

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi u 2024. godini iznose 59.731.300 EUR i u cijelosti će se financirati iz Državnog proračuna odnosno iz izvora 11. Projekcija prihoda u 2025. godini iznosi 59.931.300 EUR, a u 2026. godini 60.811.300 EUR.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi u 2024. godini iznose 59.731.300 EUR, a projekcije rashoda u 2025. godini iznose 59.931.300 EUR i u 2026. godini odnosno 60.811.300 EUR.

Rashodi se odnose na rashode za potpore brodarima za obavljanje prijevoza u obalnom linijskom pomorskom prometu, na informatizaciju obalnog linijskog pomorskog sustava, na poslovanje Agencije za obalni linijski pomorski promet i na obnovu voznog parka (leasing, registracija i održavanje).

Planirani rashodi na aktivnosti A570323 Poticanje redovitih pomorskih putničkih i brzobrodskih linija za potpore u 2024. godini iznose 58.191.000 EUR za održavanje 44 državne linije. Planirani iznos je manji za 11% od ukupno isplaćenih potpora sa ove aktivnosti u 2022. godini.

Planirani rashodi na aktivnosti A587023 Administracija i upravljanje Agencije za obalni linijski pomorski promet u 2024. godini iznose 551.130 EUR i veći su za 48% od ukupnih rashoda na ovoj aktivnosti u 2022. godini zbog zapošljavanja 2 nove djelatnice u 2023. godini te očekivanog zapošljavanja 4 nova djelatnika u 2024. godini.

Planirani rashodi na aktivnosti A587053 Informatizacija u obalnom linijskom pomorskom prometu u 2024. godini iznose 970.000 EUR i veći su za 40% u odnosu na iste u 2022. godini, a zbog planiranog izdavanja većeg broja otočnih iskaznica u 2024. godini u odnosu na 2022. godinu jer se očekuje reizdavanje otočnih iskaznica nakon isteka važenja od 5 godina.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	3.840.081,64 €	72.377,00 €
Dospjele obveze	0,00 €	0,00 €