

06505 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	1.289.250.931	1.620.096.186	1.329.021.681
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	1.289.250.931	1.620.096.186	1.329.021.681
RASHODI POSLOVANJA	1.410.256.177	1.778.416.072	1.483.912.267
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.527.171	35.050.264	33.182.264
UKUPNI RASHODI	1.436.783.348	1.813.466.336	1.517.094.531
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-147.532.417	-193.370.150	-188.072.850

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	134.741.000	194.416.000	190.572.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.650	2.000.000	2.000.000
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	15.556.827	2.763.760	1.809.610
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-2.763.760	-1.809.610	-2.308.760
NETO FINANCIRANJE	147.532.417	193.370.150	188.072.850
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI PRIHODI	1.289.250.931	1.620.096.186	1.329.021.681
6			Prihodi poslovanja	1.289.250.931	1.620.096.186	1.329.021.681
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.580.000	1.160.000	1.090.000
		51	<i>Pomoći EU</i>	<i>580.000</i>	<i>160.000</i>	<i>90.000</i>
		52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.200.000	7.400.000	7.400.000
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>7.200.000</i>	<i>7.400.000</i>	<i>7.400.000</i>
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.000	50.000	50.000
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	67		Prihodi iz proračuna	1.280.430.931	1.611.486.186	1.320.481.681
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.054.384.856</i>	<i>1.053.373.546</i>	<i>1.082.820.911</i>
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>19.695.535</i>	<i>43.850.301</i>	<i>36.240.165</i>
		55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>1.712.569</i>	<i>1.474.050</i>	<i>827.598</i>
		56	<i>Fondovi EU</i>	<i>68.147.793</i>	<i>145.360.430</i>	<i>175.593.007</i>
		58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	<i>108.490.178</i>	<i>305.427.859</i>	<i>25.000.000</i>
		815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>	<i>28.000.000</i>	<i>62.000.000</i>	

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI RASHODI	1.436.783.348	1.813.466.336	1.517.094.531
3			Rashodi poslovanja	1.410.256.177	1.778.416.072	1.483.912.267
	31		Rashodi za zaposlene	32.044.597	34.819.837	35.656.927
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>29.870.300</i>	<i>32.686.400</i>	<i>33.596.500</i>
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>380.777</i>	<i>376.311</i>	<i>356.595</i>
		51	<i>Pomoći EU</i>	<i>77.146</i>	<i>6.730</i>	<i>6.730</i>
		55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>104.944</i>	<i>137.546</i>	<i>84.252</i>
		56	<i>Fondovi EU</i>	<i>1.611.430</i>	<i>1.612.850</i>	<i>1.612.850</i>
	32		Materijalni rashodi	32.484.678	31.214.431	30.585.921
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>22.717.464</i>	<i>21.575.111</i>	<i>22.225.276</i>
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.110.546</i>	<i>895.476</i>	<i>670.769</i>

	31	Vlastiti prihodi	33.181	33.181	33.181
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.462.252	6.162.252	6.117.252
	51	Pomoći EU	766.230	245.335	54.535
	52	Ostale pomoći		225.000	500
	55	Refundacije iz pomoći EU	809.825	567.136	508.978
	56	Fondovi EU	1.585.180	1.510.940	975.430
34		Financijski rashodi	315.800	315.800	315.800
	11	Opći prihodi i primici	315.800	315.800	315.800
35		Subvencije	92.479.587	95.319.554	99.764.110
	11	Opći prihodi i primici	92.063.470	94.886.653	99.331.209
	12	Sredstva učešća za pomoći	2.854	7.963	7.963
	51	Pomoći EU	12.963	1.181	1.181
	52	Ostale pomoći	400.000	400.000	400.000
	55	Refundacije iz pomoći EU		23.757	23.757
	56	Fondovi EU	300		
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.067.186.033	1.220.355.410	1.185.587.079
	11	Opći prihodi i primici	811.063.009	808.162.023	838.622.792
	12	Sredstva učešća za pomoći	4.937.078	26.934.222	27.440.622
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000	2.000	2.000
	51	Pomoći EU	93.478	2.654	2.654
	55	Refundacije iz pomoći EU	33.600	55.611	55.611
	56	Fondovi EU	23.968.500	86.918.900	128.891.400
	58	Instrumenti EU nove generacije	54.347.368	41.864.000	
	810	Namjenski primici -ostali	144.741.000	194.416.000	190.572.000
	815	Namjenski primitak - NPOO	28.000.000	62.000.000	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.335.566	5.354.780	5.350.566
	11	Opći prihodi i primici	5.320.796	5.340.010	5.335.796
	12	Sredstva učešća za pomoći	2.200	2.200	2.200
	56	Fondovi EU	12.570	12.570	12.570
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180.409.916	391.036.260	126.651.864
	11	Opći prihodi i primici	72.767.823	57.232.402	49.953.391
	12	Sredstva učešća za pomoći	12.543.900	14.940.529	7.603.416
	31	Vlastiti prihodi		10.000	10.000
	51	Pomoći EU	5.000		
	56	Fondovi EU	40.950.383	55.289.470	44.085.057
	58	Instrumenti EU nove generacije	54.142.810	263.563.859	25.000.000
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.527.171	35.050.264	33.182.264
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.830.472	6.517.525	6.555.025
	11	Opći prihodi i primici	1.773.872	6.490.925	6.498.425
	12	Sredstva učešća za pomoći	15.200	200	15.200
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.000	26.000	26.000
	55	Refundacije iz pomoći EU	15.000		15.000
	56	Fondovi EU	400	400	400
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.976.282	27.377.322	25.471.822
	11	Opći prihodi i primici	16.610.672	23.569.222	23.826.722
	12	Sredstva učešća za pomoći	702.780	693.200	143.200

	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	865.000	1.735.000	695.000
	51	<i>Pomoći EU</i>	430.000	75.000	52.000
	52	<i>Ostale pomoći</i>	600.000	600.000	600.000
	55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	749.200	690.000	140.000
	56	<i>Fondovi EU</i>	18.630	14.900	14.900
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.720.417	1.155.417	1.155.417
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.880.000	1.115.000	1.115.000
	12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	200	200	200
	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.839.817	39.817	39.817
	56	<i>Fondovi EU</i>	400	400	400

A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1		2	3	4
	UKUPNI RASHODI	1.436.783.348	1.813.466.336	1.517.094.531
1	Opći prihodi i primici	1.074.078.741	1.095.223.847	1.117.061.076
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.054.383.206</i>	<i>1.051.373.546</i>	<i>1.080.820.911</i>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>19.695.535</i>	<i>43.850.301</i>	<i>36.240.165</i>
3	Vlastiti prihodi	33.181	43.181	43.181
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>33.181</i>	<i>43.181</i>	<i>43.181</i>
4	Prihodi za posebne namjene	9.195.069	7.965.069	6.880.069
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>9.195.069</i>	<i>7.965.069</i>	<i>6.880.069</i>
5	Pomoći	180.735.357	453.818.239	202.538.205
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>1.384.817</i>	<i>330.900</i>	<i>117.100</i>
52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.225.000</i>	<i>1.000.500</i>
55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>1.712.569</i>	<i>1.474.050</i>	<i>827.598</i>
56	<i>Fondovi EU</i>	<i>68.147.793</i>	<i>145.360.430</i>	<i>175.593.007</i>
58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	<i>108.490.178</i>	<i>305.427.859</i>	<i>25.000.000</i>
8	Namjenski primici od zaduživanja	172.741.000	256.416.000	190.572.000
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>172.741.000</i>	<i>256.416.000</i>	<i>190.572.000</i>

A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1		2	3	4
	UKUPNI RASHODI	1.436.783.348	1.813.466.336	1.517.094.531
04	Ekonomski poslovi	1.436.783.348	1.813.466.336	1.517.094.531
045	<i>Promet</i>	1.370.792.889	1.672.448.437	1.438.261.096
046	<i>Komunikacije</i>	37.487.583	110.837.085	48.580.985
049	<i>Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	28.502.876	30.180.814	30.252.450

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	134.741.000	194.416.000	190.572.000
	84		Primici od zaduživanja	134.741.000	194.416.000	190.572.000
		810	<i>Namjenski primici -ostali</i>	<i>134.741.000</i>	<i>194.416.000</i>	<i>190.572.000</i>
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.650	2.000.000	2.000.000
	51		Izdaci za dane zajmove i depozite		2.000.000	2.000.000
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>		<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
	53		Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	1.650		
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.650</i>		