaćanje te tri međunarodne članarine i u ovom planskom razdoblju. Na temelju nastalih troškova za nabavu stručne literature, usluge interneta (ICAO dokumentacija - licenca) te za intelektualne usluge iz prethodnih godina, procjenjuje se da će iznos od 25.217 eura/godišnje biti dostatan za podmirenje istih troškova i u ovom planskom razdoblju.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj sastanakaupravljačkih i radnih tijela međunarodnihorganizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) testručnih odbora na kojimasu sudjelovali predstavniciMMPI | Povećanjem broja sastanaka upravljačkih iradnih tijelameđunarodnihorganizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) testručnih odbora na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI, postiže se unapređenje praćenja ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija, razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa kao i implementacija međunarodnih i pravnih obveza sukladno utvrđenim rokovima  (godišnja vrijednost) | broj | 6 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 7 | 8 | 9 |

## A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

### Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa aktivnosti traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica od 14. listopada 2003. godine, zaključen između Ministarstva i Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), slijedom kojega se sklapaju godišnji ugovori.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A570249 | 39.817 | 66.361 | 66.362 | 66.362 | 66.362 | 100,0 |

Ova aktivnost provodi se svake godine. Kroz ovu aktivnost provode se radnje vezane uz stvaranje uvjeta za kvalitetno traganje i spašavanje koje se provodi radi minimiziranja štetnih posljedica u slučaju incidenta te zaštite života i imovine u prometu. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) jedina je udruga u Republici Hrvatskoj koja posjeduje posebna znanja i vještine tj. udruga koja je operativno sposobna za rad na području traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica. Navedenim Sporazumom HGSS se obvezuje da će na poziv Ministarstva intervenirati u svim slučajevima kada dođe do prometne nesreće kod svih vidova prometa ili sumnje da je do nesreće došlo na nepristupačnim terenima i u situacijama kada treba primijeniti posebno znanje, vještinu i specijalnu opremu za spašavanje koju posjeduje HGSS.

Planiranim proračunskim sredstvima podržava se dio godišnjih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg Programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima te zaštite i spašavanja života, sprječavanje nesreća i unapređenja sigurnosti, a u skladu sa Sporazumom o dugoročnoj suradnji.

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti u ovom planskom razdoblju, temelji se na iznosima sredstava koji se osiguravao u državnom proračunu u prethodnim godinama te je procijenjeno da bi iznos od 66.362 eura godišnje bio dostatan za provedbu ove aktivnosti u razdoblju od 2023. do 2025. godine. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima | Očuvanjem broja podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima, stvaraju se uvjeti za kvalitetno traganje i spašavanje u prometu nanepristupačnim prostorima unutar RH  (godišnja vrijednost) | broj | 2 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 3 | 3 | 4 |

## A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o zračnom prometu, članak 41a

* Zakon o zračnim lukama

* Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu

* Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjedniciodržanoj 24. svibnja 2018.

* Dodatak 14 Čikaškoj konvenciji (standardi sigurnosti na aerodromima)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A570333 | 2.371.522 | 5.076.647 | 8.534.077 | 4.817.838 | 4.817.838 | 168,1 |

Ova aktivnost provodi se svake godine, budući je Republika Hrvatska, kao većinski vlasnik zračnih luka, dužna ispuniti zahtjeve za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji, sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.).

Mjere obuhvaćaju osiguranje nužnih tehnoloških i sigurnosno-prometnih unapređenja koje se prvenstveno odnose na osiguranje standarda sigurnosti i zaštite na aerodromima s ciljem smanjenja opasnosti i smanjenja mogućnosti nastanka nesreća u zračnom prometu.

Sredstvima sa ove aktivnosti podržavaju se mjere (zahtjevi) aerodroma koji se odnose na nabavu sigurnosne i zaštitne opreme kao i izvođenje radova na aerodromskoj infrastrukturi koji su od važnosti za siguran prihvat zrakoplova i putnika na aerodromima. Prioritetni cilj ove aktivnosti je operacionalizacija mjera sadržanih u Nacionalnom programu sigurnosti u zračnom prometu i Nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa, čije je ostvarenje predviđeno kroz podržavanje zahtjeva (mjera) aerodroma pri zatvaranju nalaza koje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdi aerodromima provođenjem korektivnih mjera koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima sukladno standardima sigurnosti propisanim u Dodatku 14 Čikaškoj konvenciji te nalaza koji se odnose i na ispunjenje ostalih zahtjeva za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na aerodromima u zemlji.

Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti za razdoblje od 2023. do 2025. godine planirana su temeljem podataka zaprimljenih od strane zračnih luka o broju (mjera) koje je nužno provesti u ovom planskom razdoblju. U planiranom razdoblju provodit će se mjere koje se odnose na infrastrukturu zračnih luka (Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač, Mali Lošinj) te je procijenjeno da bi iznos od 7.197 ,923 eura bio dostatan za provedbu ove aktivnosti u 2023. godini, iznos od 3.981.684 eura za provedbu ove aktivnosti u 2024. godini te iznos od 3.981.684 eura za provedbu ove aktivnosti u 2025. godini.

Na istoj aktivnosti planirana su i sredstva koja su namijenjena za financiranje projektno - tehničke dokumentacije i izgradnje zračne luke „Srce Dalmacije (Drniš/Šibenik)“ u iznosu od 500.000 eura u 2023. godini te mjere očuvanja otvorenosti aerodroma tj. obavljanje javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI), a koja se primjenjuje u Zračnoj luci Osijek d.o.o.

Iznos potrebnih financijskih sredstava za provedbu ove mjere temelji se na Odluci o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2019. – 2023. godine od 18. listopada 2018. godine.

Navedenom Odlukom, utvrđena je naknada koja će se isplaćivati Zračnoj luci Osijek d.o.o. za pojedinu poslovnu godinu te je za 2023. godinu utvrđena naknada u iznosu od 836.154 eura . Budući se planira nastavak iste mjere procijenjeno je da bi isti iznos bio dostatan za naknadu za obavljanje ove javne usluge i u 2024. i 2025. godini.

U Provedbenom programu Ministarstva za razdoblje 2021. – 2024. godine ista aktivnost je povezana s Mjerom 1. Unapređenje sigurnosti i zaštite u zračnom prometu.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj podržanih mjera(zahtjeva) aerodroma usvrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH | Povećanjem broja podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma postiže se povećanjesigurnosti i zaštite zračnog prometa u RH  (godišnja vrijednost) | broj | 7 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 8 | 10 | 11 |

## A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o zračnom prometu, članak 30, stavak l

* Odluka o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka2026. godine, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 30. travnja 2020. godine, 22. travnja 2021. godine i 9. lipnja 2022. godine

* Odluka o izboru ponuda za obavljanje usluge domaćeg linijskog zračnog prijevoza, koju je Ministarstvo mora,prometa i infrastrukture donijelo 21. lipnja 2022. godine

* Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teretsredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 1. rujna 2022. godine

* Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka

2026. godine, od 7. rujna 2022. godine (sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d.)

- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, od 7. rujna 2022. godine (sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A587050 | 13.715.093 | 18.467.052 | 19.377.530 | 19.377.530 | 19.377.530 | 104,9 |

Očuvanje zračne prometne povezanosti, ima vrlo važnu ulogu za sustav zračnog prometa, a provođenje iste je predviđeno kroz poticanje redovitog zračnog prijevoza na domaćim zračnim linijama.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva radi financiranja naknade zračnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge.

Korisnici sredstava na ovoj aktivnosti su zračni prijevoznici Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o. kojima je, slijedom provedenog postupka Javnog natječaja za obavljanje redovitog zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga objavljenim 25. listopada 2021. godine u Službenom listu Europske unije (2021/C430/08), dodijeljeno obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI).

Budući se radi o preuzimanju obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama (do 2026.), isti ugovori su, slijedom Zakona o proračunu i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna dostavljeni Vladi Republike Hrvatske na propisanu suglasnost. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. rujna 2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza, slijedom koje Odluke su sklopljeni i višegodišnji ugovori i to sa zračnim prijevoznicima Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o.

Planirani iznosi financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 351) u skladu su s Ugovorom o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, koji je sklopljen 7. rujna 2022. godine sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d.

Člankom 6. istoga Ugovora utvrđen je i iznos naknade Croatia Airlines-u za obavljanje javne usluge za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine do najviše 55.211.622 eura i to: za razdoblje od 4. srpnja 2022. - 25. ožujka 2023. godine do najviše 11.183.045 eura; za razdoblje od 26. ožujka 2023. - 30 ožujka 2024. godine do najviše 14.894.067 eura ; za razdoblje od 31. ožujka 2024. - 29. ožujka 2025. godine do najviše 14.621.163 eura i za razdoblje od 30. ožujka 2025. - 28. ožujka 2026. godine do najviše 14.513.347 eura.

Iznos planiranih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 352) u skladu je sa Ugovorom o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, koji je sklopljen 7. rujna 2022. godine sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o.

Člankom 6. istoga Ugovora utvrđen je iznos naknade Trade Air-u za obavljanje javne usluge za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine do najviše 23.403.521 eura i to: za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 25. ožujka 2023. godine do najviše 4.434.764 eura ; za razdoblje od 26. ožujka 2023. do 30. ožujka 2024. godine do najviše 6.152.690 eura ; za razdoblje od 31. ožujka 2024. do 29. ožujka 2025. godine do najviše 6.337.270 eura ; i za razdoblje od 30. ožujka 2025. do 28. ožujka 2026. godine do najviše 6.478.797 eura.

U Provedbenom programu Ministarstva za razdoblje 2021. – 2024. godine ista aktivnost je povezana s Mjerom 3. Očuvanje zračne povezanosti regije kroz odvijanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj podržanih letova na domaćim zračnim linijama | Očuvanjem broja domaćih letova postiže se ujednačeni razvoj regija te održavanje postojeće prometne povezanostiregija i područja unutarRH  (godišnja vrijednost) | broj | 6.100 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 6.400 | 6.500 | 6.600 |

## A754025 NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, članak 3, stavak 4

* Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754025 | 298.600 | 446.718 | 464.530 | 464.530 | 464.530 | 104,0 |

Ova aktivnost provodi se svake godine. Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, između ostalog, određeno je i da će se troškovi usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pruža izuzetim letovima, istom Društvu nadoknađivati iz sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske kao i da Društvo ima pravo na nadoknadu troškova za te letove i to počevši od 1. srpnja 2013., a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini.

Odlukom o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi, utvrđen je popis letova koji se izuzimaju od obveze plaćanja rutnih i terminalnih naknada, a navedene naknade odnose se na usluge u zračnoj plovidbi koje pružaju pružatelji usluga u zračnoj plovidbi tijekom preleta zračnog prostora ili doleta na aerodrome.

Na ovoj aktivnosti planiraju se proračunska sredstva potrebna za nadoknadu troškova usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (HKZP) pruža letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.).

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti, temeljen je na ostvarenim propuštenim prihodima HKZP-a s osnove izuzetih letova, odnosno planiran je u skladu s obračunom propuštenih naknada rutnih i terminalnih usluga za sve kategorije izuzetih letova ostvarenih tijekom proteklog razdoblja (2013. – 2021.) te se stoga procjenjuje da će planirani iznosi od 464.530 eura/godišnje biti dostatni za nadoknadu navedenih troškova HKZP-u u razdoblju 2023. do 2025. godine.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Udio podržanih servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove | Podržavanjem servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove  (godišnja vrijednost) | % | 100 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 100 | 100 | 100 |
| Udio podržanih servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove | Podržavanjem servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove  (godišnja vrijednost) | % | 100 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 100 | 100 | 100 |

## A754035 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB

### Zakonske i druge pravne osnove

* Ugovor o koncesiji (Izmjena br. 2 Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb izmeđuRepublike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d)., od 2. prosinca 2013.

* Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 10. srpnja 2014.

* Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb između Ministarstvamora, prometa, i infrastrukture i Zračne luke Zagreb d.o.o. od 14. srpnja 2014.

* Zakon o zračnim lukama, članak 9.b, stavak 11, članak 10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754035 | 00 | 1.235.543 | 182.494 | 182.494 | 182.494 | 14,8 |

Nakon međunarodnog javnog natječaja, Vlada Republike Hrvatske dala je koncesiju društvu ZAIC za izgradnju Novog putničkog terminala i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je sukladno članku 32. Zakona o koncesijama, u ime davatelja koncesije, nadležno za praćenje provođenja koncesije.

U okviru nadležnosti Ministarstva, osnovano je Povjerenstvo za praćenje provedbe ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, koje prati provedbu te izvršenje obveza iz Ugovora o koncesiji te koje ima obvezu da davatelju koncesije i Ministarstvu financija dostavlja izvještaje o provedbi Ugovora o koncesiji.

Za provedbu ove aktivnosti za razdoblje od 2023. do 2025. godine, planirana su proračunska sredstva u svrhu plaćanja naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o., koju bi plaćalo ovo Ministarstvo u ime Republike Hrvatske sukladno udjelu u temeljnom kapitalu društva Zračne luke Zagreb d.o.o. Ministarstvo je pokrenulo postupak za rješavanje pitanja sklapanja Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o. između svih suvlasnika te je definiran i model plaćanja naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o. koju bi temeljem navedenog Sporazuma plaćali svi suvlasnici, u iznosu vlasničkog udjela i u ukupnom iznosu naknade od 265.446 eura/godišnje. Sukladno vlasničkom udjelu utvrđeni su i iznosi godišnje naknade (za Republiku Hrvatsku 145.995 eura, za Grad Zagreb 92.905 eura, za Grad Velika Gorica 13.272 eura i za Zagrebačku županiju 13.272 eura), a koji se iznosi uvećavanju za iznos PDV-a, što znači da iznos udjela Republike Hrvatske u plaćanju godišnje naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o. iznosi 182.494 eura/godišnje.

U Provedbenom programu Ministarstva za razdoblje 2021. – 2024. godine ista aktivnost je povezana s Mjerom 4. Provedba ugovora o koncesiji za izgradnju novog putničkog terminala i upravljanje Zračnom lukom Zagreb **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji | Očuvanjem broja dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji postiže se ujednačeno praćenje izvršenja obveza iz Ugovora o koncesiji  (godišnja vrijednost) | broj | 3 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 3 | 3 | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3114 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE****INFRASTRUKTURE** |  |
|   | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| 3114 | 82.737.440 | 109.504.148 | 93.186.010 | 100.173.867 | 100.742.715 | 85,1 |

### Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Prosječno kašnjenje putničkih vlakova na prijeđenih 100 km  (godišnja vrijednost) | Smanjenjem kašnjenja putničkih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika | min | 4 | HŽI | 4 | 4 | 4 |
| Prosječno kašnjenje teretnih vlakova na prijeđenih 100 km  (godišnja vrijednost) | Smanjenjem kašnjenja teretnih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika | min | 132 | HŽI | 132 | 132 | 120 |

**A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.**

**Zakonske i druge pravne osnove** - Zakon o željeznici članak 18.

* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

* Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine

* Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za"Projekt modernizacije HŽ infrastrukture“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754029 | 64.376.478 | 69.015.860 | 57.734.422 | 61.052.492 | 61.317.937 | 83,7 |

Na temelju Zakona o željeznici naknada za financiranje željezničke infrastrukture uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente i to u iznosu od 0,03 EUR na račun HŽ Infrastrukture d.o.o.. HŽ Infrastruktura d.o.o. planira u narednim godinama sredstva utrošiti na podmirenje troškova održavanja željezničke infrastrukture i podmirenje dijela troškova upravljanja HŽ Infrastrukturom d.o.o.

Izgradnjom i investicijskim održavanjem željezničkih pruga značajno se doprinosi povećanju kvalitete željezničke infrastrukture, a samim time dolazi do poboljšanja kvalitete usluge željezničkog prometa (primjerice smanjuje se zakašnjenje vlakova i povećava se sigurnost željezničkog prometa).

Planirana proračunska sredstva od naknade u cijeni goriva HŽ Infrastruktura d.o.o. iskoristiti će za održavanje tehničko-tehnološke razine postojeće željezničke infrastrukture, za financiranje dijela troškova upravljanja željezničkom infrastrukturom i otplatu dijela zajma EBRD.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj kilometara obnovljenih imoderniziranih pruga  (godišnja vrijednost) | Povećanjem broja km obnovljenih i moderniziranih pruga postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture | km | 75,98 | HŽI | 65,39 | 54,37 | 34,86 |

## T754034 POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

**Zakonske i druge pravne osnove** - Zakon o željeznici, članak 21.

* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

* Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine

* Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)

* Nacionalni program reformi (NPR 2020.)

* Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

* Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijekaželjezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci“

* Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka nadionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk - Rijeka“

* Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizacijuželjezničke pruge M202 Zagreb Glavni kolodvor, dionica Karlovac - Oštarije“

* Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge odznačaja za međunarodni promet M601 Vinkovci - Vukovar“

* Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo)“

* Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnihprijelaza“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T754034 | 3.191.468 | 5.582.189 | 5.985.798 | 1.698.852 | 3.244.541 | 107,2 |

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano u svrhu potpore trgovačkim društvima u javnom sektoru u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova.

Za provedbu željezničkih infrastrukturnih projekata (projektiranje i radovi) koji se sufinanciraju iz sredstava EU potrebno je osigurati financijska sredstva za troškove koji su neprihvatljivi za sufinanciranje iz EU sredstava prema EU regulativi i uvjetima za prihvatljivost troškova i/ili osigurati plaćanja iz nacionalnih sredstava za završetak projekata projektiranja (IPA ugovori i dodaci ugovorima). Financijska sredstava će se koristiti za: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja, procjene vještaka, otkupi, javni bilježnik), završetak IPA ugovora i dodataka ugovorima, plaćanje pristojbi, naknada, doprinosa, dozvola, priključaka za vodovod, kanalizaciju, plinsku i električnu mrežu, sporazume, izmjenu prostornih planova, usluge projektiranja, izradu tehničke dokumentacije, arheološke radove i dokumentaciju, vantroškovničke /dodatne radove, radove na izgradnji/rekonstrukciji kolodvorskih zgrada/parkirališta, troškove usluge nadzora nad radovima, troškove za rješavanje sporova i povezanih troškova po odlukama o rješavanju sporova, nepriznate troškove u provedbi projekata prema odlukama/obavijesti o nepravilnostima, podmirenje financijskog jaza za projekte financirane iz EU fondova, pojačanje snage u 6 kolodvora za punjenje baterijskih vlakova za primjenu zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu (nositelj HŽPP d.o.o.), financiranje utvrđene razlike u cijeni radova, interne plaće radnika, troškove službenih putovanja i prateće troškove, troškove promidžbe i vidljivosti te ostale neprihvatljive troškove.

Sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. točka C1.4. R2-I6 Primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu, odobren je projekt razvoja baterijskih vlakova.

Sredstva za navedeni projekt će se u obliku potpore dodjeljivati društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za uvođenje zelenih tehnologija - pojačanje snage u kolodvorima za punjenje baterijskih vlakova, a ugovor za nabavu baterijskih vlakova i stabilnih energetskih priključaka za punjenje pogonskih baterija će početkom 2023. godine potpisati društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o.. Projekt započinje 2023. godine, a predviđeno je trajanje projekta do kraja 2024. godine.

Projekt se sastoji od razvoja dva prototipa vlakova: prototip baterijskog elektromotornog vlaka (BEMV) i prototip baterijskoga motornog vlaka (BMV) te šest stabilnih energetskih priključaka za punjenje pogonskih baterija u kolodvorima Varaždin, Bjelovar, Virovitica, Osijek, Split Predgrađe i Pula.

Analizom tehničkih karakteristika vlaka, potrebnih baterija na vlaku i potrebne brzine punjenja baterija, ustanovljeno je kako niti jedan od navedenih kolodvora nema dovoljnu snagu električne energije (1 MW), kojom bi se putem stabilnih priključaka napunile pogonske baterije navedenih vlakova u traženom vremenu te je nužno od HEP-a dokupiti potrebnu angažiranu snagu. Kroz višegodišnje razdoblje projekta provedbe potrebno je osigurati ukupno 1.592.673,70 EUR-a.

1. godina: 5.985.798,66 EUR planirano je za slijedeće projekte:

Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci - Vukovar, Modernizacija i elektrifikacija dionice Zaprešić - Zabok, pruga Zaprešić - Čakovec, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk - Rijeka, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, uvođenje zelenih tehnologija pojačanje snage u kolodvorima za punjenje baterijskih vlakova.

1. godina: 1.698.851,95 EUR planirano je za slijedeće projekte:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk - Rijeka, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, uvođenje zelenih tehnologija - pojačanje snage u kolodvorima za punjenje baterijskih vlakova.

1. godina: 3.244.541,77 EUR planirano je za slijedeće projekte:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk - Rijeka, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Izrađena tehnička dokumentacija (godišnja vrijednost) | Pripremljena tehnička dokumentacija u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanja imodernizacije željezničke infrastrukture | broj | 0 | HŽI | 1 | 0 | 1 |
| Izrađena studijska dokumentacija  (godišnja vrijednost) | Pripremljena studijska dokumentaciju u cilju izrade tehničke dokumentacije | broj | 0 | HŽI | 0 | 0 | 0 |
| Izvedeni radovi (godišnja vrijednost) | Izvedeni radovi za modernizaciju,rekonstrukciju i izgradnju željezničke pruge i unaprijeđenje željezničke infrastrukture | km | 23,9 | HŽI | 18,7 | 38,2 | 44,0 |
| Izvedeni radovi (godišnja vrijednost) | Osigurani i modernizirani željezničko-cestovni prijelazi automatskim elektroničkim signalnosigurnosnim uređajima na prugama za međunarodni, regionalni i lokalni promet | broj | 0 | HŽI | 20 | 75 | - |

## T754048 POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

**Zakonske i druge pravne osnove** - Zakon o željeznici, članak 18.

* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

* Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine

* Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)

* Nacionalni program reformi (NPR 2020.)

* Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1366913 za projekt „Izrada tehničkedokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrljevo“

* Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1126931 za projekt „Rekonstrukcijapostojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica“

* Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1365734 za projekt „Izrada projektnedokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci“

* Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044613 za projekt „Razvojmultimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (PORCORE AGCT)“

* Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1138367 za projekt „Unapređenjeinfrastrukture u luci Rijeka - kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE - ZCT)“

* Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044654 za projekt „Izrada projektne iostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, osuvremenjivanje i obnovu na dionici željezničke pruge

Škrljevo - Rijeka - Jurdani“

* Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2019/2097375 za projekt „Poboljšanježeljezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole“

* Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2018/1771547 za projekt „Primjenatelepatskih aplikacija za europsku interoperabilnost”

* Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2440898 za projekt „Modernizacijaželjezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije“

* Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2450353 za projekt „Izrada studijerazvoja željezničkog čvora Zagreb

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T754048 | 4.324.888 | 23.730.838 | 14.733.559 | 3.596.788 | 6.981.219 | 62,1 |

Navedena aktivnost provoditi će se kontinuirano u svrhu provedbe CEF projekata željezničkog sektora.

Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF) je instrument financiranja osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture. Nadalje, na temelju članka 18. Zakona o željeznici, izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture su sredstva državnog proračuna za građenje, modernizaciju i obnovu infrastrukture.

Financiranje projekata provodi se putem CEF (Connecting Europe Facility) financiranja.

HŽ Infrastruktura d.o.o. u narednim godinama planira koristiti sredstva sukladno odobrenim aktivnostima po pojedinom projektu, a mogu uključivati: troškove radova i nadzora nad radovima, plaćanje usluga projektantu/konzultantu, za interne plaće radnika, troškove službenih putovanja i pratećih troškova, troškove promidžbe i vidljivosti, eksterni project management, vanjske revizore, rješavanje imovinskopravnih odnosa (izvlaštenja, procjene, otkupi, javni bilježnici i dr.), plaćanje pristojbi, naknada, doprinosa, dozvola, priključaka za vodovod, kanalizaciju, plinsku i električnu mrežu, sporazume, izmjenu prostornih planova, usluge projektiranja, izradu tehničke dokumentacije, arheološke radove i dokumentaciju, van troškovničke/dodatne radove, troškove rješavanja sporova i povezanih troškova po odlukama o rješavanju sporova, nepriznate troškove u provedbi projekata koji se financiraju iz CEF-a prema odlukama/obavijesti o nepravilnostima, troškove tehničkog pregleda, gubitke zbog tečajnih razlika, osiguranja dodatnih sredstava sukladno potrebama i dinamici izvođenja projekata, a koji su iznad procijenjene vrijednosti radova iz ugovora s CINEA-om, radove na rekonstrukciji/izgradnji kolodvorskih zgrada/parkirališta, dodatne kontrole materijala i radova, leasing vozila, financiranje utvrđene razlike u cijeni radova te ostale neprihvatljive i prihvatljive troškove.

U 2023. godini planira se 10.751.874,7 EUR za slijedeće projekte:

Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata, Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka - kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - dg, Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci, Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrljevo, Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani, Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole, Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije, Izrada studije razvoja željezničkog čvora Zagreb.

U 2024. godini planira se 3.596.788,11 EUR za slijedeće projekte:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - dg, Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci, Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrljevo, Izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani, pruga Zagreb Gk - Rijeka, Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrljevo, Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole, Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije, Izrada studije razvoja željezničkog čvora Zagreb.

U 2025. godini planira se 6.981.219,72 EUR za slijedeće projekte:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - dg, Izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani, pruga Zagreb Gk Rijeka, Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrljevo, Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci, Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije, Izrada studije razvoja željezničkog čvora Zagreb, Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Izrađena tehnička dokumentacija   (godišnja vrijednost) | Pripremljena tehnička dokumentacija u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanje željezničke infrastrukture | broj | 1 | HŽI | 0 | 2 | 0 |
| Izrađena studijska dokumentacija  (godišnja vrijednost) | Pripremljena studijska dokumentaciju u cilju izrade tehničke dokumentacije | broj | 0 | HŽI | 1 | 1 | 0 |
| Izvedeni radovi (godišnja vrijednost) | Izvedeni radovi za modernizaciju,rekonstrukciju i izgradnju željezničke pruge i unaprijeđenje željezničke infrastrukture | km | 0 | HŽI | 0 | 42,6 | - |
| Izvedeni radovi (godišnja vrijednost) | Izvedeni radovi s brojem lokacija s ugrađenim mjernim stanicama | broj | 0 | HŽI | 4 | 5 | - |

## T754054 PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o željeznici

* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

* Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine

* Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)

* Nacionalni program reformi (NPR 2020.)

* Strategija integriranog upravljanja granicom RH

* Zakon o nadzoru državne granice

* Uredba o graničnim prijelazima RH

* Uredba o standardima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje graničnekontrole

* Uredba o graničnim prijelazima

* Pojedinačna Rješenja o određivanju područja za svaki od graničnih prijelaza

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T754054 | 40.579 | 13.272 | 1.327.228 | 1.327.228 | 1.990.842 | 10000,0 |

U cilju pripreme odnosno ulaska u schengenski prostor, RH mora osigurati učinkovitu provedbu schengenske pravne stečevine i provesti potrebne aktivnosti izgradnje institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta.

U skladu sa Strategijom integriranog upravljanja granicom te Akcijskim planom, ovim aktivnostima obuhvaćena je i potreba prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine kojom će se osigurati implementacija specifičnih zahtjeva u segmentu granične kontrole i infrastrukture u dijelu željezničkih graničnih prijelaza (prilagodba kolosijeka, izgradnja perona, izgradnja zgrada/uređenje prostorija na kolodvorima za potrebe granične kontrole: MUP-a, Ministarstva financija, Carinske uprave). Za isto je potrebno izvršiti prilagodbu u dijelu građevinskog, elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava, kao i u dijelu ostalih funkcionalnih dijelova željezničke infrastrukture na kolodvorima, a sve u ovisnosti od postojećeg stanja graničnog kolodvora).

Aktivnostima prilagodbe za provedbu schengenske pravne stečevine obuhvaćeni su sljedeći željeznički kolodvori: Erdut, Tovarnik, Drenovci, Slavonski Šamac, Volinja i Metković. Provedba je planirana u dvije faze. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza  (godišnja vrijednost) | Provedene privremene mjere prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza | broj | 0 | HŽI | 1 | 2 | 3 |

## T819078 OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o željeznici

* Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20), članak 84. stavak 3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T819078 | 00 | 132.723 | 132.723 | 132.723 | 663.614 | 100,0 |

Člankom 84. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20), propisano je da svi svjetlosni glavni signali, pred signali i kontrolni svjetlosni signali na željezničko-cestovnim prijelazima s automatskim uređajima za osiguranje prijelaza moraju biti opremljeni pružnim uređajem za automatsku zaštitu vlaka (autostop uređaj). Istim člankom Zakona propisano je da plan opremanja postojećih željezničkih pruga uređajima za automatsku zaštitu vlaka (autostop uređajima) na prijedlog upravitelja infrastrukture donosi ministar.

Autostop uređaj je uređaj za automatsku zaštitu vlaka koji prenosi informacije sa željezničke pruge na vučno vozilo u kretanju te uvodi prisilno kočenje vlaka ako strojovođa ne djeluje pravilno na nailazeće signalne znakove ili ako je brzina vlaka veća od dopuštene u trenucima kada se autostopom kontrolira brzina vlaka.

Mjesta i način ugradnje autostop uređaja propisani su internim općim aktom društva HŽ Infrastruktura d.o.o. (Uputa HŽI-427 za primjenu, ugradnju, ispitivanje i održavanje pružnih autostop uređaja. Službeni vjesnik HŽ Infrastruktura d.o.o. br. 2/16, 4/18 i 11/19).

Društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. je izradilo plan opremanja postojećih željezničkih pruga autostop uređajima po prioritetima na temelju sljedećih kriterija:

* pruge s najvećim dopuštenim brzinama (brzine veće od 100 km/h) su pruge za međunarodni promet odnosno glavne (koridorske) pruge

* ostale pruge za međunarodni promet i regionalne pruge s većim intenzitetom prometa

* ostale pruge za regionalni promet i pruge za lokalni promet.

Osim od navedenih kriterija za prioritete opremanja službenih mjesta, odnosno pruga autostop uređajima korišteni su položaji pojedinih službenih mjesta na više pruga te kriterij postojanja tehničkog rješenja za ugradnju autostop uređaja na pojedine tipove signalno-sigurnosnih uređaja.

Također, Zakonom je osim glavnih signala i predsignala, propisano i opremanje kontrolnih signala na uređajima za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza autostop uređajima, stoga plan opremanja pruga autostop uređajima uključuje i te signale pri čemu su korišteni isti kriteriji kao i za glavne signale i predsignale.

Financijska sredstva koristiti će se za sljedeće troškove: izrade i dopune dokumentacije, nabave, isporuke, ugradnje i ispitivanja opreme baliza, troškove prilagodbe postojećih uređaja, vantroškovničke/dodatne radove. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Opremljene pruge uređajem za automatsku zaštitu vlaka (godišnja vrijednost) | Provedeno opremanje postojećih željezničkih pruga uređajem za automatsku zaštitu vlaka | broj | 16 | HŽI | 20 | 20 | 20 |

## T820075 POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o željeznici, članak 18., članak 19.

* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

* Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke za financiranje projektaodrživih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽI d.o.o. na temelju čega je sklopljen Podugovor između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HŽI d.o.o. (zajam br. 8500-HR) (NN 5/15 – Međunarodni ugovori)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T820075 | 10.804.028 | 11.015.993 | 11.945.052 | 11.015.993 | 00 | 108,4 |

Planirana sredstva bit će utrošena za financiranje otplate IBRD zajma na temelju:

1. Ugovora o zajmu broj 8500-HR od 6. 5. 2015. godine između HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora po godinama kako slijedi:

* 2023. godina 9.821.487,82 EUR

* 2024. godina 9.954.210,63 EUR

2. Na temelju Podugovora Ugovora o zajmu sklopljenog 7. svibnja 2015. između HŽ Infrastruktura d.o.o. i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo je u obvezi plaćanja kamata i naknade te glavnice dijela kredita Svjetske banke 8500-HR po godinama kako slijedi

* 2023. godina 1.061.782,47 EUR

* 2024. godina 1.061.782,47 EUR

Dugoročni zajam za financiranje Projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. Međunarodne banke za obnovu i razvoj (dalje: IBRD) ima za svrhu poboljšanje učinkovitosti i financijske održivosti javnog sektora u RH te doprinosi realizaciji „Strategije prometnog razvoja RH za razdoblje 2017. do 2030“.

Rok za dovršetak Projekta i povlačenje sredstava je produžen do 31. srpnja 2023. Zajam je odobren u iznosu od 79.000.000 EUR uz kamatnu stopu u visini 6M EURIBOR + varijabilna marža koja se u 2020. g. zamjenjuje novom referentnom stopom. Kamata trenutno iznosi 0,39%. Početna naknada je iznosila 0,25% glavnice zajma, a naknada za odobrena, neiskorištena sredstva iznosi 0,25%.

Banka je 28. lipnja 2018. godine odobrila RESTRUKTURIRANJE ZAJMA te nova podjela glasi:

Dio A. Podrška restrukturiranju i koordinaciji sektora - 4.100.000,00 EUR

Dio D. Podrška restrukturiranju društva HŽ Infrastruktura d.o.o. i omogućavanje

investicija koje će poboljšati efikasnost sustava - 74.900.000,00 EUR

Dio D. Kategorija (6) Isplata otpremnina za HŽI 7.900.000,00 EUR

1. Smanjenje broja zaposlenih. Isplaćivanje otpremnina za HŽI, uključujući pružanje usluga zbrinjavanja i obuke te davanje savjeta i podrške.

Dio D. kategorija (7) Roba, radovi, nekonzultantske usluge, konzultantske usluge i obuka - 66.802.500,00 EUR

1. Ugradnja željezničko-cestovnih prijelaza na osnovi kriterija prioriteta definiranih u Dodatnom pismu #4.

1. Poduzimanje drugih radova u pogledu sigurnosti, uključujući:

(a) Ojačanje usjeka i pokosa na dva koridora iz Rijeke;

4. Poduzimanje hitnih infrastrukturnih investicija, uključujući:

1. Remont pruge Ogulin-Moravice;

1. Remont pruge Zagreb-Savski Marof;

1. Izmjenu skretnica, električnih sustava i sustava podrške (za sigurnost i signalizaciju) na međunarodnim idomaćim koridorima odabranim na temelju kriterija definiranih u Dodatnom pismu #4.;

1. Izgradnju i poboljšanje željezničkih kolodvora Borongaj, Rijeka-Brajdica i Vinkovci.

5. Izgradnja kapaciteta za upravljanje i restrukturiranje.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Udio isplaćene potpore u ukupno planiranom iznosu | Povećanje efikasnosti sustava kroz izgrađenost infrastrukturnih objekata, povećanje sigurnosti u željezničkom prometu i optimizaciju poslovanja | % | 35,15 | HŽI | 56,17 | 78,22 | 100,00 |

## T821077 PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o željeznici

* Studija uvođenja europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)

* Uredba Komisije 2017/6/EU od 5. siječnja 2017. godine

* Odluka o donošenju Nacionalnog provedbenog plana za Uredbu Komisije EU 2016/919 od 27. 05. 2016. otehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s "prometno - upravljačkim i signalno - sigurnosnim podsustavima željezničkog sustava u EU"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T821077 | 00 | 13.272 | 1.327.228 | 21.349.791 | 26.544.562 | 10000,0 |

Društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. je uz sufinanciranje Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz

Operativni program 2007. - 2013. izradilo Studiju uvođenja europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS). Navedenom Studijom preporučena je implementacija ETCS-a razine 2 na mreži željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj kojom upravlja društvo HŽ Infrastruktura d.o.o.

Sukladno provedbenoj Uredbi Komisije 2017/6/EU od 5. siječnja 2017. godine i Odluci o donošenju Nacionalnog provedbenog plana za Uredbu Komisije EU 2016/919 od 27. 05. 2016. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s "prometno - upravljačkim i signalno - sigurnosnim podsustavima željezničkog sustava u EU", upravitelji infrastrukture moraju opremiti koridore osnovne mreže ERTMS-om i pustiti ERTMS u rad.

Financijska sredstva koristiti će se za troškove izrade tehničkih specifikacija, troškove izrade tehničke dokumentacije za uvođenje Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) i troškove radova. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Izrađene tehničke specifikacije i pokretanje postupka javne nabave za izradu tehničke dokumentacije (godišnja razina) | Izrađene tehničke specifikacije i pokretanje postupka javne nabave za izradu tehničke dokumentacije | broj | 0 | HŽI | 0 | 1 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE** |  |  |
|   | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| 3115 | 1.500.517 | 4.412.091 | 5.091.380 | 5.352.722 | 6.636.538 | 115,4 |

### Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Povećana količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda | Ukupna količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda | tona | 993.634 | Lučke upraveunutarnjih voda(Vukovar,Osijek,SlavonskiBrod,Sisak) | 1.311.000 | 1.506.000 | 1.730.000 |
| Povećan broj putnika upristaništima unutarnjihvoda | Ukupna količinaprevezenih putnika udomaćem i međunarodnom prometu u pristaništima unutarnjihvoda | broj putnika | 880.142 | Lučke upraveunutarnjih voda(Vukovar,Osijek,SlavonskiBrod,Sisak) | 1.045.000 | 1.138.000 | 1.240.000 |

## A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVEZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.

* Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama; članak 11.11 stavak 15.

* Odluka o sufinanciranju troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama

* Ugovor o sufinanciranju troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A570445 | 132.723 | 471.166 | 265.446 | 265.446 | 265.446 | 56,3 |

Ova aktivnost provodi se kontinuirano svake godine.

U proračunskom razdoblju 2023. - 2025. planirana su sredstva za pomoć u sufinanciranju kapitalnih troškova obnove i troškova tekućih ulaganja u plovila i održivost prijevoza putnika i stvari u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, a u svrhu sigurne i nesmetane plovidbe na međunarodnim, međudržavnim i državnim vodnim putovima. Cilj i svrha ove aktivnosti je osiguravanje prometne povezanosti i razvoj prometne usluge ovog vida prometa uz poticaj razvoja prometno slabije razvijenih regija što se ostvaruje kroz financijsku pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i kroz sufinanciranje troškova održavanja flote za prijevoz putnika i roba u njihovom vlasništvu.

Navedena aktivnost je od velikog značaja za daljnji razvoj i povezivanje slabije razvijenih regija i ulaganja u održivu budućnost. U narednom periodu se planiraju povećati ulaganja kao rezultat praćenja prethodnih godina gdje je uočena intencija rasta broja zahtjeva za dodjelu pomoći i povećanja potreba za ulaganjima u plovila, skele i skelske prijelaze.

Planirana financijskih sredstava u 2023., 2024. i 2025. godini odnose se na dodatna tekuća i kapitalna ulaganja za obnovu skela zbog lošeg tehničkog stanja istih, a u svrhu ispunjavanja tehničkih zahtjeva te sigurnosti plovidbe u smislu zaštite putnika, tereta i okoliša. Provedbom ove aktivnosti osigurat će se žiteljima i posjetiteljima nedovoljno prometno razvijenih područja mogućnost sigurnog prijelaza preko rijeke i na taj način nesmetano kretanje ljudi i dobara.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj plovila u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samoupravekojima se dodjeljuje pomoć | Ulaganjem u plovila za prijevoz putnika i roba u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osigurava se optimalnarazina kvalitete povezanosti | broj | 7 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 7 | 7 | 7 |

## A754036 PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda,

* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine,

* Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754036 | 34.851 | 119.451 | 437.985 | 451.257 | 557.435 | 366,7 |

Aktivnost se provodi svake godine i obuhvaća tehničku podršku na izradi svih podloga i planskih dokumenata za razvoj riječnog prometa Republike Hrvatske kako bi se postigla ujednačena razvijenost prometne infrastrukture, kvalitete i sigurnosti prometa na unutarnjim vodama. Nadalje, putem ove aktivnosti osigurat će se preduvjeti za realizaciju razvojnih projekata u unutarnjoj plovidbi i to kroz: pripremu projektno-tehničke dokumentacije projekata u vidu projektnih zadataka, studija predizvodljivosti, studija izvodljivosti, ekonomskih i financijskih analiza, studija utjecaja na okoliš i ostalih aktivnosti vezanih uz obuhvate zahvata u ekološkoj mreži, te izrada ostalih dokumenata vezanih uz razvoj projekata, a sve sa ciljem izrade stručnih podloga za prijavu projekata za financiranje iz EU fondova.

U okviru ove aktivnosti, za naredno proračunsko razdoblje, planirana su sredstva za pripremu i izradu projektnotehničke dokumentacije u svrhu realizacije projekata unutarnje plovidbe, te pružanje administrativne i tehničke pomoći djelatnicima koji rade na projektu.

U 2023. godini dodatno se planira uspostava aplikacijskog sustava i baze podataka za svjedodžbe za zvanja, dopunske osposobljenosti i prijevoz opasnih tvari u unutarnjoj plovidbi. Uz navedeno se planira i izrada literature za osnovne i dopunske osposobljenosti te stjecanje zvanja u unutarnoj plovidbi.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Brojpripremljenih/izrađenih projekata, planskih/strateških dokumenata | Priprema projekata i planskih dokumenta u svrhu povećanja razvoja prometne infrastrukure i sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama. | broj | 2 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 4 | 4 | 4 |

## A810015 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak. 2.

* Zakon o državnim potporama; članak 10.

* Uredba Komisije (EU) br.: 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora ofunkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

* Uredba Komisije (EU) br.: 2020/972 оd 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezinaproduljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A810015 | 16.939 | 796.337 | 716.703 | 836.154 | 1.194.505 | 90,0 |

Ova aktivnost provodi se kontinuirano svake godine.

Aktivnost je usmjerena na poticanje brodara u nacionalnoj plovidbi u svrhu modernizacije plovila. Provođenje aktivnosti olakšava prilagodbu brodara odredbama Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe i ES-TRIN-a. Modernizacija plovila usmjerena je prema povećanju energetske učinkovitosti plovila poštujući odredbe zaštite okoliša i prirode, obzirom da se svi međunarodni vodni putovi u Republici Hrvatskoj nalaze u ekološkoj mreži.

U proračunskom razdoblju od 2023. do 2025. godine planira se provedba aktivnosti za subvencioniranje nabave tehničke opreme za zaštitu posade i putnika na plovilima te pogonskih, pomoćnih i upravljačkih uređaja plovila s pripadajućom opremom za ispunjavanje odredbi međunarodnih i nacionalnih propisa.

U 2023., 2024. i 2025. godini planirano je povećanje sredstava u odnosu na prethodna razdoblja i to za poticanje ulaganja u sektoru brodarstva na unutarnjim vodama s ciljem poboljšanja kvalitete usluga koje se pružaju u okviru ovog sektora i prilagodbu plovila budućim tehničkim, ekološkim, energetskim i drugim zahtjevima, a koji se u konačnici odnose na smanjenje utjecaja plovila na okoliš.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Realizirani zahtjevi za sufinanciranje troškova brodara - godišnje | Ulaganjem u modernizaciju plovila značajno se doprinosi održivoj mobilnosti i zaštiti okoliša | broj | 2 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 5 | 5 | 5 |

## A821014 STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A821014 | 4.990 | 9.291 | 26.545 | 26.545 | 26.545 | 285,7 |

Aktivnost se provodi kontinuirano svake godine sa ciljem osiguravanja stručnog kadra i održavanjem tradicije stručnog osposobljavanja učenika obrazovnog usmjerenja vezanog uz područje riječnog prometa.

Za naredno razdoblje planiran je nastavak stipendiranja studenata i učenika obrazovnog usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe. Planirana financijska sredstva se temelje na broju stipendija za studente u iznosu od 106 € do 319 € (ovisno o prosječnom uspejehu) i za učenike u iznosu od 106 € do 319 € (ovisno o prosječnom uspjehu), na mjesečnoj bazi (tijekom deset mjeseci). U 2023. godini se planira provesti raspisivanje novog Natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima koji pohađaju obrazovni program zanimanja iz područja unutarnje plovidbe, te će se na taj način osigurati daljnje poticanje razvoja stručnog kadra u unutarnjoj plovidbi.

Stupanjem na snagu novog Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda te Pravilnika o posadi plovila, kojima će se omogućiti sufinanciranje vježbeničkog staža za članove posade u međunarodnoj plovidbi, planira se provesti raspisivanje novog natječaja kako bi se potakao ukrcaj studenata i učenika na brodove unutarnje plovidbe i stjecanje plovidbenog staža i viših zvanja u unutarnjoj plovidbi. Na taj način će se dodatno potaknuti zainteresiranost za zanimanje koje nedostaje na tržištu rada.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj ukupno stipendiranih učenika/studenata | Edukacijomučenika/studenatapodručju riječnog prometadoprinosi se kvalitetnijemkadru u unutarnjojplovidbi | broj | 6 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 16 | 16 | 16 |

## K570297 RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

### Zakonske i druge pravne osnove

* Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima ADN,

* Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu, dopunski protokol od 26.03.1998.,

* Okvirni sporazum o slivu rijeke Save potpisan 03.12.2002. godine,

* Europski ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN),

* Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda,

* Odluka o povećanju kontribucije 18.12.2018. (temeljem Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, član 16. st.1(c)).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K570297 | 157.519 | 171.478 | 174.133 | 174.133 | 174.133 | 101,5 |

Aktivnost se provodi svake godine.

Sudjelovanje RH u radu Savske komisije koja se bavi pitanjem plovidbe i plovnog puta rijeke Save, kao i s ostalim međunarodnim institucijama iz područja unutarnje plovidbe, nužno je s više aspekata. Prilikom valorizacije riječnog prometa Republika Hrvatska nastoji slijediti koncepciju integralnog pristupa utjecaja transporta na okoliš. Prema “European Water Framework Directive“, vodni putovi postaju dio integriranog plana upravljanja vodama radi očuvanja njihove biološke raznolikosti i ekološke vrijednosti. Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, koji je Hrvatska inicirala, koji je operacionaliziran osnivanjem Međunarodne komisije za upravljanje slivom rijeke Save (Savska komisija), upravo na tim principima uređuje pitanja upravljanja vodnim resursima, korištenja vodnog puta za plovidbu i zaštitu voda.

Program "Međunarodna suradnja unutarnje plovidbe“ u cijelosti se provodi kroz projekt K570297 »Rad Savske komisije te sudjelovanje u radu međunarodnih institucija s područja unutarnje plovidbe«. Temeljem Okvirnog sporazuma Republika Hrvatska se obvezala osigurati financijska sredstva za plaćanje najamnine, zakupnine poslovnog prostora za smještaj i nesmetan rad Savske komisije, i osiguranje financijskih sredstava za članstvo RH u vidu kontribucije. Sjedište Savske komisije je u Zagrebu.

Sredstva za provođenje ove aktivnosti planiraju se kontinuirano u svim predstojećim godinama Državnog proračuna RH u ukupnom godišnjem iznosu od 174.133 €. Od navedenog iznosa 102.197 € se odnosi na zakupninu poslovnog prostora sa smještaj Savske komisije, a iznos od 71.936 € se odnosi na kontribuciju Republike Hrvatske. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Sudjelovanje na sjednicama Savske komisije | Sudjelovanjem na sjednicama Savske komisije Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u donošenju zajedničkih odluka, protokola u dijelu sigurne plovidbe rijekom Savom zajedno sa ostalim zemljama članicamaSavske komisije | broj | 3 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 3 | 3 | 3 |

## K754068 EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K754068 | 00 | 132.723 | 199.084 | 302.608 | 331.807 | 150,0 |

Početak provedbe ove aktivnosti je 2021. godina.

Tijekom 2019. godine je izrađena Studija predizvodljovsti EKO – revitalizacije rijeke Kupe za putničku i sportsku plovidbu s razvojem prateće infrastrukture. Predmetnom studijom odabrano je najprihvatljivije rješenje za revitalizaciju rijeke Kupe i prateće infrastrukture. Studija je pokazala kako dionica od Sredičkog do Karlovca ima najviše predloženih lokacija za izgradnju manjih pristaništa tj. najveću potrebu za definiranjem plovnog puta u svrhu sigurnosti plovidbe manjim plovilima.

Nastavno na izrađenu studiju tijekom 2022. godine potpisan je ugovor za uslugu izrade studijsko-projektne dokumentacije za uređenje plovnog puta i pristaništa za brodove na rijeci Kupi – I faza, čije izvršenje se očekuje u 2023. godini. Navedenim ugovorom osigurat će se Koncepcijsko rješenje infrastrukturnog uređenja plovnog puta rijeke Kupe te će se izraditi Elaborat zaštite okoliša uz ishođenje dalje potrebnih akata. Nastavno na navedeno u 2023. godini planira se pristupiti izradi Idejnih i Glavnih projekata na lokacijama koje će biti navedene u Koncepcijskom rješenju kao najpogodnije za pristaništa za privez manjih plovila.

Svrha provedbe projekta je razvoj unutarnjih plovnih puteva i turizma uz revitalizacija područja oko rijeke Kupe koja vodi ka razvoju regija uz unutarnje plovne putove.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Izrada projektne dokumentacije(Koncepcijsko rješenje,Idejni i Glavni projekt) | Izradom Koncepcijskog rješenja najvažnije dionice rijeke Kupe (SredičkoKarlovac) za razvoj manjih pristaništa uključujući i projektnu dokumentaciju za odabrane lokacije pristaništa započet će revitalizacija područja oko rijeke Kupe i unapređenje plovnog puta uz prateću infrastrukturu. | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 1 | 2 | 2 |

## K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.

* Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova; članak 3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K810001 | 1.149.737 | 2.665.193 | 3.214.546 | 3.243.490 | 3.515.959 | 120,6 |

Projekt se provodi kontinuirano.

Ova aktivnost obuhvaća gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova. U sklopu ove aktivnosti uz samu gradnju infrastrukturnih objekata u vodnom putu planiraju se i radovi tehničkog održavanja vodnog puta, održavanje objekata sigurnosti plovidbe i obilježavanje plovnih putova u svrhu održavanja sigurnost plovidbe. Preduvjet sigurne plovidbe uz navedenu gradnju i tehničko održavanje vodnih putova je i redovna ophodnja te snimanje vodnih putova. Svi ovi radovi su po svojoj osnovi specifični, često nepredvidljivi i njihov opseg ovisi o klimatskim i hidrološkim prilikama u vodnom tijelu.

Planirani radovi u navedenom razdoblju uključuju radove tehničkog održavanja kritičnih dionica na rijeci Savi, radove redovnog tehničkog održavanja kinete plovnog puta Dunava, Drave i Save, usluge popravaka postavljenih plovnih i obalnih oznaka, izrade novih plovnih i obalnih oznaka te radove obilježavanja plovnih putova. Uz navedeno ova aktivnost uključuje i izradu podloga (elaborata studija i projekta) u svrhu monitoringa stanja plovnih putova, praćenja stanja ekološke mreže i morfoloških promjena u vodnom tijelu. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj rkm vodnih putova uređenih na deklariranu klasu plovnosti | Vodni putovi uređeni na deklariranu klasu plovnosti su vodni putovi koji udovoljavaju svim parametrima definiranim međunarodnim ili nacionalnim propisima ovisno o vrsti vodnog puta(međunarodni ili nacionalni vodni putovi) | rkm | 474 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 474 | 482 | 482 |

## K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.

* Ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značenja potpisan u Helskinkiju 24. lipnja1997. godine, Hrvatski Sabor potvrdio je Ugovor 12. studenog 1998. godine, članak 2 i Aneks III.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K810006 | 00 | 00 | 13.272 | 13.272 | 530.891 | 0,0 |

Ova aktivnost provodi se u dužem vremenskom periodu.

Planirana sredstva predviđena su za izradu studijsko projektne dokumentacije koja će biti definirana nakon sastanaka sa savjetodavnom službom ispred Europske komisije, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj (JASPERS). Osim navedenog ovom aktivnošću planiran je nastavak monitoringa šumskih ekosustava na području lokacije budućeg VKDS-a, a čija je obveza proizašla iz Rješenja o usvajanju Studije o utjecaju na okoliš predmetnog kanala.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Stupanj izrade studijsko projekte dokumentacije defenirane Studije opravdanosti | Izradom studije opravdanosti VKDS-a odredit će se studijsko projektna dokumentacija koja će biti potrebna za ishođenje svih dozvola prije početka radova na izgradnji VKDS-a | % | 10 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 20 | 35 | 50 |

## K810024 IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 108, stavak 2.

* Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjihvoda

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| K810024 | 00 | 00 | 39.817 | 39.817 | 39.817 | 0,0 |

Ovim projektom nastavljaju se aktivnosti u svrhu postavljanja pristana za plovila Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz nadležnosti unutarnje plovidbe.

Na rijeci Savi postoji potreba za izgradnjom pristana/plovnih objekata na širem području grada Siska i Slavonskog Broda, za što je potrebno izraditi projektno tehničku dokumentaciju kako bi se moglo započeti s izgradnjom istih.

Na rijeci Dunav također postoji potreba za izgradnjom pristana/plovnog objekta na lokaciji Vukovar, kod Nove marine. Uvjeti za realizacijom projekta će se stvoriti nakon izgradnje zaštitno vodne građevine koja je u nadležnosti Hrvatskih voda. Na planirani ponton se planiraju izmjestiti sva plovila Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koja se nalaze u lučici kraj Otoka sportova u Vukovaru. U svrhu izgradnje ovog pristana potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj izgrađenih plovnih objekata | Izgradnja pristana je osnovna infrastrukuta za privez službenih plovila Ministarstva moraprometai infrastrukture iz nadležnosti unutarnjeplovidbe | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture Lučke upraveunutarnjih voda | 0 | 1 | 1 |

## T587080 INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RepubliciHrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2.

* Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T587080 | 3.758 | 46.453 | 3.849 | 00 | 00 | 8,3 |

Provedba projekta je započela u drugoj polovici 2021. godine a završetak projekta je planiran 30.06.2023. godine.

Projekt je odobren od strane EU INTERREG Danube Transnational Programme te mu je prioritetni i specifični cilj poboljšanje pripremljenosti za upravljanje rizikom zagađenja okoliša. Projekt se sufinancira sredstvima EU (ERDF i IPA II).

Glavni cilj WACOM-a je poboljšati prekogranične kapacitete za slučajeve onečišćenja i poplava na vodotocima u slivu rijeke Save, unaprijediti suradnju između ključnih aktera (civilne zaštite, administracije za upravljanje vodama i riječnu plovidbu) i zajedničko razvijanje procedura za aktivaciju protokola upravljanja nesrećama u slivu. Projekt će poboljšati učinkovitost zajedničkim reagiranjem, uzvodno i nizvodno; povezat će države i sektore i uključiti ciljne skupine u poboljšanje zaštite vodnih resursa.

Iznos komponente Ministarstva mora prometa i infrastrukture je 91.453 € od čega je nacionalna komponenta 13.718 € (udio od 15%).

Financijska sredstva iz Državnog proračuna za 2023. godinu su predviđena za podmirenje troškova plaća djelatnika koji rade na projektu i materijalnih troškova u iznosu od 3.849 €.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj organiziranih radionica | Poboljšanje prekograničnih kapaciteta za slučajeve onečišćenja i poplava na vodotocima u slivu rijeke Save | broj | 1 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 3 | - | - |

|  |
| --- |
| **3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG****DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA** |
|   | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| 3116 | 14.751.507 | 16.577.736 | 13.325.158 | 13.625.934 | 13.625.934 | 80,4 |

### Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Povećan promet tereta u morskim lukama Republike Hrvatske | Radovima izgradnje lučke infrastrukture, osiguranjalučkog područja, gospodarske zone i plovnih putova povećat će se količina pomorskog prometa i privlačenje korisnika što će rezultirati povećanjem prekrcanog tereta u lukama (godišnja vrijednost) | tona | 21.500.0 00 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 21.700.0 00 | 21.850.0 00 | 22.000.0 00 |

## A570219 IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.

* Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A570219 | 12.703.940 | 14.307.519 | 10.883.270 | 11.281.439 | 11.281.439 | 76,1 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Na ovoj aktivnosti provode se dva projekta: Projekt izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja i Projekt sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Radi održivog rasta i konkurentnosti pomorskog gospodarstva kao strateškog cilja RH potrebna su, između ostalog, i ulaganja u lučku infrastrukturu. Radi potrebe povezivanja obale i otoka, te otoka međusobno sufinancira se izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture u županijskim i lokalnim lukama otvorenim za javni promet, te infrastruktura potrebna za prihvat ribarskih plovila. Navedeni infrastrukturni projekti su od izuzetnog značaja za održivi razvoj otoka te očuvanje demografske slike otoka. Konačni cilj je da ti projekti čine jedinstvenu integriranu cjelinu prometne mreže povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno. Radi pomoći u brizi oko pomorskog dobra, Ministarstvo sufinancira i projekte sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi, a koje se nalazi na području jedinica lokalne samouprave.

Za Projekt izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja sredstva su planirana po godinama kako slijedi:

1. godina: 9.688.765 EUR

1. godina: 9.954.211 EUR

1. godina: 9.954.211 EUR.

Za Projekt sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi sredstva su planirana po godinama kako slijedi:

1. godina: 1.194.505 EUR

1. godina: 1.327.228 EUR

1. godina: 1.327.228 EUR.

Sredstva se osiguravaju na temelju projekcija. Svake godine sve je veći broj zahtjeva, te samim time i traženih iznosa sufinanciranja, stoga Ministarstvo pokušava osigurati dovoljno sredstava. Za svaki od navedenih projekta jednom godišnje Ministarstvo na svojim službenim web stranicama objavi poziv za dostavu projektnih prijedloga. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj odobrenih projekata za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja (godišnja vrijednost) | Povećanje izgrađenosti infrastrukture radi osiguranja povezivanja i komunalnog veza za lokalno stanovništvo | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 25 | 27 | 27 |
| Broj odobrenih projekata za sanaciju irekonstrukciju pomorskog dobra u općoj upotrebi (godišnja vrijednost) | Povećanje uređenosti infrastrukture radi sigurnog korištenja pomorskog dobra kao jednog od temeljnih resursa RH | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 35 | 37 | 37 |

## A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 14., stavak 1.

* Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra, članak 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A570348 | 320.250 | 517.204 | 582.719 | 508.329 | 508.329 | 112,7 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za RH i njegove je potencijale moguće iskoristiti nakon što se utvrde granice pomorskog dobra te se utvrđeno pomorsko dobro evidentira i provede u katastar i zemljišne knjige. U cilju izrade prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra, te izrade geodetskih podloga i elaborata sredstva sa aktivnosti koriste se za sufinanciranje projekata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra. Korisnici navedenih sredstava su sedam županija u čijoj nadležnosti se nalazi pomorsko dobro. Ministarstvo svake godine na iste pošalje Javni poziv za dodjelu projektnih prijedloga za navedeni projekt.

Osigurana sredstva za Projekt čiji je cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra planirana su po godinama kako slijedi:

1. godina: 79.634 EUR

1. godina: 106.178 EUR

1. godina: 106.178 EUR.

U odnosu na utvrđene granice pomorskog dobra, trenutno u Ministarstvu i JLRS postoji velika količina podataka koje treba sistematizirati i oblikovati u jedinstvenu bazu podataka pomorskog dobra (GIS), a za potrebe raspolaganja istima.

U 2018. godini nabavljen je Informacijski sustav upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama (GIS), koji bi u konačnici trebao omogućiti cjelovito praćenje upravljanja pomorskim dobrom, te njegova prilagodba, održavanje i unos podataka kontinuirano se provodi. Za održavanje i nadogradnju postojećeg sustava na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva po godinama kako slijedi:

1. godina: 278.718 EUR

1. godina: 285.354 EUR

1. godina: 285.354 EUR.

Ostatak osiguranih sredstva odnosi se na troškove sudskih postupaka, sudskih vještačenja, te izvlaštenja.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Povećanje broja sufinanciranih podloga i elaborata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra | Povećanjem broja izrađenih geodetskih elaborata i podloga u svrhu utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja luka posebne namjene osigurava se utvrđivanje granica pomorskog dobra i upis pomorskog dobra kao takvog u zemljišnim knjigama, a što je preduvjet za koncesioniranje pomorskog dobra i ostvarivanje prihoda državnog proračuna | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 30 | 30 | 35 |

## A570350 DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 14.

* Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, članak 57., stavak 1.

* Zakon o koncesijama, članak 18., stavak 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A570350 | 00 | 00 | 119.451 | 145.995 | 145.995 | 0,0 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi postupke dodjele koncesija za koje je davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske. Odredbom članka 7. stavka 2. Zakona o koncesijama propisano je kako u slučajevima u kojim je u ime Republike Hrvatske davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske, osim donošenja odluke o davanju koncesije, pripremne radnje za davanje koncesije kao i postupak davanja koncesije može provoditi nadležno ministarstvo. Člankom 14. Zakona o koncesijama propisano je da se pripremnim radnjama za davanje koncesije smatraju između ostaloga izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije te izrada dokumentacije za nadmetanje. Također, obveza izrade studije opravdanosti davanja koncesije izrađuje se na teret davatelja koncesije. Ministarstvo također, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o koncesijama izrađuje Godišnji plan davanja koncesija iz svoje nadležnosti koji se izrađuje temeljem već započetih postupaka u prijašnjim godinama i zaprimljenim pismima inicijative.

Postojeći model davanja koncesija nije u dovoljnoj mjeri usklađen s današnjim zahtjevima za korištenje pomorskog dobra, te postoji potreba za izradom nove metodologije kojom bi se unaprijedio postupak dodjele koncesija na pomorskom dobru. Novom metodologijom potrebno je na jasan i cjelovit način definirati početne iznose koncesijske naknade kod raspisa javnog prikupljanja ponuda i utvrditi kriterije za davanje koncesije za sve vrste koncesija na pomorskom dobru uvažavajući određene ciljeve i načela. Temeljem navedenog Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture planira izraditi „Studiju zoniranja pomorskog dobra“. Studija se planira napraviti kroz naredne dvije godine, a osigurana sredstva za navedenu namjenu osigurana su u ukupnom iznosu od 199.084 EUR (za 2023. i 2024. godinu).

Ministarstvu na ovoj poziciji osigurava i sredstva za savjetodavne usluge koje služe za pripremu navedenih dokumenata. Sredstva su osigurana po godinama kako slijedi:

1. godina: 26.545 EUR

1. godina: 39.817 EUR

1. godina: 39.817 EUR

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Izrada „Studije zoniranja pomorskog dobra“ | Postizanje više naknade za koncesiju na područjima koja su gospodarskiatraktivnija i infrastrukturno opremljenija, te poticanje ulaganja u gospodarski manje atraktivna područja, kao i infrastrukturno slabije opremljena kroz nižu naknadu za koncesiju | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 0,5 | 0,75 | 1 |

## A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o sustavu državne uprave, članak 17.

* Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

* ODLUKA ministra mora, prometa i infrastrukture - o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentimapreddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini

* UGOVOR o dodjeli stipendije

* Program stipendiranja redovitih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskogsmjera i učenika koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog i brodostrojarskog smjera temelji se na Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 23. veljače 2006. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A570482 | 263.322 | 388.878 | 388.878 | 388.878 | 388.878 | 100,0 |

Ova aktivnost provodi se od 2006. godine.

Navedeni Program uz sufinanciranje vježbeničkog staža pomoraca, omogućava mladim pomorcima završetak obveznog obrazovnog procesa koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja, jer svi naši časnici poznati su u svijetu kao izrazito vrsni stručnjaci, te time predstavljaju jedan od najboljih „hrvatskih izvoznih proizvoda“.

Financijska proračunska sredstva u narednom proračunskom razdoblju 2023.-2025. planiraju se utrošiti za stipendiranje redovitih učenika i studenata srednjih pomorskih škola i pomorskih fakulteta, temeljem sklopljenih Ugovora o stipendiranju po pojedinom studentu/učeniku, a na osnovu ranije donesenih Rješenja ministra mora, prometa i infrastrukture o dodjeli stipendija.

Stipendiranje redovitih studenata sa 159,28 EUR i učenika sa 106,18 EUR mjesečno projekt je kojeg Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi u cilju zaustavljanja trenda pada upisa u pomorske fakultete i škole. Poticanjem školovanja i specijalističke naobrazbe, razvidno je da se povećava broj i kvaliteta osposobljenih pomoraca na pomorskim školama i fakultetima. Sa navedenim Programom koji je do sada uspješno proveden planira se nastaviti i u narednom proračunskom razdoblju. U tekućoj 2022. godini novčana sredstva stipendije mjesečno prima ukupno 178 stipendista, a za što su planirana proračunska sredstva u iznosu od 384.896 EUR.

Kako tekuće godine tako i u narednom proračunskom razdoblju 2023. - 2025. godine tendencija je stagnacije broja stipendista u cilju postizanja povećanja izvrsnosti učenika i studenata pomorskih srednjih škola i fakulteta.

Iznos od 3.982 EUR namijenjen je za javne bilježnike prilikom sklapanja novih ugovora u narednim razdobljima. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa | Edukacijom stručnog kadra postiže sekvalitetnija usluga upomorskom prometu(godišnja vrijednost) | broj | 178 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 178 | 178 | 178 |

## A754030 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Međunarodna pomorska organizacija (IMO), London, Velika Britanija

Odlukom o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka, na temelju pristupa (akcesije) (Narodne novine, broj 6/1994 od 6. lipnja 1994. godine) postali smo stranka Konvencije o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) (Ženeva, 6. ožujka 1948.).

IMCO je izmjenama i dopunama promijenio ime u Međunarodnu pomorsku organizaciju (IMO) kako se i danas zove. Člankom 60. (prije članak 41.) navedene Konvencije određeno je da Skupština odobrava prijedlog proračuna te da raspodjeljuje troškove (doprinos) među državama članicama u skladu sa mjerilima koja utvrdi po razmatranju prijedloga Vijeća.

1. Međunarodna vlast za morsko dno (ISA), Kingston, Jamajka

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) objavljena je u Narodnim novinama- Međunarodni ugovori br. 9/2000. Člankom 156. UNCLOS Konvencije kojim je ustanovljena Međunarodna vlast za morsko dno (ISA) izričito je propisano da su sve države stranke ipso facto članice Vlasti. Člankom 171. UNCLOS Konvencije određeno je da financijska sredstva Vlasti obuhvaćaju, između ostalog, doprinose članova Vlasti određene u skladu sa stavkom 2.(e), članka 160. kojim je određeno da Skupština određuje visine doprinosa članova za upravni proračun Vlasti u skladu s usvojenom skalom razreza, zasnovanoj na skali koja se koristi za redovni proračun Ujedinjenih naroda, dok Vlast ne bude raspolagala s dovoljno prihoda iz drugih izvora za podmirenje upravnih troškova. Republika Hrvatska odgovarajuću notifikaciju o sukcesiji položila je kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda 5. travnja 1995. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754030 | 58.291 | 43.799 | 66.361 | 66.361 | 66.361 | 151,5 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Međunarodna pomorska organizacija (IMO), London je specijalizirana ustanova Ujedinjenih naroda osnovana 1948. godine s ciljem suradnje između vlada država članica na području pomorstva te je nadležna za razvoj međunarodnih instrumenata vezano za pomorsku sigurnost, sigurnosnu zaštitu i sprječavanje onečišćenja s brodova. Republika Hrvatska je članica od 8. srpnja 1992. godine kada je na temelju pristupa (akcesije) postala stranka Konvencije o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) iz 1948. godine, koja je kasnijim izmjenama preimenovana u Konvenciju o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO).

Članarina se plaća temeljem izračuna za svaku državu članicu kojeg verbalnom notom dostavlja glavni tajnik IMOa unaprijed za svaku godinu, zajedno sa svim podacima za uplatu, a plativa je u roku od 30 dana od dostave tj. prvog dana kalendarske godine na koju se odnosi.

- Temeljem dostavljenog Računa i Izvješća Međunarodne pomorske organizacije (IMO) iz Londona o stanju financija za Republiku Hrvatsku kojeg ovo Ministarstvo zaprima početkom siječnja svake kalendarske godine, a koje je vezano za trošak godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), planiraju se proračunska sredstva za proračunsko razdoblje 2023.-2025. koja iznose cca. 43.103,06 EUR godišnje (obračun se temelji na obračunu godišnje članarine koja iznosi u prosjeku 40.000 GBP).

U tom smislu, na primjer pri pozivu na uplatu članarine za 2021. godinu (NOTICE OF 2021 ASSESSMENT) IMO se pozivao na:

* Assembly Resolution A.1132(31) kojom je odobren prijedlog proračuna za razdoblje 2020. – 2021. godine, te na

* Assembly Resolution A.726(17) kojom se utvrđuju mjerila za raspodjelu troškova tj. određivanje doprinosa država članica.

Međunarodna vlast za morsko dno (ISA), Kingston, Jamajka je organizacija preko koje države stranke organiziraju i nadziru djelatnosti u Zoni, posebno radi upravljanja bogatstvima Zone (obuhvaća dno mora i oceana i njihovo podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije). Članarina se plaća temeljem izračuna za svaku državu članicu kojeg Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske u Ujedinjenim narodima dostavlja glavni tajnik ISA-e unaprijed za svaku godinu, zajedno sa svim podacima za uplatu.

* Na traženje Uprave za multilateralu i globalna pitanja - Službe za UN pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, te note Tajništva Međunarodne vlasti za morsko dno (International Seabed Authority), ovo Ministarstvo je u obvezi plaćati doprinos odnosno međunarodnu godišnju članarinu Republike Hrvatske za Međunarodnu vlast za morsko dno (International Seabed Authority- ISA).

Obračun se temelji na obračunu godišnje članarine koja iznosi u prosjeku 7.800 USD, a što iznosi cca. 8.030,26

EUR.

Zbog nemogućnosti točne procjene budućeg kretanja tečaja američke valute (USD) odnosno britanske valute (GBP) u 2023. godini i cijelom narednom proračunskom razdoblju planirana proračunska sredstva za spomenute članarine iznose ukupno 66.361 EUR godišnje, a što je nešto veći iznos u odnosu na gore obrazloženo.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj sjednica IMO-a na kojima su sudjelovali predstavnici RH | Sudjelovanjem na sjednicama postiže se zastupljenost RH u radu Odbora i ostalih tijela IMO-a, uključujući i sudjelovanje u donošenju odluka i procesu izrade nacrta međunarodne strategije (godišnja vrijednost) | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 12 | 12 | 12 |

## A754037 SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI

### Zakonske i druge pravne osnove

* Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj inacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine, kojeg je Vlada Republike Hrvatske usvojila Odlukom od 11. studenog 2021. godine

* Odluka ministra mora, prometa i infrastrukture o raspodjeli proračunskih sredstava subvencije za sufinanciranjevježbeničkog staža pomoraca, točka II

* Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika (Narodne novine, broj 97/19), članak 7.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754037 | 1.320.804 | 1.086.336 | 1.068.418 | 1.061.782 | 1.061.782 | 98,4 |

Ova aktivnost provodi se od 2015. godine.

Temeljem Programa za sufinanciranje ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine, kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 11. studenog 2021. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi postupak određivanja kvota odnosno maksimalnog broja dana plovidbe hrvatskih vježbenika kojeg će izabranim brodarima sufinancirati u godinama u navedenom razdoblju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Korisnik subvencije je brodar koji ukrcava hrvatske vježbenike na brodove koji plove pod zastavama država članica Europske unije, a samo iznimno i na brodove koji plove pod zastavama trećih država ako je isto opravdano objektivnim kriterijima, kao što je nedostatak slobodnih mjesta na brodovima država članica Europske unije.

Vježbenički staž se subvencionira u trajanju do 12 mjeseci na brodovima od 500 BT ili većim u međunarodnoj plovidbi, odnosno u trajanju do 6 mjeseci na brodovima od 500 BT ili većim u nacionalnoj plovidbi na području Republike Hrvatske i to isključivo kod onog brodara u nacionalnoj plovidbi koji tom istom vježbeniku osigurava obavljanja i drugog dijela vježbeničkog staža (do punog trajanja) u međunarodnoj plovidbi.

Ukrcaj vježbenika se planira sufinancirati u okviru raspoloživih proračunskih sredstava za svaku godinu Programa, i to u najmanjem procijenjenom iznosu od 17,25 EUR po ukrcanom vježbeniku dnevno za vježbenički staž na brodu u međunarodnoj plovidbi, odnosno u najmanjem procijenjenom iznosu od 8,63 EUR dnevno za vježbenički staž na brodu u nacionalnoj plovidbi. Preostali iznos troškova ukrcaja hrvatskih vježbenika, snose brodari vlastitim sredstvima.

Troškovi brodara koji su prihvatljivi za sufinanciranje temeljem ovog Programa obuhvaćaju troškove plaće, polaznog i povratnog putovanja, troškove mentorskog rada, hranarine, troškove materijala i robe te amortizacije materijala i potrošne robe izravno povezane s obavljanjem vježbeničkoga staža koji se sufinancira temeljem ovog Programa.

Sredstva za navedeni Program osigurana su u iznosu od 1.061.782 EUR godišnje.

Planirana sredstva na računu Naknade građanima i kućanstvima u novcu za 2023. godinu odnose se na izravno sufinanciranje troškova ukrcaja vježbenika koje se provodi temeljem Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi (NN, broj 97/19), a korisnici su vježbenici kao fizičke osobe.

Temeljem Pravilnika provodio se postupak odabira vježbenika kojima će se pokrivati dio troškova plaća i doprinosa tijekom vježbeničkog staža. Korisnici potpore su vježbenici palube, stroja i elektrotehnike koji su ukrcani na brodove u međunarodnoj plovidbi te imaju prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) u Republici Hrvatskoj. Sredstva se odnose samo na vježbenike koji su Ugovor o sufinanciranju potpisali sa Ministarstvom prijašnjih godina. Svaki vježbenik se sufinancira sa 19,91 EUR po danu odrađene vježbeničke prakse.

Donošenjem novoga Programa Ministarstvo više neće izravno sufinancirati troškove ukrcaja vježbenika koje se provodi temeljem Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi (NN, broj 97/19).

Ciljevi ove aktivnosti su: stvoriti motivirajuće uvjete za izbor pomorskog zvanja, omogućiti mladim pomorcima završetak obveznog obrazovnog procesa koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja, potaknuti hrvatske brodare na ukrcaj vježbenika izvan obveza brodara koji su uključeni u obvezu poreza po tonaži, smanjiti nezaposlenost u Republici Hrvatskoj, te povećati prihode u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj vježbenika na brodu koji se subvencioniraju | Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 350 | 350 | 350 |
| Broj dana koji suvježbenici proveli na brodu | Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

## A754044 PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

### Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine; Glava 5 .Jačanje pomorskih znanja i kulture

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754044 | 30.909 | 57.336 | 57.337 | 66.361 | 66.361 | 100,0 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U sklopu manifestacije Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u 2023. godini u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uz svečanu akademiju na kojoj se dodjeljuju nagrade i priznanja svima koji su dali poseban doprinos razvoju pomorstva i unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj, planira se održati i Konferencija o pomorstvu i unutarnjoj plovidbi, o najaktualnijim temama iz područja pomorstva i unutarnje plovidbe, poput onih o ulaganju u lučku infrastrukturu, zaštiti morskog okoliša, brodarstva i problematici uređenja plovnih putova, u cilju razvoja lučke infrastrukture na unutarnjim plovnim putovima. Planirana proračunska sredstva za 2023. predviđena za Dane hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u iznosu od 42.471,30 EUR planiraju se utrošiti za pripremu, organizaciju, provedbu i koordinaciju aktivnosti vezanih uz događanje.

Preostali iznos planira se za marketinške vidljivosti pomorskog sektora na tržištu te suradnju pomorskog sektora sa akademskom zajednicom i gospodarskim subjektima.

Proračunska sredstava na ovoj aktivnosti planirana su i u projekcijama Proračuna RH za 2024 . i 2025. godinu, budući da se manifestacija Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe (nekadašnji Dan pomoraca-Sv. Nikola) održava redovito svake godine u organizaciji ovoga Ministarstva.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj održanih konferencija | Sudjelovanje na manifestaciji ima za cilj ukazivanje na važnost hrvatskog pomorskog sektora na europskom i svjetskom tržištu | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 1 | 1 | 1 |

## A810040 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU

### Zakonske i druge pravne osnove

* Pomorski zakonik , članak 6., stavak 8.

* Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture zaalternativna goriva

* Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

* Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu

* Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2020.-2024. godine.

* Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa do 2030. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A810040 | 00 | 65.034 | 106.789 | 106.789 | 106.789 | 164,2 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 49.771 EUR koja su planirana u 2022. godini na ovoj aktivnosti biti će namijenjena za angažiranje vanjskih suradnika prilikom izrade „Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike za razdoblje od 2021.-2027. godine“.

Ukupna proračunska sredstva na ovoj aktivnosti u iznosu od 49.771 EUR planirana su i u projekcijama Proračuna RH za 2024. i 2025. godinu a planiraju se utrošiti za pružanje administrativne i tehničke pomoći djelatnicima koji će raditi na pripremi i provedbi novih projekata iz područja pomorstva i to u svrhu provedbe svih mjera koje su identificirane Nacionalnim planom razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa do 2030. godine.

Dana 29. svibnja 2013. godine Vlada RH je donijela Odluku o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi kojom je zadužila i Financijsku agenciju (FINA) za provedbu propisa, te su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i FINA sklopili Ugovor br.1/2019. o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi, od 22. ožujka 2019. godine.

Sredstva u iznosu od 57.018 EUR godišnje planirana u Državnom proračunu RH za proračunsko razdoblje 2023.2025. godine namijenjena su za plaćanje obavljenih usluga Financijske agencije, Zagreb (FINA) vezano na izvršavanje Zakona o trošarinama (Narodne novine, broj 106/18 i 121/19) i Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (Narodne novine, broj 1/19).

Računi Financijske agencije koji se dostavljaju ovom Ministarstvu na naplatu mjesečno odnose se na plaćanje izvršene usluge programske podrške Sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi, uz dostavljeni mjesečni Izvještaj o istome.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj prijavljenih i provedenih projekata | Realizacijom započetih i budućih projekata promicat će se hrvatski pomorski sektor na europskom i svjetskom tržištu. Poticat će se razvoj visokih tehnologija i usluga u pomorstvu na temeljima tradicionalnih znanja i usvojenih sposobnosti, vodeći osobitu brigu o visokoj dostupnosti učinkovitih i modernih javnih usluga u pomorstvu i zaštiti morskog okoliša | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 0 | 1 | 1 |
| Izrađena Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje 2021.-2027. | Izrađenom Strategijom pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje 2021.-2027. pomorski sektor će dobiti nove strateške smjernice razvoja sukladno Zajedničkim politikama Europske Unije. | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 1 | 0 | 0 |

## T819075 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

* Sporazum o partnerstvu ID 10253074 između Konzorcija CORILA kao vodećeg partnera i Municipality of

Monfalcone, Institute for Transport and Logistics Foundation (ITL), Regional Strategic Agency for the

Ecosustainable Development of the Territory – Apulia Region, Sviluppo Marche Srl – SVIM Marche Srl, Regional

Agency for Productive Activities, Autonomous Agency for Hospitality and Tourism of Termoli, Lučka uprava Umag – Novigrad, Primorsko-goranska županija, Županijska lučka uprava Zadar, Lučka uprava Šibenik, Pomorski fakultet iz Rijeke, Logoteam d.o.o., Euro-Mediterranean Center on Climate Change Foundation, Lučka uprava Senj, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T819075 | 53.990 | 111.630 | 51.935 | 00 | 00 | 46,5 |

Projekt je započeo 01.01. 2020. godine i trajat će do 30.06.2023. godine.

Vrijednost projekta je: 7.138.832,90 EUR (iz ERDF-a sufinancirano 6.068.008 EUR).

Projekt FRAMESPORT je strateški projekt koji će razviti koordiniranu inicijativu koja podržava integrirani i održivi razvoj malih luka, omogućavajući im da budu proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja na obje strane Jadrana. Projekt okuplja partnere iz Hrvatske i Italije, izabrane kako bi se zajamčio širok teritorijalni pristup, a bavit će se temama planiranja i upravljanja, implementacijom poslovnih modela, poboljšanjem obuke i kompetencija, kao i razviti ICT alate i usluge, podržavajući tako učinkovit razvoj malih luka u cijelom području.

Nadalje, ICT platforma po mjeri prikupljat će i sistematizirati relevantne ključne podatke o malim lukama kako bi se dijelili kao polazna točka svakog daljnjeg razvoja. FRAMESPORT će se nadovezati na postojeće znanje i kapitalizirati rezultate pilot inicijativa integrirajući ih u novi strateški okvir koji pojačava performanse malih pomorskih čvorova duž jadranskih obala

Ukupni proračun projekta FRAMESPORT je 7.138.832,90 EUR. Proračun Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je 150.000,00 EUR od čega će 22.500,00 EUR biti osigurano u Državnom proračunu.

Od ukupno osiguranih sredstava u Državnom proračunu 52% odnosi se na sredstva vezana za plaće, dok se 48% ukupnog iznosa sredstava odnosi na troškove izrade promotivnih materijala, službena putovanja i troškove angažiranja vanjskih suradnika.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Postotak izvršenostiSporazuma | Izvršenjem Sporazuma planira se izrada strateškog okvira malih jadranskih luka koji će pomoći povećanju konkuretnosti malih luka na obje jadranske obale | % | 75 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 100 | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA** |  |
|   | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| 3118 | 130.387.016 | 168.762.703 | 173.465.885 | 196.185.946 | 213.129.498 | 102,8 |

### Cilj 1. Osigurati pružanje kvalitetnije usluge željezničkim korisnicima kroz učinkovito upravljanje željezničkim sektorom Pokazatelji učinka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Povećan (modalni) udio prijevoza tereta željeznicom u odnosu na ostale modalitete prijevoza | Pružanje kvalitetnije usluge željezničkog prijevoza dovest će do povećanja teretnog prijevoza u odnosu na ostale modalitete na području RH. | % | 20,75 | Državni zavod za statistiku | 24,74 | 25,00 | 25,25 |
| Povećan broj putnika u željezničkom prijevozu u odnosu na druge oblike prijevoza | Pružanje kvalitetnije usluge željezničkim korisnicima dovest će do povećanja broja putnika u odnosu na ostale oblike prijevoza na području RH. | broj | 17.944 | HŽPutnički prijevoz | 18.846 | 19.223 | 19.703 |

## A570334 UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o željeznici članak 19. stavak 1.

* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. – 2030.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A570334 | 63.109.297 | 70.475.811 | 65.180.171 | 61.450.660 | 66.361.404 | 92,5 |

Republika Hrvatska – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i HŽ Infrastruktura 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.

Na temelju zakonske regulative planirana su sredstva iz državnog proračuna za podmirenje troškova upravljanja prometom, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa te dijela upravljanja društvom HŽ Infrastruktura d.o.o..

Ova aktivnost provodi se svake godine. Tijekom 2023., 2024. i 2025. godine prema HŽ Infrastrukturi d.o.o.

planirana su proračunska sredstva s ove aktivnosti kako slijedi:

* u 2023. godini ukupno 65.180.171,21 EUR za:

1. organizaciju i regulaciju željezničkog prometa: 50.580.662,29 EUR

(procijenjeni troškovi radnika 46.669.918,38 EUR i obveze prema dobavljačima 4.910.743,91 EUR)

1. upravljanje Društvom: 14.599.508,92 EUR (procijenjeni troškovi radnika 14.599.508,92 EUR)

- u 2024. i 2025. godini za:

1. organizaciju i regulaciju željezničkog prometa: 78% ukupnog iznosa (u 2024. godini 47.931.515,03 EUR; u2025. godini 51.761.895,28 EUR)

1. upravljanje Društvom: 22% ukupnog iznosa (u 2024. godini 13.519.145,27 EUR; u 2025. godini 14.599.508,92

EUR)

Planirani broj radnika koji se plaćaju s ove aktivnosti je 3.000.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Postotak izvršenostiUgovora | Na temelju zakonske regulative planirana su sredstva iz državnog proračuna za podmirenje troškova upravljanja prometom, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa | % | 100 | MMPI | 100 | 100 | 100 |

## A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o potvrđivanju protokola od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnomželjezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a) članku 26.;

* Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Fondacijskog ugovora o suradnji "Transeuropske željeznice (TER)"od 28. lipnja 1993. godine, koji je potpisan 21. srpnja 1993. godine

* Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

* Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

* Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A570491 | 33.006 | 595.925 | 741.920 | 741.920 | 741.920 | 124,5 |

Ova aktivnost provodi se svake godine sa slijedećim podaktivnostima:

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva kako slijedi:

1. službena putovanja; u 2023. godini 10.617,82 EUR, u 2024. godini: 10.617,82 EUR i u 2025. godini

10.617,82 EUR

1. stručno usavršavanje zaposlenika u godišnjim iznosima do 2.654,46 EUR

1. usluge promidžbe i informiranja – organiziranje konferencija, stručnih skupova i događanja koja se dogovore na nivou EU u godišnjim iznosima 13.272,28 EUR

1. intelektualne i osobne usluge – trošak nabave usluge izrade Strategije i Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture do 2030. godine (NPŽI), Nacionalnog plana upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza do 2030. godine (NPUŽI), i provedbene dokumentacije, izrade strateških studija (utjecaja na okoliš u sklopu izrade strateških dokumenata, poticaje za pojedinačne vagonske pošiljke i poticaje za ličku prugu), usluge prijevoda teksta izmjena i dopuna Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID)-Dodatak C

Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF), stručna pravna i tehnička pomoć oko izrade podloga, analiza i pravnih podnesaka te zastupanje u postupku HŽ CARGO d.o.o. (SA.52899) pred Europskom komisijom, izrada metodologije izračuna naknada za prijevoz pojedinačnih vagonskih pošiljaka, izrada Izvještaja o propisima primjenjivim na izuzimanje imovine društva HŽ CARGO d.o.o.. Trošak nabave usluga izrade dokumentacije vezane uz unapređenje željezničkog sustava; nabava usluge izrade revizijskog izvješća u 2023. godini 398.168,43 EUR, u 2024. godini 398.168,43 EUR i 2025. godini 398.168,43 EUR.

1. računalne usluge – izrada Access baze podataka za praćenje javnih usluga u godišnjim iznosima do

3.981,68 EUR

1. reprezentacija – vezano za organizaciju konferencija planira se u godišnjim iznosima do 6.636,14 EUR

1. članarine i norme - Republika Hrvatska je na temelju Odluke i Zakona o potvrđivanju Protokola od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a). Sukladno članku 26. „Financiranje troškova“ Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 3. lipnja 1999. godine kao država članica preuzela je prava i obveze te je dužna plaćati doprinos troškova organizacije.

Osim navedenoga, na temelju Sporazuma sklopljenog između Republike Hrvatske i zemalja članica tj. Republika Hrvatska za Trans European Railway (TER) plaća godišnju članarinu u iznosu 10.000,00 USD.

Naknada OTIF-u i TER članarina se planiraju u ukupnom iznosu od 33.180,70 EUR na godišnjoj razini za potrebe članarina i normi.

1. Licence – računalne usluge, planiraju se godišnje i iznose 1.327,23 EUR

1. Ostala nematerijalna imovina – studije za integrirani prijevoz putnika, izrada višegodišnjeg ugovora za upravljanje infrastrukturom, izrada studije za TLC (transportno logistički centar); u 2023. godini 270.754,53 EUR, u 2024. godini 270.754,53 EUR i 2025. godini 270.754,53 EUR

1. Ulaganja u računalne programe – vezano za računalne usluge, ažuriranje baze planira se u godišnjim iznosima do 1.327,23 EUR

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj sklopljenih ugovora u svrhu unapređenja strukturnih reformi željeznica | Sklapanje ugovora pridonijeti će unapređenju željezničkog sektora | broj | 2 | MMPI | 1 | 1 | 0 |

## A587082 IZUZETO JAVNO DOBRO

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.

* Odluka Vlade Republike Hrvatske o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. od 6. srpnja 2006. godine, točka II.

* Plan podjele trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o., točka 1.4.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A587082 | 00 | 14.553.056 | 10.617.825 | 10.617.825 | 10.617.825 | 73,0 |

Između Republike Hrvatske i društva HŽ Cargo d.o.o. planirano je sklapanje Nagodbe. Nagodba se temelji na članku 2. stavku 2. Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. („Narodne novine“, br. 153/05 i 57/12), točki II. Odluke Vlade Republike Hrvatske o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. od 6. srpnja 2006. godine te točki 1.4. Plana podjele trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zagreb s namjerom da se društvu HŽ Cargo d.o.o. namiri manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro (kao nadoknada uloženih vlastitih sredstava iz temeljnog kapitala), a na što društvo HŽ Cargo d.o.o. ima pravo kao pravni slijednik iza HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o..

Donošenjem spomenute Nagodbe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u ime Republike Hrvatske obvezuje se u razdoblju od 2022. do 2027. godine namiriti potraživanje društva HŽ Cargo d.o.o. za manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro u ukupnom iznosu od 67.863.604,58 EUR. Temeljem toga će se sa ove stavke u razdoblju od 2023. godine do 2025. godine financirati preuzimanje potraživanja, odnosno dospjele obveze društva HŽ Cargo d.o.o., a što se odnosi na dug društva HŽ Cargo d.o.o. prema društvu HŽ Infrastruktura d.o.o.. Ukupan iznos preuzetih obveza Republike Hrvatske za usuglašeni dug društva HŽ Carga d.o.o. društvu HŽ Infrastrukturi d.o.o. u cijelosti iznosi 53.315.675,84 EUR dok će se u razdoblju od 2023. do 2025. godine sa ove stavke ukupno isplatiti 31.853.474,01 EUR i to slijedećom dinamikom plaćanja: do 31. siječnja 2023. godine 10.617.824,67 EUR, do 31. siječnja 2024. godine 10.617.824,67 EUR, do 31. siječnja 2025. godine 10.617.824,67

EUR. Sve plaćanje vršit će se sukladno Sporazumu o usuglašenom dugu između Republike Hrvatske, društava HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Infrastruktura d.o.o., koji se ima sklopiti odmah po sklapanju Nagodbe, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Nagodbe.

U tom smislu potrebno je osigurati navedena sredstva u proračunu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na aktivnosti A587082 Izuzeto javno dobro i to kako slijedi:

* u 2023. godini iznos od 10.617.824,67 EUR

* u 2024. godini iznos od 10.617.824,67 EUR

* u 2025. godini iznos od 10.617.824,67 EUR

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Isplaćena sredstva društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. na ime Nagodbe između RH i društva HŽ Cargo d.o.o. | Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos preuzetog potraživanja od strane RH, a vezano za dug društva HŽ Cargod.o.o. prema društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. natemelju Nagodbe, a koje plaća MMPI | % | 0 | MPPI | 19,92 | 19,92 | 19,92 |

## A754064 POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o kombiniranom prijevozu tereta

* Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta, članak 4. i 5.

* Zakon o državnim potporama

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754064 | 00 | 13.272 | 92.906 | 92.906 | 265.445 | 700,0 |

Važeći Program državne potpore za kombinirani prijevoz tereta odobren je od Europske komisije za razdoblje od 5 godina i vrijedi do 31. 12. 2022. godine. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture planira u razdoblju od 2023. – 2025. g. također poticati kombinirani prijevoz tereta te će se pristupiti izradi novog Programa državne potpore za kombinirani prijevoz tereta i odobravanju od strane Europske komisije

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Udio odobrenih i plaćenih zahtjeva | Provođenje mjera poticaja temeljem Zakona i Pravilnika o kombiniranom prijevozu, rasti će broj prevezenihITU jedinica | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 7 | 7 | 7 |

## A754066 SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta: članak 29., stavak 1. i 2.

* Zakon o proračunu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A754066 | 00 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 100,0 |

Provedba ove aktivnosti započela je u 2019. godini. Na temelju članka 29., stavak 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta dodjeljuju se sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta za izvršavanje poslova koje Komora obavlja kao pravna osoba s javnim ovlastima. U izradi je izmjena Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta i Pravilnika o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta.

Nastavno, u budućem razdoblju se planira sufinanciranje dijela troškova poslova Komore iz državnog proračuna. Izračun ovisi o broju prijavljenih inženjera te cijenama usluga dobavljača. Stoga se očekuju zahtjevi Komore, na temelju kojih će se sklapati godišnji ugovori o sufinanciranju u ukupnom iznosu od 3.981,68 EUR. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj izdanih ovlaštenja | Temeljem Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta isplaćuju se novčana sredstva za izdana ovlaštenja | broj | 25 | Komora inžinjera | 30 | 30 | 30 |

## A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o željeznici

* Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

* Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

* Zakon o državnim potporama

* Zakon o proračunu

* Uredba (EZ) br. 1370/2007 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza

* Uredba (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP )

(SL L 354, 23.12.2016.)

* Odluka Vlade Republike Hrvatske (sjednica održana 13. prosinca 2018. g.) o davanju suglasnosti Ministarstvumora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika, o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine

* Ugovor br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnomželjezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A761011 | 65.697.790 | 70.343.088 | 69.015.860 | 65.565.067 | 68.352.246 | 98,1 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP ) (SL L 354, 23.12.2016.) donijeta je Odluka Vlade Republike Hrvatske (sjednica održana 13. prosinca 2018. godine) o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika, o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine.

Republika Hrvatska - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika sklopili su Ugovor br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine.

Ugovor o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj (UJU) je ugovor o javnim uslugama u smislu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i dopunjene Uredbe (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika.

Republika Hrvatska - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture povjerava društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika, pružanje usluga kojima će jamčiti transparentnost i obavljanje usluga javnog željezničkog putničkog prijevoza na svim dionicama kroz Republiku Hrvatsku, uz poštivanje društvenih, okolišnih i regionalnih razvojnih čimbenika.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske (sjednica održana 13. prosinca 2018. godine) o davanju suglasnosti

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika, o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine daje se ukupan iznos od 613.179.374,88 EUR i to kako slijedi:

* u 2023. potrebno je osigurati 65.034.176,12 EUR što je u skladu s projekcijama

* u 2024. potrebno je osigurati 65.565.067,36 EUR što je u skladu s projekcijama

* u 2025. potrebno je osigurati 68.352.246,33 EUR što je u skladu s projekcijama.

Obrazloženje:

Epidemiološka situacija i usporavanje gospodarstva doveli su do znatnog pada potražnje za uslugama prijevoza u 2020. i 2021. godini te je društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. zabilježilo smanjenje broja prevezenih putnika i prihoda od prijevoza. Također, došlo je do povećanja troška pogonske električne energije u skladu s obvezom korištenja električne energije isključivo iz obnovljivih izvora energije u javnom prijevozu sukladno Zakonu o bio gorivima za prijevoz i Pravilniku o mjerama za poticanje korištenja bio goriva u prijevozu. U 2022. godini zabilježeni su pozitivni trendovi u smislu povećanja broja prevezenih putnika te ostvarenih putničkih kilometara i prihoda od prijevoza u odnosu na 2021. godinu.

Također, do 31. prosinca 2022. godine osiguran je besplatan prijevoz za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar Republike Hrvatske, a procjenjuje se da će na osnovu besplatnog prijevoza vlakovima za navedene putnike izostati oko 3.118.986,00 EUR.

Značajan porast troškova uslijed daljnjih inflatornih pritisaka u 2022. godini koji su generirani rastom cijena energenata te posljedično i drugih troškova reflektiraju se i na plansko razdoblje 2023. - 2025. godine.

Nadalje, u skladu s ciljem Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024. od 1. listopada 2021. godine provodi se Pilot - projekt besplatnoga željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske. Cilj navedenog Projekta je povećanje mobilnosti stanovništva i demografska revitalizacija.

Projekt obuhvaća neograničeno korištenje prijevoza vlakom djece i učenika osnovnih i srednjih škola tijekom 15 mjeseci i obuhvaća:

* svakodnevna putovanja u školu

* povremena putovanja

* jednodnevne izlete

* programe jednodnevne i višednevne terenske nastave

* posjete Kninu i Vukovaru u sklopu redovnoga školskog programa

* ostala događanja i manifestacije (sportska, kulturna)

* Sportske igre mladih

* odlaske liječniku (pregledi i terapije)

* putovanja na ljetovanje

* i druga putovanja.

Učinci Pilot - projekta:

* povećanje mobilnosti stanovništva osobito mladih

* daljnji razvoj integriranog prijevoza u skladu s master planovima funkcionalnih regija Republike Hrvatske (u master planovima županija željeznica je okosnica javnog prijevoza na koji se nadovezuje javni autobusni i osobni cestovni prijevoz)

* smanjenje emisije štetnih plinova u okoliš uslijed potrebe za manjim korištenjem automobila

* navika putovanja vlakom kod mladih, što je izuzetno važno za dugoročni opstanak, održivost željeznice i opravdanost investicija u nove pruge i vlakove. HŽ Putnički prijevoz d.o.o. do kraja 2024. godine planira nabaviti 40 novih motornih vlakova, a u idućem programskom razdoblju još oko 60 novih vlakova

* mogućnost neograničenog broja putovanja na svim relacijama HŽPP-a tijekom trajanja Pilot - projekta

* revitalizacija prometa putničkih vlakova na nerazvijenim područjima i poticanje korištenja željezničkog prijevoza

* smanjenje troškova prijevoza koja se izdvajaju iz državnog proračuna, uz mogućnost ukidanja paralelnih linija vlakova i autobusa na istim dionicama.

Također, u skladu s ciljem Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024. od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. godine započela je provedba Pilot - projekta povoljnijega javnog željezničkog prijevoza studenata na području Republike Hrvatske.

Projekt omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza za oko 113.000 redovnih studenata na području Republike Hrvatske. Studenti će moći putovati vlakom po jedinstvenoj cijeni od 10 EUR za mjesečnu kartu, a kartu će moći koristiti za svakodnevne odlaske na studij ili povremena putovanja.

Ciljevi Pilot - projekta:

* osigurati mogućnost neograničenog broja povoljnih putovanja redovnih studenata

* povećati mobilnost studenata

* utjecati na smanjenje iseljavanja stanovništva s ruralnih područja te poduprijeti demografsku obnovu ruralnih i ostalih područja Republike Hrvatske

* poboljšati životni standard građana

* revitalizirati promet putničkih vlakova osobito na manje razvijenim područjima Republike Hrvatske poticanjem korištenja željezničkog prijevoza

* poticati razvoj i uvođenje integriranog prijevoza putnika u skladu s master planovima funkcionalnih regija Republike Hrvatske

* smanjiti emisije štetnih plinova u okoliš.

Financijska sredstva za provedbu navedenih projekata su osigurana u okviru aktivnosti A761011 Poticanje željezničkog putničkog prijevoza, sukladno odredbama Ugovora br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u RH.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Postotak izvršenja PSO Ugovora | Poticanjem željezničkog prijevoza i provedbom Ugovora o javnom željezničkom putničkom na svim dionicama RH rasti će broj putnika željeznicom | % | 100 | HŽPP | 92,4 | 93,2 | 97,2 |

## A819076 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o otocima

* Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz

* Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (članak 33. stavak 17.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A819076 | 1.546.922 | 4.383.717 | 4.646.625 | 5.311.566 | 5.311.566 | 106,0 |

Ovom mjerom planira se osigurati korištenje besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza određenim kategorijama otočnog stanovništva (djeca do 8 godina, učenici, studenti, umirovljenici, osobe starije od 65 godina, korisnici domova za starije osobe, osobe s invaliditetom i pratnja) koji imaju prebivalište na otocima kao i zdravstvenim radnicima pri obavljanju žurnih i redovnih prijevoza bolesnika. Navedenim najranjivijim skupinama otočnog stanovništva omogućava se ujednačavanje troškova prijevoza istih skupina stanovništva u kopnenom dijelu matične obalno - otočne županije, odnosno omogućava im se besplatni javni cestovni prijevoz s tim da naknadu za pružanje usluge besplatnog prijevoza navedenim kategorijama otočnog stanovništva ostvaruje ugovorni prijevoznik koji obavlja uslugu prijevoza. Na taj način se postiže redovno održavanje otočnog linijskog cestovnog prijevoza prilagođenog potrebama (najbrojnijih) cjelogodišnjih korisnika što ujedno rezultira boljom mobilnosti cjelokupnog otočnog stanovništva te bolju povezanost naselja na otoku i unaprjeđenje unutar otočnog javnog cestovnog prijevoza. Najveći učinak ove mjere odražava se na otočne obitelji s djecom, jer se, uslijed ujednačavanja troškova prijevoza i rasporeda linija prilagođenih upravo njihovim potrebama, većina učenika/studenata svakodnevno/vikendom vraća svojim obiteljima na otoke, za razliku od prije kada su mnogi već u osnovnoj školi odlazili u veća mjesta i gradove izvan otoka (zbog visokih troškova prijevoza i neodgovarajuće usluge) što je dodatno utjecalo na depopulaciju i iseljavanje radno aktivnih otočnih obitelji.

Procjena sredstava temelji se na dosadašnjem dugogodišnjem iskustvu tj. radi se na temelju prosjeka utrošenih sredstava prethodnih godina i procjeni kretanja broja korisnika koji koriste ovaj povlašteni prijevoz.

Sredstva su do sada bila planirana na pozicijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a od 2022. godine će biti planirana na aktivnosti ovog Ministarstva koje će ih doznačivati županijama radi isplate prijevoznicima.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Broj stanovnika | Povećanje broja stanovnika otoka koji koriste besplatni otočni javni prijevoz | broj | 50.313 | Ministarst voregionaln ogarazvoja i fondovaEuropske unije | 50.320 | 50.320 | 50.320 |

## A819079 POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o željeznici

* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

* Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine

* Konsolidirana verzija Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (čl. 73)

* Smjernice Zajednice o državnoj potpori za željeznička poduzeća (2008/C 184/07, str. 13.–31.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A819079 | 00 | 13.272 | 159.268 | 424.713 | 4.917.380 | 120 0,0 |

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, uvidjelo je potrebu za promicanjem prijevoza tereta na ličkoj pruzi u narednom razdoblju i to ispravljanjem neravnoteža između prometnih koridora kroz Republiku Hrvatsku nadoknadom dijela prihvatljivih (vanjskih) troškova i/ili troškova pristupa trasi infrastrukture. Također, navedenim se promiče i razvoj luka s ciljem povećanja udjela prekrcaja tereta, a time pomaže i razvoju gospodarstva i povećanju zaposlenosti.

Naime, u smislu tehničkih karakteristika i operativne fleksibilnosti, predmetna dionica ima određene bitne nedostatke u odnosu na ostale koridore, te je željeznički prijevoznici slabo koriste. Međutim, istovremeno nudi mogućnost neophodnog povezivanja središnje i južne Hrvatske.

Da bi potakli gospodarski razvoj toga kraja i razvoj luka koje sada imaju ograničene kapacitete, neophodno je osigurati financijsku podršku države poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru željezničkog teretnog prijevoza, a s ciljem smanjenja troškova koji su veći od ostvarenih prihoda na ovoj dionici pruge, što negativno utječe na njihovo poslovanje.

Nastavno na navedeno pristupiti će se izradi metodologije izračuna prijevoza tereta ličkom prugom, te će se pristupiti izradi prijedloga poziva za dodjelu poticaja koji će se prethodno uputiti EK na odobrenje. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Isplaćene subvencije | Osiguranje financijske podrške prijevoznicima u svrhu poticanja gospodarskoj razvoja priobalja i razvoj luka | % | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 100 | 100 | 100 |

## A820076 SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

### Zakonske i druge pravne osnove

* Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika

* Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (članak 33.)

* Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A820076 | 00 | 5.423.488 | 15.683.656 | 51.509.288 | 51.509.288 | 289,2 |

Ovom mjerom planiraju se sredstva radi sufinanciranja naknade cestovnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na redovnim autobusnim linijama na području županija. Planirana sredstva će se dodjeljivati županijama radi isplate nadoknade troškova cestovnim prijevoznicima s kojima će sklopiti ugovore o obavljanju cestovnog prijevoza putnika kao javne usluge.

Vlada Republike Hrvatske sufinancirat će javnu uslugu u cestovnom prijevozu putnika ugovorenu između jedinica područne (regionalne) samouprave i prijevoznika u razdoblju od 2021. do 2027. u godišnjem iznosu utvrđenom u državnom proračunu do najviše 56.820.855 eura. U ugovore o javnoj usluzi uključivat će se prijevoz redovitih učenika srednjih škola i prijevoz određenih kategorija otočnog stanovništva koje imaju pravo na povlašteni cestovni prijevoz prema zakonu kojim se uređuje način upravljanja i politika razvoja hrvatskih otoka. Sredstva za ovu namjenu do sada su bila planirana na pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a od 2021. godine planiraju se na ovoj aktivnosti. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Povećanje broja županija koje na svom administrativnom području imaju sklopljen ugovor o javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu kao javnoj usluzi | Županije izrađuju mrežu linija koja je podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi (PSO), te osiguravaju potrebna sredstva za sufinanciranje planirane mreže. Na taj način osigurava se pružanje usluga od općeginteresa krajnjim korisnicima, koje su redovitije, sigurnije, kvalitetnije ili pružene uz niži trošak od onih koje bi samo tržište moglo ponuditi. | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 1 | 3 | 5 |

# A821078 POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA

## Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o željeznici

* Zakon o državnim potporama

* Konsolidirana verzija Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, čl. 73

* Smjernice Zajednice o državnoj potpori za željeznička poduzeća 2008/C 184/07, str. 13.–31.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| A821078 | 00 | 13.272 | 159.268 | 424.713 | 4.917.380 | 120 0,0 |

Prometni sektor jedan je od najvećih izvora emisija stakleničkih plinova, a rastom prometa razina emisije će se dodatno povećavati. U ukupnom prijevozu robe u Republici Hrvatskoj u 2020. godini cestovni promet ima udio od 65%, dok željeznički prijevoz ima udio od samo 12%. Provedbenom odlukom Europske komisije br. 2013/634/EU o prilagodbama godišnjih emisijskih kvota država članica za razdoblje 2013. – 2020. u skladu s Odlukom 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, predviđeno je smanjenje kvota svih država članica pa tako i Republike Hrvatske. Prebacivanjem tereta s ceste na željeznicu, koja je ekološki način prijevoza, postiglo bi se značajno smanjenje emisija stakleničkih plinova, a to je moguće jedino poticanjem održivog teretnog prijevoza poticajima za povećanje opsega prijevoza robe željeznicom.

Kako prijevoz željeznicom predstavlja ekološki prihvatljiviji način transporta robe i od interesa je za povezivanje proizvođača i korisnika, te izvoznika s lukama u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uvidjelo je potrebu za subvencioniranjem troškova prijevoza pojedinačnih pošiljaka i nekompletnih vlakova-grupa vagonskih pošiljaka.

Sukladno metodologiji izračuna troška prijevoza pojedinačnih vagonskih pošiljaka, planiraju se dodjeljivati poticaji za prijevoz pojedinačnih vagonskih pošiljaka. U narednom razdoblju pristupiti će se izradi prijedloga poziva za dodjelu poticaja koji će se prethodno uputiti EK na odobrenje.

## Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Ostvareno povećanje prijevoza pojedinačnih vagonskih pošiljaka (PVP) | Zbog brzine i kvalitete prijevoza, prijevoz malih količina PVP nije isplativ, obzirom da je željeznica u odnosu na cestovni prijevoz ekološki prihvatljivi oblik prijevoza potrebno je takav vid prijevoza poticati | milTKM | 400 | HŽInfrastruk tura | 410 | 420 | 430 |

## T820081 NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA

### Zakonske i druge pravne osnove

* Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozurobe i putnika („Narodne novine“, br. 12/2019)

* Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnomcestovnom prijevozu putnika („Narodne novine“, br. 104/2022)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T820081 | 00 | 2.866.813 | 7.087.398 | 00 | 00 | 247,2 |

Ovom mjerom nastoji se ublažiti porast cijena koje plaćaju građani za korištenje usluga komercijalnog prijevoza kroz subvencioniranje značajnijih troškova prijevoznicima koji obavljaju javni prijevoz putnika u cestovnom prometu. S obzirom na to da analize pokazuju da trošak dizelskog goriva u ukupnim troškovima prijevoznika sudjeluje između 30 i 35%, smanjenje tih troškova omogućilo bi prijevoznicima da ne povećavaju cijene usluga komercijalnog prijevoza. Predloženi iznos subvencije u iznosu od 0.20 eura/l predstavlja smanjenje od 11.90% u odnosu na trenutno propisanu maksimalnu cijenu eurodizela, čime se ukupni troškovi prijevoznika smanjuju za približno 3,6%.

Slijedom navedenog, a s ciljem podrške i pomoći prijevoznicima u očuvanju stabilnosti komercijalnog cestovnog prijevoza putnika, donesena je predmetna mjera.

Pravo na nadoknadu imaju osobe koje obavljaju komercijalni 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“, br. 12/2019) rješenjem Ministarstva financija – Carinska uprava ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine i koje podnesu pisani zahtjev za nadoknadu. O podnesenom zahtjevu Ministarstvo mora, odlučuje rješenjem. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Količina subvencioniranog dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika | 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. godine do 31. ožujka 2023. godine. | broj litara | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 36.000.0 00 | - | - |

## T821079 PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"

### Zakonske i druge pravne osnove

* Zakon o željeznici

* Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. (eur) | Plan 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Inde ks2023/2022 |
| T821079 | 00 | 79.660 | 79.661 | 45.961 | 133.717 | 100,0 |

Cilj projekta „Culture on rails towards green future“ je promicanje prijevoza željeznicom kao održive vrste prometa kroz kulturno umjetničke sadržaje; omogućavanje bolje dostupnosti informacija o prednostima prijevoza željeznicom i kulturnih sadržaja u manje razvijenim zajednicama; povezivanje zajednica, umjetnika i putnika željeznicom te dijeljenje resursa za otvaranje novih mogućnosti za suradnju. Dodatno, ovim projektom želi se podići razina svijesti putnika i drugih sudionika o prednostima korištenja prijevoza željeznicom kao ekološkom, održivom i ekonomičnijom vrstom prijevoza.

Ciljevi projekta nadovezuju se na opće i specifične ciljeve navedene u Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2030. godine, a koji su usmjereni na smanjenje utjecaja prometnog sustava na klimatske promjene i okoliš (okolišna održivost), povećanje sigurnosti i interoperabilnosti prometnog sustava.

Projekt će započeti u 2023. godini, a završetak se planira do 1. ožujka 2025. godine te uključuje ukupno 7 aktivnosti.

1. godina

Aktivnost 1: predviđa pripremu projekta - priprema razvoja metodologije; priprema i upravljanje istraživanjem i stvaranjem; priprema i upravljanje obilaska; zatvaranje projekta; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 3: predviđa razvoj metodologije - javni poziv za umjetnike; istraživanje konteksta suradnje; okvir za izradu scenarija; pronalaženje web stranice, eksperimentiranje na webu; sastavljanje okvira alata, koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

1. godina

Aktivnost 2: predviđa komunikaciju i širenje informacija - digitalno iskustvo: izrada i implementacija web stranice i QR kodova; izrada alata; početni sastanak i završna konferencija u Republici Hrvatskoj; putovanje na međunarodnu konferenciju, prezentacija projekta; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 4: predviđa istraživanje i razvoj storyboard-a; pronalaženje lokacija i vlakova; istraživanje i stvaranje stvarnih priča, rad s lokalnim nevladinim udrugama i umjetnicima; razmjena rezultata na mrežnim sastancima; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 5: predviđa otvoreni poziv za snimatelja, lokalne umjetnike; stvaranje priča, glazbe i metodologije improvizacije; probe u studiju; probe na licu mjesta; izrada materijala i metodologije radionice; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 7: predviđa wrap-up - praćenje i vrednovanje; instaliranje QR kodova u vlakovima; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

2025. godina

Aktivnost 6: predviđa obilazak - radionice lokalnih umjetnika u dva grada; kontinuirano izvođenje u vlaku i kolodvoru; aktivnosti publike u trećem gradu prije povratka; digitalno prikupljanje materijala i implementacija video bloga; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

### Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost(2023.) | Ciljana vrijednost(2024.) | Ciljana vrijednost(2025.) |
| Izvršenje plana aktivnosti projekta koje će bitirazrađene GrantAgreementom | Izvršenje 7 aktivnosti predviđene Grant Agreementom, a koje uključuju: upravljačku strukturu, komunikaciju i širenje informacija, razvoj metodologije, istraživanje i razvoj priče, rezidencije za stvaranje, obilazak i sažetak | broj | 0 | Ministarst vo mora,prometa iinfrastruk ture | 1 | 1 | 5 |