

# LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

DUBROVNIK PORT AUTHORITY

Obala Pape Ivana Pavla II, br.1. 20 000 Dubrovnik Hrvatska Tel: +385 20 313 333 Fax: +385 20 418 551  
MB: 1317857 , OIB: 51303627909, e-mail: [padubrovnik@portdubrovnik.hr](mailto:padubrovnik@portdubrovnik.hr) [www.portdubrovnik.hr](http://www.portdubrovnik.hr)

Lučka uprava Dubrovnik  
Sjednica upravnog vijeća broj: 162.

Broj: 16204 - 272479 / 2022.

Temeljem odredbi članka 54. stavak 1. točka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03., 100/04. i 141/06. i 38/09, 123/11- OIRUSRH, 56/16, 98/19) i članka 18. stavak 1. točka 1. Statuta Lučke uprave Dubrovnik, Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik na svojoj 162. (stošezdesetidruvoj) sjednici, održanoj 25. ožujka 2022. godine, donosi

## ODLUKU

### o godišnjem programu rada i razvoja luke u 2022. godini

1. Lučka uprava Dubrovnik donosi Godišnji program rada i razvoja luke u 2022. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Lučke uprave Dubrovnik.

## Obrazloženje

Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik je temeljem odredbi članka 54. stavak 1. točka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03., 100/04. i 141/06. i 38/09, 123/11- OIRUSRH, 56/16, 98/19) i članka 18. stavak 1. točka 1. Statuta Lučke uprave Dubrovnik, prihvatilo od strane ravnatelja Lučke uprave Dubrovnik predloženi Godišnji program rada i razvoja luke u 2022. godini te donijelo Odluku o istom.

  
Kristijan Pavić, dipl. ing.  
Predsjednik Upravnog vijeća



### Prilog:

- Godišnji program rada i razvoja luke u 2022. godini

### Dostaviti:

- Oglasna ploča
- Odjel za financije
- Odjel za opće i pravne poslove
- Pismohrana.

Lučka uprava Dubrovnik

# Plan rada za 2022.

## Sažetak za Upravno vijeće

Proglašenje pandemije Covid-19 u ožujku 2020.godine ostavilo je dubok trag na turističku industriju u cijelom svijetu, a među najpogođenijima je tržište kružnih putovanja, što je rezultiralo skoro potpunim zaustavljanjem aktivnosti kružnih putovanja. Iskustva u obuzdavanju pandemije kao i nove znanstvene spoznaje o virusu ulijevaju nadu da u 2022.godini možemo očekivati nastavak trenda blagog oporavka tržišta. Nadu u to ulijeva i najavljeni raspored dolazak brodova na kružnim putovanjima, jer je za 2022.godinu najavljeno 346 ticanja brodova na kružnim putovanjima sa 557.328 putnika. Ipak, ove najave treba uzeti sa rezervom, jer će realizacija najavljenog prometa brodova na kružnim putovanjima uvelike ovisiti o tome u kojem pravcu će se kretati situacija sa novim varijantama virusa te koliko poremećaje će prouzročiti na tržištu.

Također, od početka pandemije a poglavito tijekom ljetnih mjeseci, povoljna epidemiološka situacija i dobro odmjerene mjere prevencije privukle su u Hrvatske luke velik broj mega jahti koje su i ostajale duže na vezu. Ukoliko ne dođe do bitnih pomaka u suzbijanju pandemije, očekuje se nastavak ovoga trenda.

Unatoč nepovoljnim financijskim rezultatima, Lučka uprava nastavila je s radom na projektu Batahovina 2, pa je u 2021.godini ishodovana pravomoćna građevinska dozvola i projekt je prijavljen za sufinanciranje iz CEF poziva Promet 2021. U suradnji sa Upravom za EU fondove dokumentacija za punu prijavu projekta će biti pripremljena za poziv u rujnu 2022.godine.

Drugi opsežan projekt prijavljen za program CEF Promet 2021 je projekt napajanja brodova električnom energijom za vrijeme boravka u luci, koji izrađujemo u suradnji s Gradom Dubrovnikom i HEP-om do izrade Idejnog projekta. Ovome je kao dio projekta pridodan projekt projektiranja i gradnje fotonaponske elektrane. Oba projekta bit će prijavljena u pozivu koji će se otvoriti u rujnu 2022. Za sada predani su zahtjevi za suglasnost države članice, odnosno Letter of Support.

Zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete lučkog područja (EU projekt SUSPORT)

planirana je za realizaciju u 2022.godini te su pokrenuti postupci koji prethode objavi natječaja za izbor izvoditelja radova.

Energetska obnova upravne zgrade, sanacija i rekonstrukcija objekta 77, zamjena oštećenih poklopnica na vezovima 4 – 9, sanacija fasade skladišta Željeznički magazin i ostali projekti realizirat će se prema planu i mogućnostima.

Sukladno stalnim sigurnosnim i ekološkim zahtjevima, postavljenim pred Lučku upravu, potrebno je kontinuirano osnaživati segment ljudskih potencijala, što je obavlja angažiranjem koncesionara za obavljanje djelatnosti sigurnosne zaštite luke.

## Plan rada za 2022. – strateško opredjeljenje i operativne aktivnosti

Pomorski promet, pa tako i njegov podsustav luka, izvedena je djelatnost iz drugih djelatnosti ili podsustav nekih nadređenih sustava poput sustava turizma. Stoga je strategija za postizanje ciljeva podložna znatnom utjecaju elemenata turbulentne i kompleksne okoline na koje Lučka uprava nema utjecaja ili je njen utjecaj vrlo mali.

Luka Dubrovnik - Gruž kojim upravlja LUD svrstana je prema kategorizaciji u putničke luke. U luci se miješaju razni oblici putničkog prometa s dominirajućim udjelom prometa putnika na kružnim putovanjima. Karakteristika svih tih oblika prometa je njihova izrazita sezonalnost generirana turističkim sustavom. Na relativno ograničenom području u doba vršnih sezonskih opterećenja, potrebno je pomiriti zahtjeve raznih oblika pomorskog putničkog prometa, od malih brodova za dnevne izlete do najvećih brodova za kružna putovanja.

Iz gore navedenih razloga, Lučka uprava Dubrovnik već dugi niz godina radi na produženju sezone dolazaka brodova na kružnim putovanjima.

Nakon ulaska u EU u tijeku su usvajanja i primjena brojnih europskih zakonskih normi s kojim se, nakon njihovih usvajanja od tijela RH, usklađuju pravilnici LUD. Ističu se oni koje se odnose na zaštitu okoliša, sigurnost na lučkom području, koncesije i primjenu jednakih tarifa za sve korisnike luke bez obzira na njihovu provenijenciju. Dio zakonskih normi odnosi se i na financijsko poslovanje poput registra koncesija i obveza fiskalne odgovornosti, obvezne revizije i slično.

Opći gospodarski ciljevi koji se postavljaju pred Lučku upravu Dubrovnik su povećanje iskoristivosti obale na održivom nivou za turističku destinaciju i što kvalitetnije korištenje lučkih kapaciteta s ciljem generiranja prihoda od koncesija. Iz analize sadašnjeg stanja luke, njenog okruženja i postavljenih ciljeva, proizlaze dva smjera strateškog djelovanja. Jedan se treba usmjeriti na aktivnosti luke koje se bave prodajom postojećih kapaciteta podgradnje i njihovim što boljim iskorištavanjem, a drugi na razvoj lučke nadgradnje radi donošenja novih vrijednosti gospodarstvu i stanovnicima grada, županije i države.

Paralelno s razvojem nadgradnje na unutarnjem dijelu gruškog bazena, potrebno je infrastrukturno razvijati dijelove luke koji do sada nisu bili kvalitetno valorizirani, pri čemu prioritet ima lučko područje Batahovina.

Kratkoročni i srednjoročni ciljevi koji se postavljaju pred Lučku upravu su:

- Razvoj nadgradnje na području luke namijenjenom za brodove na kružnom putovanju sukladno prostornim planovima (putnički terminal sa pratećim sadržajima, javni autobusni kolodvor).
- Razvoj lučke podgradnje na području Batahovine prvenstveno za trajektne linije, ali i za brodove na kabotažnim kružnim putovanjima i jahte.
- Praćenje i usklađivanje sa zakonskom regulativom.
- Stalno unapređenje sigurnosti lučkih operacija i općeg stanja sigurnosti u luci zajedno s drugim nadležnim institucijama.
- Unapređenje sigurnosne zaštite u suradnji s drugim državnim institucijama.
- Unapređenje sustava zaštite okoliša u luci.
- Suradnja s državnim tijelima u provođenju ciljeva koji se primjenjuju u poslovanju Lučke uprave.
- Suradnja s regionalnom i lokalnom zajednicom u cilju unapređenja turističke destinacije.
- Kvalitetna suradnja s koncesionarima i neprekidna težnja za poboljšanjem njihovih usluga.
- Suradnja s drugim lukama putem raznih udruženja radi razmjene i stjecanja znanja i iskustva.
- Unapređenje suradnje sa korisnicima luke radi poboljšanja kvalitete usluge i boljeg iskorištavanja potencijala luke.
- Korištenje sredstava iz EU fondova za razvoj i unapređenje objekata i sustava upravljanja kao i stalno unapređenje kompetencija svih uključenih dionika
- Primjena i stalno unapređenje usvojenih ISO standarda koje je Lučka uprava usvojila krajem 2014. godine.
- Kreiranje pozitivnog javnog mijenja o luci, a pogotovo o *cruising* prometu.
- Suradnja sa gradskim službama kroz project Respect the City u cilju unapređenja održivog razvoja ukupnog turističkog proizvoda destinacije.

U dijelu linijskog putničkog promet Lučka uprava nema značajnijeg utjecaja obzirom je taj dio prometa reguliran od strane Agencije za linijski obalni promet, ali u operativnom dijelu LUD nastoji u okviru raspoloživih kapaciteta osigurati što bolje uvjete ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila.

U segmentu putničkih brodova za kružna putovanja nastoji se sačuvati „*brand*“ Dubrovnika

kao nezaobilazne destinacije pravovremenom rezervacijom vezova i kontrolirajući vrijeme boravka i istovremeni broj putnika u destinaciji.

Uvažavajući trenutnu situaciju u pogledu proglašene pandemije Covid 19, najave dolazaka brodova na kružnim putovanjima su vrlo dobre, ipak treba ih uzeti s oprezom što je pokazalo i iskustvo prethodne dvije godine, jer još uvijek ne postoji sigurnost u predviđanju tijeka pandemije, kao što nije moguće predvidjeti gdje će se pojaviti novo žarište i kako će zemlje u okruženju kao i emitivna tržišta reagirati u smislu ograničavanja slobode kretanja odnosno uvjetovanja dolazaka tj. pristajanja i boravka u lukama. Ovaj dio je posebno zahtjevan ako znamo da se krstarenja planiraju dugo vremena unaprijed te zahtijevaju iznimnu logistiku kako u pripremi tako i tijekom svakog putovanja. Iskustvo iz prošle godine u organizaciji prihvata i boravka u luci kao i iskustvo organizacije ponude izleta i programa za vrijeme boravka u destinaciji u skladu s mjerama na snazi u trenutku posjeta, kao i s protokolima koje je svaka kompanija zasebno donijela, a koji su često dosta stroži u odnosu na mjere našeg stožera, opravdava očekivanja blagog porasta broja ticanja i broja gostiju u odnosu na prošlu godinu.

Bez obzira na gore navedeno, Lučka uprava je najavljeni promet za 2022.godinu, a u suradnji sa brodarima nastavila planirati uvažavajući Politiku prihvata i dodjele veza brodovima na kružnim putovanjima u 2022.godini te postigla još bolji raspored dolazaka i odlazaka brodova što će rezultirati ravnomjernijim tokovima putnika iz luke poglavito prema povijesnoj jezgri te na taj način smanjiti intenzitet opterećenja gradskih prometnica na pravcu Gruž – Pile – Gruž.

Nakon što je završena dogradnja i rekonstrukcija vezova 10-14, slijedeći korak u razvoju lučke podgradnje je projekt Rekonstrukcija i izgradnja nove operativne obale, vezova 15 i 16, na predjelu Batahovine i dalje prema Sustjepanu, na kojem potezu je prostornim planovima predviđena gradnja luke za međunarodni trajektni promet, teretne luke i kombinirane benzinske postaje za kopno i more. Vlada RH je odlukom o dopuni i izmjenama odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik uskladila granice lučke uprave s UPU-om Gruški akvatorij na cjelokupnom njenom području. Za projekt Batahovina 2 isodovana je pravomoćna građevinska dozvola i u tijeku je postupak pripreme dokumentacije za prijavu projekta u CEF program promet 2021. Ovaj projekt dio je Nacionalnog plana razvoja luka.

Lučka uprava Dubrovnik kao pridruženi partner sudjeluje u zajednici s drugim lučkim upravama/institucijama u nekoliko projekata iz Interreg programa na temu održivog razvoja *cruising* turizma i ekologije. U 2022.godini sredstvima EU iz projekta SUSPORT planira se provesti

rekonstrukcija i modernizacija vanjske rasvjete lučkog područja na način da se postojeći rasvjetni elementi zamijene elementima LED tehnologije čime će se postići smanjenje ukupne potrošnje električne energije za vanjsku rasvjetu za 50% kao i uskladiti razina svjetlosnog onečišćenja sa zakonski propisanim razinama.

Po isteku Ugovora o prvenstvenoj koncesiji, nositelj koncesije Luka Dubrovnik d.d. zaključila je sa Lučkom upravom Dubrovnik novi Ugovor o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra na rok od 38 godina, koji ističe 18. srpnja 2053. godine.

## Promet putnika i vozila - materijalni pokazatelji

Prihodi lučke uprave generiraju se iz lučkih pristojbi koje za kriterije imaju BT kod brodova na kružnim putovanjima, broj ukranih putnika u linijskoj plovidbi i duljinu broda za kabotažna kružna putovanja i jahte. U svrhu usporedbe prometa slijedeća tabela prikazuje kretanje putnika za prethodne godine i projekcijom za 2022. godinu.

RELACIJA	2017	2018	2019	2020	2021	Indeks	Projekcija 2022
						22/21	
<b>DOMAĆI PROMET - PUTNICI</b>							
Lastovo Dubrovnik	0	0	0	0	10.922	0	<b>0</b>
Elafiti i Suđurađ	255.235	235.349	240.142	120.700	163.439	135,4	<b>220.000</b>
Mljet	72.836	63.728	60.000	30.877	43.517	140,9	<b>60.000</b>
Split-Dubrovnik-Split brzobrod.	178.088	200.648	225.923	24.009	96.729	402,8	<b>130.000</b>
Izleti – agencije	34.600	35.330	39.500	0	14.492	0	<b>20.000</b>
Izleti – jedrenjaci	53.800	69.241	68.927	2.805	21.248	757,5	<b>35.000</b>
Marina	3.000	1.798	1.768	1.461	2.049	140,2	<b>2.150</b>
<b>Total - domaći promet</b>	<b>597.559</b>	<b>606.094</b>	<b>636.260</b>	<b>179.852</b>	<b>352.396</b>	195,9	<b>467.150</b>
<b>MEĐUNARODNI PROMET – PUTNICI</b>							
<b>KRUŽNA PUTOVANJA</b>							
<b>Total - kružna putovanja</b>	<b>704.812</b>	<b>732.431</b>	<b>768.924</b>	<b>4.323</b>	<b>110.130</b>	<b>2547,5</b>	<b>250.000</b>
<b>LINIJE</b>							
Total - međunarodne linije	63.617	66.937	69.049	4.533	19.254	424,7	<b>60.000</b>
<b>Total - međunarodni promet</b>	<b>768.429</b>	<b>799.368</b>	<b>837.973</b>	<b>8.856</b>	<b>129.384</b>	<b>1460,9</b>	<b>310.000</b>
Total LINIJA - (domaći + međunarodni) putnici	569.776	566.662	595.114	180.119	333.861	185,35	<b>777.150</b>
Total CRUISE - putnici	704.812	732.431	768.924	4.323	110.130	2547,5	<b>250.000</b>



Total - ostali putnici	91.400	106.369	110.195	4.266	37.789	885,8	<b>58.000</b>
<b>Total - putnici</b>	<b>1.365.988</b>	<b>1.405.462</b>	<b>1.474.233</b>	<b>188.708</b>	<b>481.780</b>	255,3	<b>1.085.150</b>

DOMAĆI PROMET - VOZILA							
Dužobalna linija	0	0	0	0	0		<b>0</b>
Suđurađ	4.080	4.618	4.789	3.834	4.559	118	<b>4.800</b>
<b>Total - domaći promet</b>	<b>4.080</b>	<b>4.618</b>	<b>4.789</b>	<b>3.834</b>	<b>4.559</b>	<b>118</b>	<b>4.800</b>

MEĐUNARODNI PROMET – VOZILA							
Dubrovnik – Bari – Dubrovnik	12.634	13.685	13.461	1.988	6.406	322	<b>8.000</b>
<b>Total – vozila</b>	<b>16.714</b>	<b>18.303</b>	<b>18.250</b>	<b>5.822</b>	<b>10.965</b>	<b>188</b>	<b>12.800</b>

Nakon rekordne 2019. sa 1.474.233 putnika u posljednje dvije godine promet pod utjecajem pandemije se značajno smanjio. Ipak, tržište pokazuje znakove oporavka, tako da je promet u prošloj godini u odnosu na 2020.godinu rastao po svim kategorijama putnika, a isto očekujemo prema najavama i u 2022.godini.

## Kružna putovanja

Prema najavama za 2022. godinu potvrđena su u ovom trenutku 346 ticanja sa nominalnim kapacitetom 557.328 putnika. Međutim, ovaj broj putnika je zbroj ukupnih kapaciteta najavljenih brodova, međutim prema iskustvima iz 2021.godine nije za očekivati toliki broj putnika u prvom redu zbog smanjenja kapaciteta zbog epidemioloških razloga kao i zbog smanjenje potražnje na tržištu. Slijedom svega gore navedenoga, realno je za očekivati oko 250.000 putnika.

Iz utvrđenog rasporeda ticanja za 2022.godinu vidi se da je Dubrovnik jedna od važnijih destinacija na Mediteranu, a što potvrđuje i činjenica da su ticanja raspoređena od veljače do prosinca. I dalje vršnu sezonu predstavlja razdoblje od svibnja do listopada, kada prema najavama dolazi oko 50-ak kruzera mjesečno.

U 2022. godini nema značajnijih promjena u udjelu pojedinih cruise kompanija u odnosu na prethodne godine. Dakle prevladavaju kompanije koje tradicionalno ostvaruju česte posjete Dubrovniku kao što su MSC, Costa Crociere, TUI, itd., a sa manjim brodovima Croisimer i GCCL. Posebno veseli povratak kompanije Marella Cruises koja nastavlja sa svojim programom krstarenja iz luke Dubrovnik kao početne luke krstarenja (HomePort), kao i povratak kompanije RCCL sa brodovima Brilliance of the Seas i Celebrity Reflection. Tu je i niz drugih kompanija koje u prethodne dvije godine nisu posjećivale Dubrovnik ili nisu plovile Jadranom, a sada se vraćaju u uobičajenom opsegu posjeta.

Prema raspodjeli tijekom tjedna vršna opterećenja luke je, a time i destinacije, četvrtkom i

ponekad petkom, ali i to treba uzeti s rezervom jer se vršna opterećenja računaju prema nominalnom kapacitetu broju putnika, dok je u stvarnosti taj broj manji zbog primjene strogih epidemioloških protokola na brodovima, a to se najviše odnosi na ograničen i smanjen broj ukrvanih putnika.

## Linajska plovidba

Linajski promet u posljednjih godina ima trend značajnog porasta zahvaljujući novim brzobrodskim linijama Split-Dubrovnik-Split. Nakon gotovo potpunog zastoja u 2020.godini izletničkog programa, u prošloj godini se i taj segment tržišta pokazao znakove oporavka i rasta prometa. Isti trend očekuje se i u ovoj godini, a najviše kod brzobrodskih linija i izletničkog programa.

Dužobalna linija, koja je ugašena u formi kakvoj je bila više desetljeća, nema naznaka njenog ponovnog uspostavljanja.

## Nautički turizam - ostalo (marina, višednevna krstarenja)

Ostali oblici nautičkog turizma koji prometuje u luci su: dnevni izleti, višednevna kružna putovanja motornim jedrenjacima (kabotažna plovidba) i jahting. Dnevni izleti zbog ograničenog prijemnog kapaciteta luke za ovu vrstu brodova (koristi se glava mula Petka) mogu ostvariti blagi rast obzirom da je u prošloj godini ostvaren skroman promet zbog epidemioloških mjera i kratke sezone.

2020.i 2021.godina su zbog pandemije rezultirala je značajnim smanjenjem broja kabotažnih krstarenja, i izletničkih plovidbi ali je zato luku Dubrovnik posjetio puno veći broj velikih i mega jahti koje su ostvarile veliko povećanje broja dolazaka i vrijeme zadržavanja. Razlog tome je uz povoljnu epidemiološku situaciju na Jadranu odnosno u Hrvatskoj i mogućnost prihvata mega jahti na operativnu obalu u međunarodnom dijelu lučkog područja zbog izostanka prometa velikih krstaša. I ove godine očekuje se povećan broj dolazaka velikih i mega jahti čija je klijentela očito prepoznala sve prednosti krstarenja hrvatskom obalom.

## Koncesije

Koncesije prema ZPDML koncesije se dijele u četiri vrste:

1. koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, koja ne zahtijeva isključivo korištenje postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje,
2. koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti, koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje,
3. koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili

gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području,

4. koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje.

Nakon isteka prvenstvene koncesije s Lukom Dubrovnik je 19. srpnja 2015. potpisan Ugovor o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra s valjanošću od 38.godina. U sklopu Ugovora Luka Dubrovnik d.d. vrši razne lučke djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje, kao što su privez i odvez, prikupljanje brodskog otpada, prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja, opskrba vodom, električnom energijom i slično.

Ostale koncesijske djelatnosti (točka 3.) koje ne zahtijevaju isključivo gospodarsko korištenje podgradnje i nadgradnje imaju turističke (putničke) agencije, opskrba brodova hranom i pićem, opskrba brodova gorivom, autotaksi prijevoznici i drugi koji pružaju usluge brodovima ili putnicima. Ove koncesije se izdaju na zahtjev, na rok od jedne ili dvije godine sukladno Planu koncesija.

Četvrta vrsta koncesije u primjeni je za korištenje prostora na lučkom području za štandovsku prodaju suvenira, kao i prostora u objektima nadgradnje u koncesiji za prodaju suvenira ili ugostiteljski sadržaj, usluga automatskog izdavanja novca (bankomati), itd., te će se ponovno raspisati natječaji za navedene prostore i djelatnosti sukladno Planu koncesija.

U 2022. godini očekuje se približno isti broj koncesija kao i u 2021. godini.

Planirani prihodi u 2022. godini od koncesijskih naknada planirani su na nivou prethodne godine. Kao značajne stavke prihoda od koncesija ističu se prihodi stalnog dijela koncesijske naknade dok će prihodi od varijabilnog dijela ovisiti o ostvarenom prometu.

## **Financijski plan Lučke uprave Dubrovnik za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu**

Od 01. siječnja 2021. godine Lučka uprava Dubrovnik ima status proračunskog korisnika državnog proračuna i primjenjuje računovodstvene politike Zakona o proračunu.

Financijski plan Lučke uprave Dubrovnik za 2022. s projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu izrađen je prema uputi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture klasa: 402-08/21-01/7, urbroj: 530-10-21-2 od 02.rujna 2021.godine i u skladu s načelima i metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 87/08,136/12 i 15/15)

Financijski plan sastoji se od : procjene prihoda, plana rashoda i obrazloženja financijskog plana.

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) propisani su prihodi lučkih uprava, a to su lučke pristojbe, naknade od koncesija iz čl.66 st. 5 točke 1,2,3 i 4 Zakona, sredstva iz proračuna osnivača i ostali prihodi.

Namjena korištenja ovih prihoda utvrđena je člankom 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a uključuje izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubine u luci i na sidrištu luke i troškovi poslovanja lučke uprave.

Prema klasifikaciji izvora financiranja Lučka uprava Dubrovnik se financira iz:

1. Prihodi za posebne namjena (43) sadržani su od prihoda od lučkih pristojbi i naknada od koncesija. Prihodi za posebne namjene koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu, a preuzimanje i plaćanje obveze može se izvršavati u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih prihoda, bez obzira na visinu plana.

2. Opći prihodi i primici (11) obuhvaća prihode iz državnog proračuna. Ova sredstva koriste se za gradnju lučke infrastrukture. Sredstva su raspoloživa do visine utvrđene financijskim planom.

3. Ostale refundacije iz pomoći EU (559) obuhvaća prihode koji su namijenjeni provedbi projekata sufinanciranih iz EU, a koji se najprije financiraju iz nacionalnih sredstava, a nakon odobravanja isplaćenih troškova dolazi refundacija u iznosu priznatih troškova. Plan prihoda jednak je planu rashoda. Sredstva su raspoloživa do visine utvrđene financijskim planom.

Financijskim planom predviđeni su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Procijenjeni rashodi razvrstani su prema proračunskim klasifikacijama:

1. Organizacijska klasifikacija

- Razdjel 065 – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Glava 06570 – Državne lučke uprave
- Proračunski korisnik – 51343 Lučka uprava Dubrovnik

2. Programska klasifikacija

- 3116 – razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, te zaštita

okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata – 31 promet, prometna infrastruktura i komunikacije

3. Funkcijska klasifikacija
  - 0452 – Promet vodnim putovima
4. Ekonomska klasifikacija
  - Prema ekonomskoj namjeni rashoda
5. Lokacijska klasifikacija
  - 999 – Republika Hrvatska
6. Izvori financiranja
  - 11 opći prihodi i primici
  - 43 prihodi za posebne namjene
  - 559 ostale refundacije iz pomoći EU

U sklopu programa 3116 – razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, te zaštita okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata – 31 promet, prometna infrastruktura i komunikacije, planirano je ukupno pet aktivnosti i projekata.

1. A932001 Administracija i upravljanje
2. A932002 Gradnja i održavanje
3. K932003 INTERREG V-a – Italija – Hrvatska - Projekt REMEMBER – Oživljavanje sjećanja na povijest Jadranskih luka kroz njihovu pomorsku tradiciju
4. K932005 INTERREG V-a Italija -Hrvatska Projekt SUSPORT – Unapređenje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti pomorskog i kopnenog transporta kroz promicanje multimodalnosti
5. T932006 INTERREG Danube transnational programme DANOVA- Inovativne usluge prijevoza za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji.

RKP 51343 Lučka uprava Dubrovnik			2022	2023	2024
11	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.000.000	3.450.000	300.000
	<b>UKUPNO 11</b>		<b>1.000.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>300.000</b>

	641320043	Kamate na depozite po viđenju	100	0	0
	641430043	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	20.000	20.000	20.000
	642140043	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru-lučke uprave	3.300.000	4.500.000	5.000.000
	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	8.000.000	12.000.000	15.000.000
43	683110043	Ostali prihodi	10.000	10.000	10.000
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	24.937.391	14.875.491	9.135.491
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-	-9.135.491	-
	<b>UKUPNO 43</b>		<b>21.392.000</b>	<b>22.270.000</b>	<b>17.050.000</b>
	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	0	0	0
	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	0	0	0
51	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	0	0	0
	<b>UKUPNO 51</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	632310559	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostale refundacije	969.000	0	0
	632410559	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	572.000	0	0
559	<b>UKUPNO 559</b>		<b>1.541.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UKUPNO 51343 PO SVIM IZVORIMA</b>		<b>23.933.000</b>	<b>25.720.000</b>	<b>17.350.000</b>

A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	Konačni prijedlog plana 2022.	Konačni prijedlog projekcija 2023.	Konačni prijedlog projekcija 2024.
<b>RKP 51343</b>				<b>Lučka uprava Dubrovnik</b>	<b>23.933.000</b>	<b>25.720.000</b>	<b>17.350.000</b>
<b>A932001</b>				<b>Administracija i upravljanje</b>	<b>14.020.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
<b>A932001</b>	<b>43</b>		<b>31</b>		<b>5.930.000</b>	<b>5.930.000</b>	<b>5.930.000</b>
<b>A932001</b>	<b>43</b>		<b>311</b>		<b>4.730.000</b>	<b>4.730.000</b>	<b>4.730.000</b>
A932001	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	4.700.000	4.700.000	4.700.000
A932001	43	0452	3112	Plaće u naravi	30.000	30.000	30.000
<b>A932001</b>	<b>43</b>		<b>312</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
A932001	43	0452	3121	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	500.000	500.000
<b>A932001</b>	<b>43</b>		<b>313</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
A932001	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	700.000	700.000	700.000
<b>A932001</b>	<b>43</b>		<b>32</b>		<b>7.690.000</b>	<b>7.670.000</b>	<b>7.670.000</b>
<b>A932001</b>	<b>43</b>		<b>321</b>		<b>380.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
A932001	43	0452	3211	Službena putovanja	250.000	250.000	250.000

A932001	43	0452	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000	70.000	70.000
A932001	43	0452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	30.000	30.000
A932001	43	0452	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000
<b>A932001</b>	<b>43</b>		<b>322</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
A932001	43	0452	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000
A932001	43	0452	3223	Energija	300.000	300.000	300.000
A932001	43	0452	3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	30.000	30.000
A932001	43	0452	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000	20.000	20.000
<b>A932001</b>	<b>43</b>		<b>323</b>		<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>
A932001	43	0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000	100.000	100.000
A932001	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000	1.100.000	1.100.000
A932001	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000	250.000	250.000
A932001	43	0452	3234	Komunalne usluge	700.000	700.000	700.000
A932001	43	0452	3235	Zakupnine i najamnine	2.600.000	2.600.000	2.600.000
A932001	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000	300.000	300.000
A932001	43	0452	3238	Računalne usluge	50.000	50.000	50.000
A932001	43	0452	3239	Ostale usluge	600.000	600.000	600.000
<b>A932001</b>	<b>43</b>		<b>329</b>		<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>
A932001	43	0452	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	350.000	350.000	350.000
A932001	43	0452	3292	Premije osiguranja	250.000	250.000	250.000
A932001	43	0452	3293	Reprezentacija	80.000	80.000	80.000
A932001	43	0452	3294	Članarine i norme	150.000	150.000	150.000
A932001	43	0452	3295	Pristojbe i naknade	20.000	20.000	20.000
A932001	43	0452	3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000	10.000	10.000
A932001	43	0452	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	250.000
<b>A932001</b>	<b>43</b>		<b>34</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>A932001</b>	<b>43</b>		<b>343</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
A932001	43	0452	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.000	60.000	60.000
A932001	43	0452	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	200.000	200.000	200.000

				klauzule			
A932001	43	0452	3433	Zatezne kamate	5.000	5.000	5.000
A932001	43	0452	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	35.000	35.000	35.000
<b>A932001</b>	<b>43</b>		<b>38</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>A932001</b>	<b>43</b>		<b>381</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
A932001	43	0452	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000	100.000	100.000
<b>A932001</b>	<b>51</b>		<b>32</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A932001</b>	<b>51</b>		<b>323</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A932001	51	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
A932001	51	0452	3235	Zakupnine i najamnine			
<b>A932002</b>				<b>Gradnja i održavanje</b>	<b>7.830.000</b>	<b>11.720.000</b>	<b>3.350.000</b>
<b>A932002</b>	<b>11</b>		<b>32</b>		<b>1.000.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>300.000</b>
<b>A932002</b>	<b>11</b>		<b>323</b>		<b>1.000.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>300.000</b>
A932002	11	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000	3.450.000	300.000
<b>A932002</b>	<b>43</b>		<b>32</b>		<b>1.800.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>A932002</b>	<b>43</b>		<b>323</b>		<b>1.800.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.100.000</b>
A932002	43	0452	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.800.000	1.020.000	1.100.000
<b>A932002</b>	<b>43</b>		<b>41</b>		<b>350.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>
<b>A932002</b>	<b>43</b>		<b>412</b>		<b>350.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>
A932002	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina	350.000	500.000	300.000
<b>A932002</b>	<b>43</b>		<b>42</b>		<b>4.680.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>1.650.000</b>
<b>A932002</b>	<b>43</b>		<b>421</b>		<b>4.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
A932002	43	0452	4212	Poslovni objekti	2.500.000	2.500.000	500.000
A932002	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti	2.000.000	4.000.000	1.000.000
<b>A932002</b>	<b>43</b>		<b>422</b>		<b>170.000</b>	<b>240.000</b>	<b>140.000</b>
A932002	43	0452	4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	200.000	100.000
A932002	43	0452	4222	Komunikacijska oprema	50.000	20.000	20.000
A932002	43	0452	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	10.000	10.000
A932002	43	0452	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000	10.000	10.000



<b>A932002</b>	<b>43</b>		<b>423</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A932002	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
<b>A932002</b>	<b>43</b>		<b>426</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
A932002	43	0452	4262	Ulaganje u računalne programe	10.000	10.000	10.000
<b>K932003</b>				<b>INTERREG Va - Italija-Hrvatska - Projekt REMEMBER - Oživljavanje sjećanja na povijest Jadranskih luka kroz njihovu pomorsku tradiciju</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K932003</b>	<b>43</b>		<b>31</b>		<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K932003</b>	<b>43</b>		<b>311</b>		<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932003	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	23.000		
<b>K932003</b>	<b>43</b>		<b>313</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932003	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000		
<b>K932003</b>	<b>43</b>		<b>32</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K932003</b>	<b>43</b>		<b>321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932003	43	0452	3211	Službena putovanja			
<b>K932003</b>	<b>43</b>		<b>323</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932003	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja			
K932003	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge			
<b>K932003</b>	<b>43</b>		<b>42</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K932003</b>	<b>43</b>		<b>426</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932003	43	0452	4262	Ulaganja u računalne programe			
<b>K932003</b>	<b>559</b>		<b>31</b>		<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K932003</b>	<b>559</b>		<b>311</b>		<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932003	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	132.000		
<b>K932003</b>	<b>559</b>		<b>313</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932003	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.000		
<b>K932003</b>	<b>559</b>		<b>32</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K932003</b>	<b>559</b>		<b>321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932003	559	0452	3211	Službena putovanja			
<b>K932003</b>	<b>559</b>		<b>323</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932003	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja			
K932003	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge			
<b>K932003</b>	<b>559</b>		<b>42</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K932003</b>	<b>559</b>		<b>426</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

K932003	559	0452	4262	Ulaganja u računalne programe			
<b>T932004</b>				<b>INTERREG V-a Italija-Hrvatska Projekt ADRIGREEN - Zelena i intermodalna rješenja za Jadranske luke i zračne luke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T932004</b>	<b>43</b>		<b>31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T932004</b>	<b>43</b>		<b>311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932004	43	0452	3111	Plaće za redovan rad			
<b>T932004</b>	<b>43</b>		<b>313</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932004	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
<b>T932004</b>	<b>43</b>		<b>32</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T932004</b>	<b>43</b>		<b>321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932004	43	0452	3211	Službena putovanja			
<b>T932004</b>	<b>43</b>		<b>323</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932004	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja			
T932004	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge			
<b>T932004</b>	<b>43</b>		<b>41</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T932004</b>	<b>43</b>		<b>412</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932004	43	0452	4126	Ostala nematerijalna imovina			
<b>T932004</b>	<b>43</b>		<b>42</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T932004</b>	<b>43</b>		<b>423</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932004	43	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
<b>T932004</b>	<b>559</b>		<b>31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T932004</b>	<b>559</b>		<b>311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932004	559	0452	3111	Plaće za redovan rad			
<b>T932004</b>	<b>559</b>		<b>313</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932004	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
<b>T932004</b>	<b>559</b>		<b>32</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T932004</b>	<b>559</b>		<b>321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932004	559	0452	3211	Službena putovanja			
<b>T932004</b>	<b>559</b>		<b>323</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932004	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja			
T932004	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge			
<b>T932004</b>	<b>559</b>		<b>41</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T932004</b>	<b>559</b>		<b>412</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932004	559	0452	4126	Ostala nematerijalna			

				imovina			
<b>T932004</b>	<b>559</b>		<b>42</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T932004</b>	<b>559</b>		<b>423</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932004	559	0452	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
<b>K932005</b>				<b>INTERREG V-a Italija-Hrvatska Projekt SUSPORT - Unapređenje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti pomorskog i kopnenog transporta kroz promicanje multimodalnosti</b>	<b>1.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K932005</b>	<b>43</b>		<b>31</b>		<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K932005</b>	<b>43</b>		<b>311</b>		<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932005	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	39.500		
<b>K932005</b>	<b>43</b>		<b>313</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932005	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.500		
<b>K932005</b>	<b>43</b>		<b>32</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K932005</b>	<b>43</b>		<b>321</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932005	43	0452	3211	Službena putovanja	6.000		
<b>K932005</b>	<b>43</b>		<b>323</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932005	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500		
K932005	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500		
<b>K932005</b>	<b>43</b>		<b>42</b>		<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K932005</b>	<b>43</b>		<b>421</b>		<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932005	43	0452	4214	Ostali građevinski objekti	370.000		
<b>K932005</b>	<b>559</b>		<b>31</b>		<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K932005</b>	<b>559</b>		<b>311</b>		<b>223.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932005	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	223.200		
<b>K932005</b>	<b>559</b>		<b>313</b>		<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932005	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.800		
<b>K932005</b>	<b>559</b>		<b>32</b>		<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K932005</b>	<b>559</b>		<b>321</b>		<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932005	559	0452	3211	Službena putovanja	32.000		
<b>K932005</b>	<b>559</b>		<b>323</b>		<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932005	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000		
K932005	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000		
<b>K932005</b>	<b>559</b>		<b>42</b>		<b>572.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>K932005</b>	<b>559</b>		<b>421</b>		<b>572.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K932005	559	0452	4214	Ostali građevinski objekti	572.000		
<b>T932006</b>				<b>INTERREG Danube transnational programme DANOVA-Inovativne usluge prijevoza za slijepo i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji</b>	<b>597.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T932006</b>	<b>43</b>		<b>31</b>		<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T932006</b>	<b>43</b>		<b>311</b>		<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932006	43	0452	3111	Plaće za redovan rad	29.000		
<b>T932006</b>	<b>43</b>		<b>313</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932006	43	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000		
<b>T932006</b>	<b>43</b>		<b>32</b>		<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T932006</b>	<b>43</b>		<b>321</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932006	43	0452	3211	Službena putovanja	7.000		
<b>T932006</b>	<b>43</b>		<b>323</b>		<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932006	43	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000		
T932006	43	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000		
<b>T932006</b>	<b>559</b>		<b>31</b>		<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T932006</b>	<b>559</b>		<b>311</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932006	559	0452	3111	Plaće za redovan rad	160.000		
<b>T932006</b>	<b>559</b>		<b>313</b>		<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932006	559	0452	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.000		
<b>T932006</b>	<b>559</b>		<b>32</b>		<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T932006</b>	<b>559</b>		<b>321</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932006	559	0452	3211	Službena putovanja	45.000		
<b>T932006</b>	<b>559</b>		<b>323</b>		<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T932006	559	0452	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000		
T932006	559	0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000		

## 51343 Lučka uprava Dubrovnik

Najznačajniji poslovi i zadaci Lučke uprave Dubrovnik u slijedećem trogodišnjem razdoblju su upravljanje, izgradnja i korištenje luke Dubrovnik Gruž. Lučka uprava Dubrovnik obavlja djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a naročito brine se o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradi i održava lučku

podgradnju, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave; obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osigurava pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Poslovanje 2021. godine je idalje značajno obilježeno utjecajem pandemije Covid – 19, pa tako brodovi na kružnim putovanjima, koji predstavljaju najvažnji izvor prihoda Lučke uprave Dubrovnik, pokazuje trend blagog oporavka. Iz tog razloga, Lučka uprava Dubrovnik će u slijedećem trogodišnjem razdoblju održavanje lučke infra i suprastrukture financirano iz vlastitih sredstava svesti na nužno, a više se orijentirati na projekte financirane sredstvima EU iz raznih dostupnih programa. Najvažniji od tih projekata su izgradnja nove operativne obale Batahovina II, daljnji razvoj projekta napajanja brodova električnom energijom s kopna, u cilju smanjenja emisije štetnih plinova, zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete LED tehnologijom, u cilju smanjenja potrošnje električne energije i manjeg svjetlosnog zagađenja, te energetska obnova objekata na lučkom području.

Ovi projekti su u različitim stupnjevima gotovosti projektne dokumentacije i predviđeni za financiranje u financijskom razdoblju 2021-2027.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
51343	00	25.027.000	23.933.000	25.720.000	17.350.000	0,96

### **3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA**

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3116	00	25.027.000	23.933.000	25.720.000	17.350.000	0,96

#### **Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom**

##### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje prometa putnika	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra omogućuje povećanje prometa dobara i putnika	broj	200.000	Lučka uprava Dubrovnik	800.000	1.000.000	1.000.000
---------------------------	---	------	---------	------------------------	---------	-----------	-----------

## A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48., čl.49., čl.50.
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A932001	00	14.145.000	14.020.000	14.000.000	14.000.000	0,99

Ovom aktivnosti se osiguravaju sredstva za pokriće troškova plaće i ostalih troškova zaposlenika, koji su planirani na bazi 25 zaposlenika. Također su planirana sredstva za materijalne rashode kao što su uredski materijal, sitni inventar i dr., razne usluge: telefon, pošta, intelektualne usluge, komunalne usluge, reprezentacija, članarine premije osiguranja i sl., troškovi naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela odnosno upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik i financijskih rashoda kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

U 2022. - 2024. godini od ukupnog planiranog iznosa na plaće i ostale troškove zaposlenika planirano je 42%, na materijalne rashode 55% na financijske rashode 2%, i na donacije planirano je 1%.

## A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48., čl.49., čl.50.
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A932002	00	6.190.000	7.830.000	11.720.000	3.350.000	1,26

Ova aktivnost obuhvaća projekte u cilju održavanja, razvoja i unapređenja lučke podgradnje i nadgradnje koji uključuju održavanje i nadogradnju postojećeg sustava video nadzora, rekonstrukciju i

sanaciju lučkog skladišta ( Objekt 77 u KO Gruž), rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova 7-9 koja u naravi predstavlja dio operativne obale ispred zgrade putničkog terminala i graničnog prijelaza, izrada info natpisa i panela, te projektiranje i izgradnju fotonaponske elektrane, oblaganje ogradnog zida međunarodnog dijela lučkog područja kamenom oblogom, rekonstrukciju i sanaciju obalnog zida i pješačke površine veza 4 novim kamenim poklopnicama i obložnicama.

U 2022. godini, za projektiranje i gradnju fotonaponske elektrane planirano je 1.800.000 kn, za tekuće i investicijsko održavanje operativne obale 3.000.000 kn, a za građevinske objekte 2.500.000 kn, ostala nematerijalna imovina 350.000 kn i razna oprema 180.000 kn. U 2023. za projektiranje i gradnju fotonaponske elektrane planirano je 4.000.000 kn, za tekuće i investicijsko održavanje operativne obale 4.470.000 kn, ostala nematerijalna imovina 500.000 kn, za građevinske objekte 2.500.000 kn i razna oprema 250.000 kn. U 2024.godini, za projektiranje i gradnju fotonaponske elektrane planirano je 1.000.000 kn, za tekuće i investicijsko održavanje operativne obale 1.400.000 kn, ostala nematerijalna imovina 300.000 kn, za građevinske objekte 500.000 kn i ostala razna oprema 150.000 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Duljina saniranog obalnog zida	Zamjenom oštećenih poklopnica i obložnica povećava se sigurnost korištenja obalnog zida	m	0	Lučka uprava Dubrovnik	96	-	-

### **K932003 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU**

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- Sporazum o partnerstvu izvršavanja projekta“ Restoring the Memory of Adriatic ports sites. Maritime culture to foster Balanced territorial growth“ broj 10042741 između vodećeg partnera Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i ostalih partnera u projektu: Autorita di Sistema Portuale del Mare Adristiaco Settentrionale, Autoritadi Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro – Settentrionale, Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Klaster intermodalnog prijevoza, Lučka

uprava Dubrovnik, Lučka uprava Zadar, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko – dalmatinske županije, Narodni muzej Zadar, Universita Politecnica delle Marche.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K932003	00	1.203.000	181.000	00	00	0,15

Istraživanjem i prikupljanjem podataka o povijesti luke Dubrovnik stvoriti će se baza podataka koja će se putem naprednih programskih rješenja prikazivati posjetiteljima luke (putnici, lokalno stanovništvo, učenici i studenti, itd.) te ih na taj način upoznati s brodograđevnom i pomorskom baštinom Dubrovnika. Planirane aktivnosti uključuju izradu 3D modela starih brodova te vizualizacija brodogradnje u Dubrovniku.

Projekt je započeo 1. 1. 2019., a trajat će do 30. 6. 2022. godine. Glavni cilj projekta je osvještavanje povijesne važnosti pomorstva na Mediteranu i u Dubrovniku te njegov razvoj kroz vrijeme.

Ukupan trošak projekta iznosi 2.813.460 eura, od čega 2.391.441 euro čine bespovratna sredstva financirana od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 231.500 eura (196.775,00 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 34.725 eura vlastitih sredstava).

Iznos planirani u 2022.godini će se utrošiti na plaće zaposlenika koje vode i upravljaju projektom.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Izvršenjem sporazuma postići će se očuvanje povijesnog razvoja pojedinih pomorskih luka kroz aplikaciju dostupnu turistima	%	80	Lučka uprava Dubrovnik	100	-	-

### **K932005 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI**

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48,čl.49,čl.50



- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, čl. 2
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- Sporazum o izvršavanju projekta je u pripremi Sustainable Ports –SUSPORT –Održive luke. Vodeći partner projekta je Port of Trieste, a ostali partneri u projektu su Port Of Venice, Port of Ravenna Port of Ancona. Port of Bari, FVR Region, Chamber of Commerce of Chieti Pescara, Dubrovačko neretvanska županija, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Ploče , Lučka uprava Rijeka, Klaster intermodalnog prijevoza – KIP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K932005	00	2.108.000	1.305.000	00	00	0,62

Kroz projekt SUSPORT planira se zamijeniti postojeće elemente vanjske rasvjete lučkog područja LED tehnologijom. Cilj projekta je uvođenjem novih i za okoliš primjerenijih tehnologija smanjiti potrošnju električne energije uz zadržavanje iste razine osvijetljenosti te smanjiti rasipanje, odnosno svjetlosno zagađenje. Projektirano smanjenje utroška električne energije iznosi 52% na godišnjoj razini.

Projekt je započeo 1. 7. 2020. i trajat će do 31. 12. 2022. godine. Ukupni trošak projekta iznosi 7.140.000 eura, od čega 6.069.000 eura bespovratnih sredstva financiranih od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 423.668,45 eura (360.118,18 eura bespovratnih sredstava od strane EU i 63.550,27 eura vlastitih sredstava).

80 % sredstava će se utrošiti na nabavu led rasvjete, dok je 20% sredstava namijenjeno troškovima vođenja i upravljanja projektom.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj zamijenjenih elemenata vanjske rasvjete	Zamjenom zastarjelih elemenata vanjske rasvjete LED tehnologijom, očekuje se smanjiti potrošnja električne energije za osvijetljavanje vanjskih površina lučkog područja za cca. 52% na godišnjoj razini.	broj	15	Lučka uprava Dubrovnik	100	-	-

## **T932006 INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA – INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI**

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48,čl.49,čl.50.
- Zakon o zaštiti okoliša čl.7
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- The European Territorial Cooperation Programme Intereg V-B Danube, approved by the European Commission on 20/08/2015 C(2015) 5953
- Sporazum o partnerstvu izvršavanja projekta broj 10044741 – Inovativne usluge prijevoza za slijepce i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji (DANOVA) između vodećeg partnera Zračne luke Dubrovnik i ostalih partnera u projektu: Zračna luka Bratislava, Zračna luka Budimpešta, Univerziteta Maribor, Bulgarian Association for Transfer of Technology and Innovation, Hrvatske udruge slijepih, Austrijske federacije slijepih i slabovidnih Lučke uprave Dubrovnik, Općine Maribor, JSC aerodroma Crne Gore, Luke Kotor, Zračne luke Sarajevo, Moldovska udruga slijepih.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T932006	00	519.000	597.000	00	00	1,15

Projektom je predviđeno obilježavanje upravne zgrade za slijepce i slabovidne osobe. Unapređenje web stranice Lučke uprave Dubrovnik za slijepce i slabovidne osobe. Nabava totoma koji će biti prilagođeni slijepim i slabovidnim osobama. Edukacija zaposlenika Lučke uprave Dubrovnik, koncesionara i drugih sudionika u prihvatu putnika u luci Dubrovnik kako se odnositi u pristupu i pomoći slijepim i slabovidnim osobama, te svim drugim osobama sa PRM-om.

Projekt će trajati do 31.12.2022. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 1.739.970 eur, od čega 1.487.974,50 eur bespovratna sredstva financiranih od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 151.200 eura (128.500 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 22.680 eura vlastitih sredstava).

60% sredstava će se utrošiti na tehničku podršku za unaprjeđenje web stranice za slijepe i slabovidne osobe.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se postići poboljšanje usluge slijepim i slabovidnim osobama	%	40	Lučka uprava Dubrovnik	100	-	-

### Zaključak

Pred Lučkom upravom predstoji period intenzivnih aktivnosti, kako na razvoju lučke podrgradnje tako i na unapređenju energetske učinkovitosti objekata i opreme, kao i podizanju razine sigurnosne zaštite.

U 2022. godini nastavit će se s pripremama za početak realizacije projekta Batahovina II.

Planirani novčani tijek u 2022. godini, zahtjeva posebnu pažnju i mjere štednje, te maksimalnu realizaciju prilika i iskoristivost zbog nepoznanica i neizvjesnosti vezanih uz, i dalje velik utjecaj pandemije Covid 19 na tržište kružnih putovanja, pa tako i poslovanje Lučke uprave Dubrovnik.

Ovaj oblik turizma plovećih hotela, najviše je pogodan od svih drugih oblika turizma te unatoč nastojanjima svih dionika u procesu nije moguće sa sigurnošću predvidjeti brzinu niti opseg oporavka tržišta. Ipak, prema iskustvima iz protekle godine, tržište pokazuje znakove laganog ali konstantnog oporavka i povećanja opsega operacija.

Porast broja putnika na kružnim putovanjima možemo pripisati prije svega boljem rasporedu dolazaka brodova uz istovremeno poštivanje ograničenja istovremenosti, te boljom regulacijom protoka putnika iz luke prema povijesnoj jezgri.

Prema iskustvu iz prethodne godine, u 2022. godini u možemo očekivati daljnji blagi porast broja putnika u linijskom prometu na brzobrodskim linijama kao i početak oporavka kabotažnih krstarenja. Naravno, uvjet za ostvarenje ovih predviđanja je povoljna epidemiološka situacija u Hrvatskoj kao i glavnim emitivnim tržištima.

U 2022.godini nastavlja se s naplatom turističke takse za putnike na brodovima za kružna putovanja, a koja je prihod lokalne samouprave.