

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA GLAVE 06505  
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE  
2024.-2026.**

**PRIHODI I PRIMICI**

Ministarstvo planira prihode u 2024. godini u iznosu od 1.171.672.485 eura, projicirani prihodi za 2025. godinu iznose 1.319.742.240 eura i 1.270.711.492 eura za 2026. godinu.

Primici od financijske imovine i zaduživanja se u 2024. godine planiraju u iznosu od 133.500.000 eura, u 2025. godini u iznosu od 175.816.702 eura i u 2026. godini u iznosu od 249.146.298 eura, a odnose se na namjenske primitke iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (izvor financiranja 815) i za ostale namjenske primitke (izvor financiranja 810).

Ministarstvo planira ostvariti prihode, po vrstama prihoda i iz izvora kako slijedi:

**Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova**

Iz izvora 11 Opći prihodi i primici planiraju se prihodi u iznosu od 870.594.545 eura u 2024. godini, 867.171.942 eura u 2025. i 879.254.314 eura u 2026. godini, a iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći planiraju se prihodi u iznosu od 37.310.467 eura u 2024. godini, 50.463.221 euro u 2025. i 46.400.253 eura u 2026. godini.

**Prihodi od pruženih usluga i ostali prihodi**

Iz izvora 31 Vlastiti prihodi planiraju se prihodi u iznosu od 37.500 eura u 2024. godini, 38.500 eura u 2025. i 38.586 eura u 2026. godini.

**Naknada za sigurnost plovidbe koja se plaća za strane jahte i brodice i ostali prihodi za posebne namjene (naknada od izobrazbe pomoraca i nautičara)**

Iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene planiraju se prihodi u iznosu od 4.400.000 eura u 2024. godini i po 4.500.000 eura u 2025 i 2026. godini.

**Tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU (refundacija putnih troškova i ostalo)**

Iz izvora 51 Pomoći EU planiraju se prihodi u iznosu od 2.683.652 eura u 2024. godini, 137.961 eura u 2025. i 414.866 eura u 2026. godini.

**Tekući i kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**

Iz izvora 52 Ostale pomoći planiraju se prihodi u sve tri godine iznosu od 1.000.000 eura, a koji se u cijelosti odnose na očekivani prijenos sredstava Ministarstva unutarnjih poslova za potrebe razvoja i unaprjeđenja sustava sigurnosti i inspekcije cestovnog prometa i cesta, temeljem usvojenog Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa RH za razdoblje 2021.-2030. godine, koja će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao jedan od nositelja mjera, koristiti za provedbu odobrenih projekata iz Nacionalnog plana te za nabavu opreme u okviru nadležnosti.

**Tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU-ostale refundacije**

Iz izvora 55 Refundacije iz pomoći EU planiraju se prihodi u iznosu od 1.053.504 eura u 2024. godini, 839.957 eura u 2025. i 681.946 eura u 2026. godini.

**Tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU-CF i Tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU-ERDF**

Iz izvora 56 Fondovi EU planiraju se prihodi u iznosu od 145.894.725 eura u 2024. godini, 217.417.663 eura u 2025. i 201.889.107 eura u 2026. godini. Najveće smanjenje ove skupine prihoda odnosi se na pomoći iz Kohezijskog fonda. U 2024. godini planira se smanjenje od 53 % u odnosu na prihode iz 2023. godine.

### **Tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU-Mehanizam za oporavak i otpornost**

Iz izvora 58 Instrumenti EU nove generacije planiraju se prihodi u iznosu od 108.698.092 eura u 2024. godini, 178.172.996 eura u 2025. i 136.532.400 eura u 2026. godini. Planirani prihodi u 2024. godini povećavaju se za 2% u odnosu na prihode iz Mehanizma za oporavak i otpornost u 2023. godini.

## **RASHODI I IZDACI**

Ministarstvo planira rashode u 2024. godini u iznosu od 1.304.215.087 eura, što je za 5,2 % manje u odnosu na plan rashoda za 2023. godinu. Projicirani rashodi za 2025. godinu iznose 1.493.735.082 eura i 1.515.029.936 eura za 2026. godinu.

Rashodi koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka su u 2024. godini, u odnosu na 2023. godinu veći za 116.255.819 eura.

Najveća povećanja planiranih rashoda i izdataka u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu odnose se na aktivnosti i projekte kako slijedi:

- povećanje od 76,8 milijuna eura na projektu Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027. odnosi se na projekte koji se nastavljaju financirati unutar novog financijskog okvira EU za razdoblje 2021.-2027., nakon što se ispune preduvjeti za dodjelu bespovratnih sredstava
- povećanje od 72,8 milijuna eura na aktivnosti Financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture odnosi se na provedbu programa obnove i modernizacije pruga za lokalni, regionalni i međunarodni promet, program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb te programa aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline, kao i izgradnje novih pruga i kolosijeka a dio sredstva je predviđen i za adekvatno zbrinjavanje otpadnih željezničkih pragova u skladu sa svim važećim zakonskim normativnim aktima Republike Hrvatske a sredstva se osiguravaju umjesto davanja novih jamstva HŽ Infrastrukturi odnosno putem osiguranja sredstava EIB-a. Uz navedeno povećanje sredstava uključuje i 2 EU projekta i to Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo - Križevci i Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica.
- povećanje od 34,8 milijuna eura na aktivnosti Poticanje željezničkog putničkog prijevoza odnosi se na financiranje projekata nabave novih vlakova i izgradnje tehničko logističkog centra za održavanje željezničkih vozila, a što je predviđeno iz zajma Europske investicijske banke
- povećanje od 27,6 milijuna eura na projektu Nacionalni plan oporavka i otpornosti odnosi se na nastavak provedbe ugovorenih i planiranih projekata za ugovaranje iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost te sredstava zajmova Europske komisije za financiranje reformi i ulaganja
- povećanje od 10,7 milijuna eura na aktivnosti Naknada koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge odnosi se na planiranu promjenu dinamike isplate naknade, tako da se uz isplatu naknade za 2023. godinu planiraju i tri kvartalne isplate za naknadu u 2024. godini
- povećanje od 7,6 milijuna eura na aktivnosti Sigurnost plovidbe planira se radi povećanja troškova za zaposlene, kao posljedica novih materijalnih prava temeljem

izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike, što nije bilo inicijalno planirano, troškova za novozaposlene članove posade brodica za traganje i spašavanje lučkih kapetanija, temeljem raspisanih natječaja koji su u tijeku i čiji početak rada se očekuje do kraja 2023. godine, te u svrhu korektivnog održavanja radarskog sustava koji je dio VTMS sustava, a čiji je radni vijek pri kraju

- povećanje od 7,2 milijuna eura na aktivnosti Sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika planira se radi sufinanciranja naknade cestovnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na redovnim autobusnim linijama na području županija
- povećanje od 4,3 milijuna eura na projektu Potpora trgovačkim društvima u javnom sektoru u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova odnosi se na projekt Izrade projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrlevo – Rijeka – Jurdani, za plaćanje dovršetka ugovora za projektiranje odnosno završetak izrade glavnih projekata kao i za međuplaćanja i završno plaćanje IPA ugovora za Izradu projektne i ostale dokumentacije za "Unaprjeđenje, obnovu, izgradnju drugog kolosijeka te izgradnju nove dvokolosiječne pruge na dionicama željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Novska faza 2 i 3“.
- povećanje od 3,7 milijuna eura na projektu Prilagodba željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine planirano je za plaćanje završetka izrade tehničke dokumentacije i troškova izvođenja radova na 6 kolodvora sukladno dinamici ugovaranja i izvođenja radova obzirom su u postupku ugovaranja troškovi radova do 50% viši od projektantske procjene budući da je došlo do značajnog povećanja cijena građevinskih radova uslijed globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda
- povećanje od 3,6 milijuna eura na projektu Pomoći BiH u prometnoj povezanosti i integraciji radi prometne povezanosti i integracije općine Ravno sa njezinim prirodnim prometnim okruženjem

Najveća smanjenja planiranih rashoda i izdataka u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu odnose se na aktivnosti i projekte kako slijedi:

- smanjenje od 154,8 milijuna eura odnosi se na projekt OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost, za projekte koji se nastavljaju provoditi kroz novo programsko razdoblje 2021.-2027., tako što su sredstva osigurana povećanjem na projektu Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
- smanjenje od 107,7 milijuna eura odnosi se na projekt Fond solidarnosti Europske unije-područje prijevoza, pošta i telekomunikacija, na EU izvor financiranja, obzirom da je razdoblje prihvatljivosti troškova iz FSEU do 30. lipnja 2023.
- smanjenje od 27,9 milijuna eura odnosi se na aktivnost Upravljanje, organizacija i regulacija željezničkog prometa, a nastalo je zbog ograničenih sredstava planiranih proračunom te su potrebe iskazane na razini od 70 % potrebnih sredstava
- smanjenje od 10,9 milijuna eura odnosi se na aktivnost Potpora županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta iz razloga što su na početku godine, zbog ograničenog limita Ministarstva, osigurana sredstva za provođenje Odluka VRH-a koje se moraju realizirati u 2024. godini, dok će ostatak sredstava, ako bude moguće, biti osiguran uštedama u financijskom planu ministarstva do kraja godine
- smanjenje od 9,7 milijuna eura odnosi se na projekt OP Konkurentnost i kohezija, specifični cilj 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije, za projekt koji se nastavlja provoditi kroz novo programsko razdoblje 2021.-2027., tako što su sredstva osigurana povećanjem na projektu Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

- smanjenje od 9,6 milijuna eura odnosi se na projekt Potpora u provedbi CEF projekata željezničkog sektora na kojem su u 2023. godini povećana sredstva za naknadu štete, uslijed povećanja troškova građevinskih materijala
- smanjenje od 7,7 milijuna eura odnosi se na projekt Nadoknada dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu putnika iz razloga što je Uredbom Vlade RH (Klasa: 022-03/23-03/23, Urbroj: 50301-05/20-23-3) od 16. ožujka 2023. godine za provedbu ove mjere potrebno osigurati 5 milijuna eura u 2024. godini
- smanjenje od 7,4 milijuna eura odnosi se na aktivnost Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizacija, obnova i izgradnja ribarske infrastrukture, a iznos je planiran sukladno trenutnim projekcijama prijave projekata u budućem razdoblju
- smanjenje od 4,7 milijuna eura odnosi se na aktivnost Naknada u cijeni goriva za HŽ Infrastrukturu d.o.o., a nastalo je zbog proračunskih ograničenja, uslijed kojih nije bilo moguće planirati pune iznose potrebnih godišnjih potreba

## **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

U okviru Vlastitih prihoda planiran je prijenos sredstava iz 2023. godine u iznosu od 14.024 eura, koji se odnosi na prihode od pruženih usluga, a isti se u dijelu planira utrošiti u 2024. godini za usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih zgrada Ministarstva, za povrat neprihvatljivih troškova projekata financiranih iz EU sredstava i za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično iz oblasti sigurnosti plovidbe. U 2025. godini planiran je prijenos sredstava iz prethodne godine u iznosu od 8.654 eura, a u 2026. godini 4.284 eura.

U 2024. godini planiran je prijenos sredstava iz prethodne godine u okviru Ostalih prihoda za posebne namjene, koji se odnose na naknade za sigurnost plovidbe koja se plaća za strane jahte i brodice i na naknadu od izobrazbe pomoraca i nautičara u iznosu od 3.535.474 eura, a u 2025. godini je planiran prijenos iz prethodne godine u iznosu od 3.286.704 eura. U 2026. godini planiran je prijenos iz prethodne godine u iznosu od 3.114.934 eura. Prihodi od naknada za izdavanja svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti pomoraca, brodaraca i nautičara, u slijedećem trogodišnjem razdoblju iskoristit će za nastavak digitalizacije ovih poslovnih procesa, uspostavu elektronskih javnih servisa, povezivanje sa sustavima koji se o pomorcima i brodarima vode na razini Europske unije i implementaciju novog sustava održavanja ispita, za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti koji uključuje računalno polaganje ispita u lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija.

Prijenos sredstava, u 2024. godini, u okviru Pomoći EU, koja se odnose na tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, planirana su u iznosu od 788.462 eura, koji će se u cijelosti utrošiti u 2024. godini za troškove plaća i doprinosa članova projektnih timova, materijalne rashode i rashode za usluge, nabavu opreme i računalne programe u okviru EU projekata.

U okviru Ostalih pomoći i darovnica planiran je prijenos sredstava u iznosu od 501.801 euro u 2024., 2025. i 2026. godinu. Sukladno Sporazumu između Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kroz Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa, doznaju se sredstva s ciljem financiranja nabavke vozila, uređaja i opreme te nadogradnje i održavanja informatičkih sustava.

## **UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

u eurima

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupno obveze	19.731.192,91	62.331.718,41
Dospjele obveze	0,00	1.561,80