

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA GLAVE 06505 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE 2026.-2028.

PRIHODI I PRIMICI

Ministarstvo planira prihode u 2026. godini u iznosu od 1.607.185.709 eura, projicirani prihodi za 2027. godinu iznose 1.624.686.247 eura i 1.276.895.981 eura za 2028. godinu.

Primici od financijske imovine i zaduživanja se u 2026. godini planiraju u iznosu od 136.284.431 eura, u 2027. godini u iznosu od 168.524.445 eura i u 2028. godini u iznosu od 110.000.000 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 1.204.836.827 eura u 2026. godini, 1.138.811.382 eura u 2027. i 1.109.779.100 eura u 2028. godini, a iz izvora *12 Sredstva učešća za pomoći* planiraju se prihodi u iznosu od 31.793.663 eura u 2026. godini, 51.634.969 eura u 2027. i 36.528.539 eura u 2028. godini.

Iz izvora *51011 Programi Unije – predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici* planiraju se prihodi u iznosu od 1.430.075 eura u 2026. godini, 1.040.525 eura u 2027. i 3.351.100 eura u 2028. godini.

Iz izvora *56211 Kohezijski fond – predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici* planiraju se prihodi u iznosu od 40.888.194 eura u 2026. godini, 76.712.124 eura u 2027. i 28.513.889 eura u 2028. godini.

Iz izvora *56311 Europski fond za regionalni razvoj – predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici* planiraju se prihodi u iznosu od 151.506.008 eura u 2026. godini, 202.892.747 eura u 2027. godini i 92.903.353 eura u 2028. godini.

Iz izvora *58100 Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva – raspoloživ predujam ili unaprijed plaćen prihod* planiraju se prihodi u iznosu od 113.990.942 eura u 2026. godini i 120.249.500 eura u 2027. godini.

Iz izvora *815 Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO zajam)* planiraju se prihodi u iznosu od 55.800.000 eura u 2026. godini i 25.000.000 eura u 2027. godini.

Prihodi od pruženih usluga

Iz izvora *31 Vlastiti prihodi* planiraju se prihodi u sve tri godine u iznosu od 20.000 eura.

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 sve tri godine u iznosima od 4.800.000 eura.

Tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

Iz izvora 51000 Programi Unije – raspoloživ predujam planiraju se prihodi u iznosu od 1.120.000 eura u 2026. i 2.525.000 eura u 2027. godini.

Tekući i kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

Iz izvora 5043 Pomoći iz državnog proračuna kroz ostale prihode za posebne namjene planiraju se prihodi za sve tri godine u iznosima od 1.000.000 eura, a koji se u cijelosti odnose na očekivani prijenos sredstava Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 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 2026. godini u iznosu od 1.744.158.563 eura, što je za 14,5 % više u odnosu na plan rashoda za 2025. godinu. Projicirani rashodi za 2027. godinu iznose 1.793.652.789 eura i 1.387.355.981 eura za 2028. godinu.

Najveća povećanja planiranih rashoda i izdataka u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu odnose se na aktivnosti i projekte kako slijedi:

- povećanje od 131,2 milijuna eura na projektu *Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.* najvećim se dijelom odnosi na projekte: Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac, Razvoj održive mobilnosti i infrastrukture, Sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture i komunalne vezove, Izgradnja nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture
- povećanje od 129,5 milijuna eura na aktivnosti *Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama RH* odnosi se na dokapitalizaciju Croatia Airlines d.d.
- povećanje od 119,3 milijuna eura na projektu *Promet i komunikacije-NPOO-C.1.4. (C.7.1.), C2.3.R.4.* najvećim se dijelom odnosi na projekte: Elektronički sustav naplate cestarine, Nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture, Modernizacija vlakova s informatičkim sustavom, Nabava vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet, Sufinanciranje kupnje novih vozila na alternativna goriva i razvoja infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu, Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojim a ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja
- povećanje od 11,5 milijuna eura na projektu *Potpora trgovačkim društvima u javnom sektoru u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova* odnosi se na: nastavak projekata rekonstrukcije postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka Hrvatski Leskovac-Karlovac na željezničkoj pruzi Zagreb GK-Rijeka, izradu studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge Zagreb GK-Rijeka, dionica Karlovac-Oštarije, rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, izradu projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani, nadogradnju i elektrifikaciju postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet Vinkovci-Vukovar, modernizaciju i elektrifikaciju željezničke pruge Zaprešić-Čakovec na dionici Zaprešić-Zabok, rekonstrukciju postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci

- povećanje od 9,6 milijuna eura na aktivnosti *Sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika* odnosi se na sufinanciranje naknada cestovnim prijevoznicima za obavljanje usluge javnog prijevoza putnika 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
- povećanje od 4,7 milijuna eura na aktivnosti *Provedba ugovora o koncesiji – Bina-Istra* odnosi se na nadoknadu financijskog doprinosa koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji, a koji se izračunava prema Financijskom modelu. Planirani porast prihoda po Financijskom modelu rezultirat će i povećanim obvezama za RH kao Davatelja koncesije, sukladno ugovornoj dokumentaciji
- povećanje od 3,8 milijuna eura na projektu *Pomoći BiH u prometnoj povezanosti i integraciji* odnosi se na osiguranje dodatnih sredstava za izgradnju prometnica Ravno-Hutovo i Vir-Vinica-Granica RH (Aržano) u cilju prometnog povezivanja općina Neum i Ravno, poboljšanja uvjeta života lokalnog stanovništva te prometnih uvjeta na jugu BiH kao i na jugu RH, gdje se izgradnjom očekuje prometno rasterećenje
- povećanje od 3,2 milijuna eura na aktivnosti *Potpore županijskim upravama za ceste i jedinicama lokalne i regionalne samouprave za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta* odnosi se na sredstva koja će se raspodijeliti na dvadeset županijskih uprava za ceste i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kao potpora za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta, radi postizanja potrebe razine sigurnosti prometa. Vlada RH donijela je nekoliko Odluka i Zaključaka kojima se obvezuje Ministarstvo da sufinancira sanaciju i izgradnju nekoliko javnih i nerazvrstanih cesta: spojna cesta Vid-Nova Sela u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u iznosu od 1.000.000 eura, cesta Popovac-Kneževo-Sarok (Mađarska) u iznosu od 560.000 eura, cesta Dubovica-Sveta Nedjelja na otoku Hvaru i nerazvrstane ceste u Općini Lovina u iznosu od 2.523.517,50 eura. U proceduri je donošenje Odluke Vlade RH o osiguranju sredstava za Projekt rekonstrukcije županijske ceste Podstrana-Tugare-Žrniovnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji za koju je potrebno osigurati sredstva u iznosu od 7.000.000 eura
- povećanje od 2,2 milijuna eura na aktivnosti *Administracija i upravljanje* najvećim se dijelom odnosi na povećanje rashoda za zaposlene i materijalne rashode. Troškovi za zaposlene utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 346 trenutno zaposlenih službenika i namještenika i 3 državna dužnosnika, troškove za planiranih 19 novih zaposlenika tijekom 2026. godine te popunjavanje radnih mjesta koja su ostala upražnjena zbog prestanka državne službe tijekom 2025. godine. Povećanje Materijalnih rashoda najvećim se dijelom odnose na porast cijena električne energije, troškova zaštitarskih usluga, usluga čišćenja, troškova održavanja aplikacija i licenci i sl.
- otvaranjem novog projekta *Program poticaja željezničkim prijevoznicima za prijevoz tereta na željezničkoj mreži u Republici Hrvatskoj* rashodi se u 2026. godini povećavaju za 2,0 milijuna eura čime se osiguravaju sredstva za povećanje konkurentnosti željezničkog prijevoza u odnosu na druge vidove prijevoza. Cilj Programa je promicanje prijevoza tereta na željezničkoj mreži u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2026. do 2028. godine ispravljanjem neravnoteža između prometnih koridora kroz RH nadoknadom dijela prihvatljivih (vanjskih) troškova i troškova pristupa trasi infrastrukture

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

U okviru *Vlastitih prihoda* planiran je prijenos sredstava iz 2025. godine u iznosu od 12.531 eura, koji se odnosi na prihode od pruženih usluga, a isti se u dijelu planira utrošiti u 2026. godini za usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih zgrada Ministarstva i za povrat neprihvatljivih troškova projekata financiranih iz EU sredstava. U 2027. godini planiran je prijenos sredstava iz prethodne godine u iznosu od 11.031 eura, a u 2028. godini 9.531 eura.

U 2026. 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 2.649.104 eura, a u 2027. godini je planiran prijenos iz prethodne godine u iznosu od 2.371.804 eura. U 2028. godini planiran je prijenos iz prethodne godine u iznosu od 2.039.804 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 2026. godinu, u okviru *Programa Unije – raspoloživ predujam*, koja se odnose na tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, planirana su u iznosu od 803.921 eura, koji će se u 2026. godini utrošiti za troškove plaća i doprinosa članova projektnih timova, materijalne rashode i rashode za usluge, nabavu opreme i računalne programe u okviru EU projekata. U 2027. godini je planiran prijenos iz prethodne godine u iznosu od 553.021 eura, a u 2028. godini planiran je prijenos u iznosu od 444.424 eura.

U okviru *Pomoći iz državnog proračuna kroz ostale prihode za posebne namjene* planiran je prijenos sredstava u 2026. godinu u iznosu od 303.723 eura, a u 2027. i 2028. godinu u iznosima od 145.000 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.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	u eurima	
	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.06.2025.
Ukupne obveze	58.553.876,24	328.011.411,00
Dospjele obveze	271,91	26.572,73