

## 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)	Indeks 2023 /2022
3116	48.391.841	66.046.267	47.357.038	47.618.833	47.393.205	71,7

### Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak održanih putovanja u linijskom pomorskom prometu u odnos na planirani broj putovanja	Održavanjem većeg broja putovanja omogućava se prijevoz većeg broja putnika i vozila	%	103	Agencija za obalni linijski pomorski promet	103,5	104	104,5

## A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/22), članak 107.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
A570323	47.648.718	65.166.899	46.452.983	46.452.983	46.452.983	71,3

Ovom aktivnosti se osiguravaju sredstva za potpore brodarima koji obavljaju brodski, trajektni i brzobrodski promet, odnosno povezuje otoke s kopnom i otoke međusobno.

Planiranim proračunskim sredstvima za naredno trogodišnje razdoblje osigurati će se uvjeti potrebni da bi brodari u sustavu obalnog linijskog pomorskog prometa mogli obavljati prijevoz prema važećim ugovorima.

Potporom iz državnog proračuna brodarima koji održavaju nerentabilne linije se nadoknađuje razlika između ostvarenih troškova i prihoda. Sredstva potpore se planiraju temeljem potpisanih ugovora o obavljanju javne usluge. U 2022. godini brodarima se isplaćivala i korekcija potpore zbog rasta cijena goriva u odnosu na ugovorenu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj prevezenih putnika	Povećani broj prevezenih putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	Broj	11.818.837	Agencija za obalni linijski pomorski promet	13.000.000	13.500.000	13.800.000
Broj prevezenih vozila	Povećani broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	Broj	3.490.858	Agencija za obalni linijski pomorski promet	3.550.000	3.600.000	3.650.000

## A587023 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/2022) članak 107.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
A587023	378.464	482.792	461.159	450.872	450.873	95,5

Planirana sredstva s ove aktivnosti isplaćuju se za redovan rad i plaće 10 djelatnika Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Troškovi za plaće i ostale rashode za zaposlene čine 70,22% ukupno planiranih sredstava na aktivnosti, a na materijalne rashode se odnosi 28,92% ukupno planiranih sredstava na aktivnosti.

## A587053 INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/2022), članak 32.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

A587053	356.583	380.251	424.713	696.795	471.166	111,7
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Planirana sredstva se koriste za održavanje sustav SEOP (Sustav Evidencije Otočnih Prava) koji omogućava brzo i učinkovito korištenje prava na povlašteni prijevoz fizičkih osoba s prebivalištem na otocima i rezidentima otoka, vozila u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba sa sjedištem na otoku kao i određenih kategorija javnih službi, djelatnika i vozila.

Uspostavom i održavanjem SEOP-a omogućeno je praćenje svih utrošenih ostalih putnih karata za putnike i vozila u obalnom linijskom pomorskom prometu kao i praćenje korištenja povlastica koje proizlaze iz Zakona.

Tijekom 2022. godine u potpunosti je razvijena i stavljena u produkciju POSI aplikacija, odnosno sustav prava osoba s invaliditetom, na način da je omogućeno podnošenje zahtjeva za izdavanje Iskaznica za OSI, a kojima osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju ostvaruju pravo na besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama. U POSI sustav brodari također dojavljuju sve utrošene putne karte koje su korištene s osnova zakonske povlastice za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, a u svrhu praćenje korištenja navedene povlastice.

Sukladno novim zakonskim odredbama uvest će se Centralni informatički sustav javnog linijskog prijevoza (kraće CIS) kojim će se odrediti obveznici evidentiranja te način vođenja evidencije putnih karata, utvrditi struktura podataka koja se elektroničkim putem dostavlja u Centralni informatički sustav javnog linijskog prijevoza, urediti postupak očitavanja putnih karata i iskaznica te njihova evidencija u sustavu, prijenos podataka i druga pitanja u svezi s CIS-om.

Centralni informatički sustav javnog linijskog prijevoza uspostavlja se zbog statističkih i nadzornih razloga, radi evidentiranja putnika i vozila pri ukrcaju na brod, na svakom putovanju u javnom linijskom prijevozu. Agencija upravlja CIS-om, odobrava pristup obveznicima evidencije radi prijenosa podataka u CIS, održava ga i brine o sigurnosti podataka pohranjenih u CIS-u. CIS je izvještajni sustav koji koristi podatke postojećih sustava SEOP i POSI.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Implementacija novih kategorija korisnika povlaštenog prijevoza i uspostava Centralnog informatičkog sustava (CIS) javnog prijevoza sukladno zakonskoj odredbi	Nove kategorije korisnika povlastica u obalnom linijskom pomorskom prometu su: vozila registrirana na podružnice s otoka, veća prava za vozila u vlasništvu otočana, proširenje prava za javne službe (vatrogasci)	%	30	Agencija za obalni linijski pomorski promet	80	100	-
Implementacija novih kategorija korisnika povlaštenog prijevoza i uspostava Centralnog informatičkog sustava (CIS) javnog prijevoza sukladno zakonskoj odredbi	Implementacija sustava SEOP i POSI u Centralni informatički sustav (CIS) javnog prijevoza						

## K587052 OBNOVA VOZNOG PARKA

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/2022) članak 107.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
K587052	8.076	16.325	18.183	18.183	18.183	111,4

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za nabavu, pokriće troškova održavanja i registracije vozila, izmjene guma, pranja i ostalih troškova vezanih uz vozni park.

Od 2022. godine koriste se dva automobila za potrebe redovnog poslovanja Agencije koji se financiraju putem leasinga.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nabava osobnog automobila za potrebe poslovanja	Nabava osobnog automobila kako bi se poslovanje moglo nesmetano odvijati	broj	2	Agencija za obalni linijski pomorski promet	2	2	2