

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA GLAVE 06505 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.

PRIHODI I PRIMICI

Ministarstvo planira prihode u 2025. godini u iznosu od 1.289.250.931 eura, projicirani prihodi za 2026. godinu iznose 1.620.096.186 eura i 1.329.021.681 eura za 2027. godinu.

Primici od financijske imovine i zaduživanja se u 2025. godini planiraju u iznosu od 134.741.000 eura, u 2026. godini u iznosu od 194.416.000 eura i u 2027. godini u iznosu od 190.572.000 eura, a odnose se na primitke od financijske imovine i zaduživanja, EIB 95797 Projekt revitalizacije željezničkog sustava RH (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 1.054.384.856 eura u 2025. godini, 1.053.373.546 eura u 2026. i 1.082.820.911 eura u 2027. godini, a iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći planiraju se prihodi u iznosu od 19.695.535 eura u 2025. godini, 43.850.301 eura u 2026. i 36.240.165 eura u 2027. godini.

Iz izvora 55 Refundacije iz pomoći EU planiraju se prihodi u iznosu od 1.712.569 eura u 2025. godini, 1.474.050 eura u 2026. i 827.598 eura u 2027. godini

Iz izvora 56 Fondovi EU planiraju se prihodi u iznosu od 68.147.793 eura u 2025. godini, 145.360.430 eura u 2026. i 175.593.007 eura u 2027. godini.

Iz izvora 58 Instrumenti EU nove generacije planiraju se prihodi u iznosu od 108.490.178 eura u 2025. godini, 305.427.859 eura u 2026. i 25.000.000 eura u 2027. godini. Planirani prihodi u 2025. godini.

Iz izvora 815 Namjenski primitak-NPOO planiraju se prihodi u iznosu od 28.000.000 eura u 2025. godini, 62.000.000 eura u 2026. godini.

Prihodi od pruženih usluga i ostali prihodi

Iz izvora 31 Vlastiti prihodi planiraju se prihodi u iznosu od 40.000 eura u 2025. godini i po 50.000 eura u 2026. i 2027. 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 7.200.000 eura u 2025. godini i po 7.400.000 eura u 2026 i 2027. 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 580.000 eura u 2025. godini, 160.000 eura u 2026. i 90.000 eura u 2027. 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.

RASHODI I IZDACI

Ministarstvo planira rashode i izdatke u 2025. godini u iznosu od 1.436.784.998 eura, što je za 14,7 % više u odnosu na plan rashoda za 2024. godinu. Projicirani rashodi za 2026. godinu iznose 1.815.466.336 eura i 1.519.094.531 eura za 2027. godinu.

Najveća povećanja planiranih rashoda i izdataka u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu odnose se na aktivnosti i projekte kako slijedi:

- povećanje od 100,3 milijuna eura na projektu Promet i komunikacije-NPOO-C.1.4. (C.7.1.), C2.3.R.4. odnosi se na nastavak provedbe aktivnosti iz ugovora o tehničkoj pomoći koji se u suradnji s Europskom komisijom provodi i u 2025. godini
- povećanje od 49,4 milijuna eura na projektu Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. odnosi se na projekt Rekonstrukcije postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac, projekt Izgradnje nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture, za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture, projekte Hrvatskih cesta i za nabavku novih tramvaja i vlakova ZET-a
- povećanje od 40,0 milijuna eura na aktivnosti Upravljanje, organizacija i regulacija željezničkog prometa temelji se na povećanju troškova radnika te materijala i usluga u nadležnosti društva HŽ Infrastruktura
- povećanje od 36,9 milijuna eura na aktivnosti Naknada u cijeni goriva za HC d.o.o. namijenjena su za financiranje građenja i održavanja javnih cesta u nadležnosti Hrvatskih cesta
- povećanje od 28,4 milijuna eura na aktivnosti Poticanje željezničkog putničkog prijevoza odnosi se na financiranje projekata nabave novih vlakova, izgradnju tehničko logističkog centra za održavanje željezničkih vozila, a što je predviđeno iz zajma Europske investicijske banke te za provođenje Pilot-projekta besplatnog i povoljnijeg prijevoza putnika HŽ Putničkog prijevoza
- povećanje od 25,1 milijun eura na aktivnosti Financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture odnosi se na projekte izgradnje novih, obnove i modernizacije postojećih te projekte održavanja pruga u vlasništvu RH. Planirana sredstva namijenjena su i za troškove privremenog financiranja projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te Nacionalnog plana za oporavak i otpornost: „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka Hrvatski Leskovac – Karlovac, za troškove izvođenja radova i nadzora, za Projekt rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo – Novska, poddionica D (Kutina Novska), za troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa) te za završetak financiranja radova na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka Križevci-Koprivnica-državna granica
- povećanje od 25,0 milijuna eura na aktivnosti Izuzeto javno dobro odnosi se na Nagodbu između RH i društva HŽ Cargo s namjerom da se društvu HŽ Cargo namiri manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro. U razdoblju od 2025. do 2027. godine financirat će se dospjele obveze društva HŽ Cargo prema društvu HŽ Infrastruktura, kako slijedi: do 31. siječnja 2025. godine 10.617.824,67 eura, do 31.

siječnja 2026. godine 10.617.824,67 eura te do 31. siječnja 2027. godine iznos od 10.844.377,15 eura

- povećanje od 18,5 milijuna eura na aktivnosti Naknada u cijeni goriva za HŽ Infrastrukturu namijenjena su financiranju održavanja željezničke infrastrukture u nadležnosti društva HŽ Infrastruktura
- povećanje od 12,0 milijuna eura na aktivnosti Sigurnost plovidbe odnosi se na pružanje usluga sigurnosti plovidbe: traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru i unutarnjim vodama, nadzor i upravljanje pomorskim prometom i prometom na unutarnjim vodama, 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, obavljanje inspeksijskog nadzora sigurnosti plovidbe. Osiguravaju se sredstva i za gorivo flote lučkih kapetanija, telekomunikacijske troškove povezivanja preko 108 lokacija na kojima su smješteni prostori lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija, oprema i uređaji VTS sustava, te tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija
- povećanje od 7,3 milijuna eura na projektu Provedba ugovora o koncesiji - Autocesta Zagreb-Macelj odnosi se na posebni doprinos u visini plaćenog PDV-a na ukupni iznos cestarine za vozila koja prometuju koncesijskim područjem, a koja se isplaćuju koncesionaru, društvu Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. Koncesionaru se nadoknađuju sredstva koja su korištena za financiranje kapitalnih ulaganja za provedbu mjera za zaštitu od buke, proširenje dionice C2 u duljini od 3,75 km u punom profilu ceste, provedbu privremenih mjera usklađenja tunela, rekonstrukcija sustava javne rasvjete tunela i trase autoceste, izgradnja fotonaponskih elektrana i održavanje nadvožnjaka
- povećanje od 4,6 milijuna eura na projektu Obnova SAR flote lučkih kapetanija odnosi se na obnovu flote Službe traganja i spašavanja (SAR), odnosno na nabavu novih plovila, brodova i brodica, kojima će se bitno unaprijediti služba sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja. Uvođenjem novih plovila Republika Hrvatska će imati 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
- povećanje od 3,7 milijuna eura na aktivnosti Sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika odnosi se na sufinanciranje naknada cestovnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na redovnim autobusnim linijama na području županija. Županijski prijevoz putnika obavlja se kao javna usluga ili na temelju dozvole za prijevoz koju, nakon provedenog postupka usklađivanja vozničkih redova, izdaje upravno tijelo nadležno za promet jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području se takav prijevoz organizira i obavlja ili na temelju koncesije. 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
- povećanje od 3,0 milijuna eura na projektu Potpora u provedbi NPOO projekata željezničkog sektora planirana su za plaćanje troškova nadzora na projektu u tijeku izvođenja radova na projektu Uklanjanje „uskih grla“ na željezničkoj infrastrukturi, a koji predstavljaju neprihvatljiv trošak, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te za neprihvatljive troškove na projektu Modernizacija dionice Zagreb Kustošija - Zagreb ZK - Zagreb GK (nepredviđeni radovi, izuzeti troškovi financiranja i sl.)

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

U okviru Vlastitih prihoda planiran je prijenos sredstava iz 2024. godine u iznosu od 17.719 eura, koji se odnosi na prihode od pruženih usluga, a isti se u dijelu planira utrošiti u 2025. godini za usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih zgrada Ministarstva i za povrat neprihvatljivih troškova projekata financiranih iz EU sredstava. U 2026. godini planiran je prijenos sredstava iz prethodne godine u iznosu od 24.538 eura, a u 2027. godini 31.357 eura.

U 2025. 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 3.018.015 eura, a u 2026. godini je planiran prijenos iz prethodne godine u iznosu od 1.022.946 eura. U 2027. godini planiran je prijenos iz prethodne godine u iznosu od 457.877 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 2025. godinu, u okviru Pomoći EU, koja se odnose na tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, planirana su u iznosu od 2.263.225 eura, koji će se u utrošiti u 2025. 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 2026. godini je planiran prijenos iz prethodne godine u iznosu od 1.458.408 eura, a u 2027. godini planiran je prijenos iz prethodne godine u iznosu od 1.287.508 eura.

U okviru Ostalih pomoći i darovnica planiran je prijenos sredstava u iznosu od po 225.715 eura u 2025. i 2026. godinu i u 2027. godinu iznos od 714 eura. Sukladno Sporazumu između Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kroz Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa, doznačuju se sredstva s ciljem financiranja nabavke vozila, uređaja i opreme te nadogradnje i održavanja informatičkih sustava.

U okviru Namjenskih primitaka-ostalo planiran je prijenos sredstava u iznosu od 10.000.000 eura u 2025. godinu za Projekt revitalizacije željezničkog sustava RH.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	u eurima	
	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupno obveze	70.224.946,10	61.392.631,46
Dospjele obveze	3.981,28	6.129,81